

Согласовано
с Государственным налоговым
комитетом Республики Узбекистан

ҲИСОБОТ

“Ўзбектелеком” АК
(корхона, ташкилот номи)

_____ фаолияти

2016 йил 9-ой учун

ОТЧЕТ

о деятельности _____

АК «Ўзбектелеком»
(наименование предприятия, организации)

за 9-месяцев 2016 года

ФАОЛИЯТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТЛАР

2016 йил учун.
(чорак, ярим йил, 9 ой, йил)

(минг сўм
хисобида)

Ташкилот номи “Ўзбектелеком” АК
Макоми _____
Хисоб рақами № 2021000904074838001 банк коди 00401
Валюта рақами № 2021084050407838003 банк коди 00401

Фаолият тури	Хисобот даври учун сотишдан тушган фоиз	Лицензия рақами ва санаси	Ким томонидан берилган
Алоқа			

1. Корхона ишчилари сони: 5 661 жумладан, ВМЖ _____
2. Сотилган маҳсулот (ишлар, хизматлар)дан тушган соф фойда 535 994 507
3. Ишлаб чиқариш таннархига киритилган харажатлар 318 195 714
4. Давр харажатлари 163 599 341
5. Солиққа тортиладиган даромад (фойда) 59 707 669
6. Ягона солиқ тўлови -
7. Ягона ер солиғи -
8. Даромад (фойда) солиғи 2 239 038
9. Қўшимча қиймат солиғи 53 581 671
10. ЎЗР норезидентлари томонидан бажарилган ва кўрсатилган ишлар, хизматларга қўшимча қиймат солиғи 1 144 712
11. Дивидендлар ва фоизлар солиғи 0
12. Ер солиғи 68 790
13. Мол-мулк солиғи 1 356 695
14. Акциз солиғи -
15. Ер остидан фойдаланганлик учун солиқ -
16. Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ 2 243
17. Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш учун солиқ 3 807 838
- Жами 83 047 470
18. Меҳнатга ҳақ тўлаш фонди
Ўриндошлар _____
19. Иш ҳақидан ушлаб қолинадиган даромад солиғи 11 239 904
20. МХТФдан 7 % сугурта қўйилмалари 6 228 730
21. МХТФдан 25 % ягона ижтимоий тўлов 20 761 867
22. Маҳсулот (ишлар, хизматлар)ни сотиш ҳажмидан 1.6% Пенсия жамғармасига ажратмалар 14 804 642
23. Республика йўл фондига ажратмалар 7 503 923
24. Мақола таълимни ривожлантириш фондига ажратмалар 2 679 973

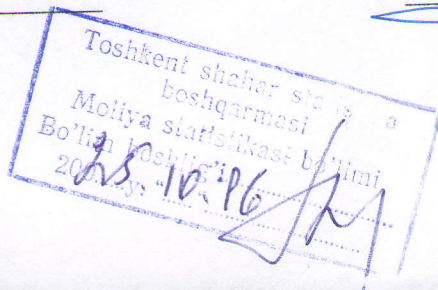


Б.У. Бош директор

[Handwritten signature]

Бош бухгалтер

[Handwritten signature]



Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	1 087 368 436,00	1 361 029 714,00
Сумма износа (0200)	011	647 790 111,00	756 842 596,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	439 578 325,00	604 187 118,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	2 224 500,00	45 564 619,00
Сумма амортизации (0500)	021	1 216 068,00	8 909 857,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	1 008 432,00	36 654 762,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	132 536 695,00	106 411 027,00
Ценные бумаги (0610)	040	38 203 199,00	35 203 199,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	51 808 144	23 540 014
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	12 786 005	14 729 503
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	29 460 610	32 659 574
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	278 737	278 737
Оборудование к установке (0700)	090	240 014 645	445 203 524
Капитальные вложения (0800)	100	159 456 907	241 718 472
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	121 150 894	122 095 651
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	1 093 745 898,00	1 556 270 554,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	63 102 851,00	128 327 824,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	53 596 539	117 787 960
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	6 878	146 924
Готовая продукция (2800)	170	99 121	2 885 886
Товары (2900 за минусом 2980)	180	9 400 313	7 507 054
Расходы будущих периодов (3100)	190	17 223 551	5 330 672
Отсроченные расходы (3200)	200		147 058 927,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	119 157 807,00	137 732 792,00
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	57 001 988	52 143 872
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	7 984 309	15 632 454
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	96 677	167 125
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	38 648 004	46 687 804
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	8 246 724	6 244 821
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	226 627	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	518 059	800 296
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	6 435 419	16 056 420
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	3 806 544,00	29 266 738,00
Денежные средства в кассе (5000)	330	219,00	
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	725 857	3 008 737
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	1 399 839	6 390 737
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1 680 629	19 867 264
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	3 708 550	1 908 550
Прочие текущие активы (5900)	380	4 582	4 582
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	207 003 885,00	449 630 085,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	1 300 749 783,00	2 005 900 639,00

