

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2021 год 2 квартал

		Коды
		Форма N 1 по ОКУД
Предприятия, организация	"O`ZBEKTELEKOM " AKSIYADORLIK JAMIYATI	по ОКПО 17820078
Отрасль	Услуги телекоммуникации	по ОКЭД 61100
Организационно-правовая форма		по КОПФ 153
Форма собственности	Акционерная	по КФС 100
Министерства, ведомства и другие		по СООГУ 03593
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 203366731
Территория	ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани	СОАТО 1726266
Адрес:	TOSHKENT SHAHRI, YUNUSOBOD TUMANI, A.TEMUR SHOХ KO`CHASI, 97A- UY.	Дата высылки 23.07.2021
Единица измерения, тыс. сум.		Дата получения
		Срок представления 26.07.2021

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	6 475 470 306	7 050 051 450
Сумма износа (0200)	011	3 022 740 260	3 318 668 066
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	3 452 730 046	3 731 383 384
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	71 545 956	71 545 956
Сумма амортизации (0500)	021	35 419 209	40 273 670
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	36 126 747	31 272 286
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	204 077 442	207 737 496
Ценные бумаги (0610)	040	53 767 783	54 267 783
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	32 390 207	44 235 980
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	117 649 452	108 963 733
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	270 000	270 000
Оборудование к установке (0700)	090	102 284 982	102 344 239
Капитальные вложения (0800)	100	1 557 539 304	1 255 532 377
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	12 192 354	34 088 506
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	1 035 081 307	1 035 319 100
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	6 400 032 182	6 397 677 388
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	538 826 489	557 393 070
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	478 120 827	470 338 539
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	26 966 685	56 751 871
Готовая продукция (2800)	170	467 761	611 192
Товары (2900 за минусом 2980)	180	33 271 216	29 691 468
Расходы будущих периодов (3100)	190	53 074 057	25 416 791
Отсроченные расходы (3200)	200	370 517 729	238 532 835
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	395 529 351	493 113 374
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	158 632 880	242 199 274
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	574 425	593 965
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	124 240 442	137 450 292
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	8 876 993	13 029 219
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	440 106	1 329 897
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	9 059 805	
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	2 653 257	2 591 505
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	91 051 443	95 919 222
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	17 349 615	19 932 479
Денежные средства в кассе (5000)	330	82 083	6 520
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	10 134 881	10 186 256
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	6 667 469	9 144 310
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	465 182	595 393
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	195 516 743	27 388 144
Прочие текущие активы (5900)	380	60 464	60 464
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	1 570 874 448	1 361 837 157
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	7 970 906 630	7 759 514 545

Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	217 435 314	192 458 307
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1 328 556 731	1 347 744 047
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	72 201 346	336 763 957
Целевые поступления (8800)	460	173 095 921	172 982 962
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	1 791 289 312	2 049 949 273
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	3 960 191 198	3 862 737 950
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	1 368 005 983	1 293 554 285
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	1 358 586 686	1 275 578 267
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	136 312 146	136 312 146
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	2 455 873 069	2 432 871 519
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	9 419 297	17 976 018
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	2 219 426 120	1 846 827 322
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	856 259 753	827 955 563
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	432 877 708	367 672 211
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	9 631 911	146 828
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	39 148 680	23 800 862
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	232 027 168	203 793 063
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	83 885 476	76 081 927
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	10 420 373	8 725 504
Задолженность учредителям (6600)	710	13 381 371	47 401 667
Задолженность по оплате труда (6700)	720	4 253 781	26 272 943
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	1 324 017 687	995 070 897
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	69 781 965	97 861 420
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	6 179 617 318	5 709 565 272
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	7 970 906 630	7 759 514 545

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Единица измерения, тыс. сум.

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Основные средства, полученные по оперативной аренде (001)	790	244 518	244 518
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800	2 053 982	2 039 243
Материалы, принятые в переработку (003)	810	91 179	91 439
Товары, принятые на комиссию (004)	820	823 535	1 970 775
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Бланки строгой отчетности (006)	840	1 115	1 115
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850	5 596 032	26 571 773
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	120 068 832	349 831 986

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

Руководитель

Главный бухгалтер



O. Mavri *[Signature]*

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2021 год 2 квартал

Коды
Форма N 1 по ОКУД
по ОКПО 17820078
по ОКЭД 61100
по КОПФ 153
по КФС 100
по СООГУ 03593
ИНН 203366731
СОАТО 1726266
Дата высылки 26.07.2021
Дата получения
Срок представления 26.07.2021

Предприятия, организация "O`ZBEKTELEKOM " AKSIYADORLIK JAMIYATI

Отрасль Услуги телекоммуникации

Организационно-правовая форма

Форма собственности Акционерная

Министерства, ведомства и другие Мининфоком

Идентификационный номер налогоплательщика

Территория ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани

Адрес: TOSHKENT SHAHRI, YUNUSOBOD TUMANI,
A.TEMUR SHOХ KO`CHASI, 97A-UY,

Единица измерения, тыс. сум.

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	1 938 544 187	x	2 561 309 007	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	1 052 110 728	x	1 408 026 519
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	886 433 459	0	1 153 282 488	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	371 081 539	x	646 119 058
Расходы по реализации	050	x	133 649 730	x	181 141 012
Административные расходы	060	x	99 773 969	x	130 639 484
Прочие операционные расходы	070	x	137 657 840	x	334 338 562
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	47 454 896	x	32 192 052	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	562 806 816	0	539 355 482	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	89 274 632	x	168 935 030	x
Доходы в виде дивидендов	120	746 394	x	705 299	x
Доходы в виде процентов	130	11 123 242	x	12 318 590	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	75 912 461	x	155 911 141	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	1 492 535	x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	648 846 665	x	322 740 247
Расходы в виде процентов	180		96 737 766		96 523 786
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	550 469 040	x	224 052 276
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x	1 639 859	x	2 164 185
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	3 234 783	0	385 550 265	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	3 234 783	0	385 550 265	0
Налог на прибыль	250	x	1 165 332	x	51 644 327
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	2 069 451	0	333 905 938	0

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

Единица измерения, тыс. сум

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	51 644 327	39 760 565
Налог на доходы физических лиц	290	51 533 644	49 740 507
в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	505 093	463 693
Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300		
Налог на добавленную стоимость	310	218 674 028	184 335 897
Акцизный налог	320	161 419 251	161 376 589
Налог за пользование недрами	330		
Налог за пользование водными ресурсами	340	72 614	108 686
Налог на имущество юридических лиц	350	5 231 481	6 906 063
Земельный налог с юридических лиц	360	3 049 418	3 854 813
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	7 847 287	7 218 663
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410		
Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420		
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	430		
Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	440	50 620 750	50 354 635
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	550 092 800	503 656 418

Руководитель

Главный бухгалтер



Handwritten signatures in blue ink.