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	37 729 606	53 973 309
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	329 316 571	400 713 480
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	31 382 204	37 444 479
Целевые поступления (8800)	460	110 440 215	142 941 014
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	508 868 596,00	635 072 282,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	665 564 157,00	1 236 172 478,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	1 362 952,00	434 471 179,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	3 806 712	3 806 712
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	660 394 493	797 894 587
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	1 362 952	434 471 179
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	126 317 030,00	134 655 879,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	123 957 939,00	134 655 879,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	83 169 224	69 532 263
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	20 549 403	34 410 760
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	5 926 474	15 104 768
Задолженность по страхованию (6510)	690		5 366 858
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	5 926 474	
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	3 479 106	4 779 890
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	909 091	
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	1 450 000	
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	4 907 258	5 461 340
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	791 881 187,00	1 370 828 357,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	1 300 749 783,00	2 005 900 639,00

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)	790		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800	5 513 502,00	5 540 872,00
Материалы, принятые в переработку (003)	810	3 717 372,00	4 976 716,00
Товары, принятые на комиссию (004)	820		
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850	17 294,00	17 294,00
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010)	880		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	27 961 285,00	25 497 666,00

*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на	2016	год	3	квартал		Коды
					Форма N 1 по ОКУД	0710002
Предприятия, организация	"O'ZBEKTELEKOM" Aksiyadorlik kompaniyasi			по ОКПО	178 200 78	
Отрасль	Услуги связи			по ОКОНХ	52 300	
Организационно-правовая форма	Aksiyadorlik jamiyati			по КОПФ	1150	
Форма собственности	Aksiyadorlar			по КФС	144	
Министерства, ведомства и другие	Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций			по СООГУ		
Идентификационный номер налогоплательщика				ИНН	203366731	
Территория	A. TEMUR SHOX KO'CHASI, 97a			СОАТО	1726266	
Адрес:	A. Navoiy ko'chasi, 28a uy			Дата высылки	25.10.2016	
Единица измерения, тыс. сум.				Дата получения	25.10.2016	
				Срок представления		

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	473 310 112,00	x	535 994 507,00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	267 882 575,00		318 195 714,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	205 427 537,00	0,00	217 798 793,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	151 972 803,00	x	163 599 341,00
Расходы по реализации	050	x	11 571 814,00	x	13 123 376,00
Административные расходы	060	x	14 093 907,00	x	32 406 984,00
Прочие операционные расходы	070	x	109 542 086,00	x	118 068 981,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x	16 764 996,00	x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	45 123 103,00	x	29 937 638,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	98 577 837,00	0,00	84 137 090,00	0,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	10 086 936,00	x	6 590 849,00	x
Доходы в виде дивидендов	120	439 076,00	x	3 045 692,00	x
Доходы в виде процентов	130	878 905,00	x	732 664,00	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	8 768 955,00	x	2 788 064,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x	24 429,00	x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	60 648 151,00	x	37 845 642,00
Расходы в виде процентов	180		10 452 495,00		18 486 874,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	50 106 110,00	x	19 236 770,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x	89 546,00	x	121 998,00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	48 016 622,00	0,00	52 882 297,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				9 390 942,00
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	48 016 622,00	0,00	43 491 355,00	0,00
Налог на прибыль	250	x	2 879 390,00	x	2 239 038,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	3 575 852,00	x	3 807 838,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	41 561 380,00	0,00	37 444 479,00	0,00

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Наименование показателя	Код строки	Причисляется по расчету за отчетный период	Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Налог на прибыль юридических лиц	280	2 239 038,00	2 873 000,00
Налог на доходы физических лиц	290	11 239 904,00	10 291 217,00
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	749 010,00	683 804,00
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	3 807 838,00	1 658 000,00
Налог на добавленную стоимость	310	53 581 671,00	41 641 744,00
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	2 243,00	1 133,00
Налог на имущество юридических лиц	350	1 356 695,00	6 966 730,00
Земельный налог с юридических лиц	360	68 790,00	69 614,00
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	1 970 600,00	1 970 600,00
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	7 503 923,00	6 492 229,00
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	14 804 642,00	13 086 817,00
Обязательные отчисления в Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных и медицинских учреждений	430	2 679 973,00	2 669 806,00
Единый социальный платеж	440	20 762 433,00	18 135 261,00
Импортные таможенные пошлины	450		
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470		
Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291)	480	120 017 750,00	105 856 151,00



Sulbace

(подпись)

Abbasov

(подпись)