

ФӨЗСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФФА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

30.06.2016

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30.06.2016

		форма по ГКУД	Коды
Ишкана			07100012
Предприятие (объединение)	<u>ОАО "Кыргызалтын"</u>	по ОКПО	20149141
Тармагы			
Отрасль (вид деятельности)	_____	по ГКЭД	13.20.8
Башкаруу органы			
Орган управления	_____	по ГКОУ	
Менчик формасы			
Форма собственности	_____	по ГКФС	Частная
Ченем бирдиги			
Единица измерения	<u>Сомы</u>	по МКЕИ	Сомы

ИНН 02403199310039

Көзөмөл суммасы/Контрольная сумма

Дареги/Адрес Кыргызстан, Бишкек, ул. Абдумомунова, 195

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/

Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера Дюшеева Эльмира Болотовна 66-66-70

Жөнөткөн күн/Дата высылки

Кабыл алынган күн/Дата получения

Өткөзүү мөөнөтү/Срок представления

	Сап- тар- дын коду Код строк	Отчёттук жылдын башында/ На начало отчётного года		Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчётного года		
АКТИВДЕР						АКТИВЫ
1. УТУРУМДУК АКТИВДЕР						1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Кассадагы акча каражаттар (1100)	110		1 707 155,64		1 818 852,27	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120		1 290 868 535,87		1 040 478 151,29	Денежные средства в банке (1200)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар анын ичинен:	130		113 848 950,00		33 743 000,00	Краткосрочные инвестиции (1300) в том числе:
Береселик баалуу кагаздар (1310)	131		0,00		0,00	Долговые ценные бумаги (1310)
Улуштук баалуу кагаздар (1320)	132		0,00		0,00	Долевые ценные бумаги (1320)
Депозиттик салымдар, берилген	133		113 848 950,00		33 743 000,00	Кредиты, займы выданные,
Узак мөөнөттүү инвестициялардын	134		0,00		0,00	Текущая часть долгосрочных
Башка кыска мөөнөттүү	135		0,00		0,00	Прочие краткосрочные инвестиции
Алына турган каражаттар (1400) анын ичинен:	140		33 422 075,27		2 342 536 188,90	Счета к получению (1400) в том числе:
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу	141		105 194 839,93		2 411 498 139,63	Счета к получению за товары, услуги
Алына турган каражаттар боюнча	142		-71 772 764,66		-68 961 950,73	Резерв на безнадёжные долги по
Башка операциялар боюнча анын ичинен:	150		892 581 204,78		1 021 965 413,53	Дебиторская задолженность по в том числе:
Алына турган векселдер (1510)	151		0,00		0,00	Векселя к получению (1510)
Директорлордун жана	152		354 892,71		1 256 251,92	Дебиторская задолженность
Аванс менен төлөнгөн салыктар	153		3 636 090,85		55 041 867,49	Налоги, оплаченные авансом (1530,
Алына турган, пайыздар,	154		880 169 151,16		957 163 804,08	Проценты, дивиденды к получению
Курулуш келишими боюнча	155		89 414,16		93 681,06	Задолженность заказчиков по
Узак мөөнөттүү дебитордук	156		0,00		0,00	Текущая часть долгосрочной
Башка дебитордук карыздар (1590)	157		13 645 925,58		13 724 078,66	Прочая дебиторская задолженность
Резерв	159		-5 314 269,68		-5 314 269,68	
Товардык материалдык камдар анын ичинен:	160		2 914 212 822,83		3 697 827 700,28	Товарно-материальные запасы (1600) в том числе:
Товарлар (1610, 1691)	161		13 396 375,78		9 547 201,43	Товары (1610)
Негизги материалдар жана чийки	162		138 425 962,85		99 780 611,49	Запасы сырья и основных материалов
Бүтүрүлбөгөн өндүрүштөр (1630)	163		2 318 995 979,10		3 142 140 925,12	Незавершённое производство (1630)
Даяр продукция (1640)	164		443 394 505,10		446 358 962,24	Готовая продукция (1640)
Биологиялык активдердин айыл	165		0,00		0,00	Сельхозпродукция с биологических
Көмөкчү материалдардын камы анын ичинен:	170		165 955 793,28		138 253 753,90	Запасы вспомогательных в том числе:
Куйуучу май (1710)	171		13 728 681,26		10 664 789,43	Топливо (1710)
Белен тетиктер (1720)	172		131 311 849,69		106 590 987,39	Запасные части (1720)
Курулуш материалдары (1730)	173		1 476 086,48		1 782 925,17	Строительные материалы (1730)
Башка материалдар (1740)	174		11 548 555,33		12 125 102,95	Прочие материалы (1740)
Аз баалуу жана тез бузулуучу	175		7 890 620,52		7 089 948,96	Малоценные и
Төлөнгөн аванстар (1800) анын ичинен:	180		74 496 725,23		78 730 397,10	Авансы выданные (1800) в том числе:
Каамдар (запас) үчүн төлөнгөн	181		1 256 236,76		749 716,41	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар	182		73 143 270,47		77 837 735,69	Услуги, оплаченные авансом (1820)
Аренда үчүн төлөнгөн аванстар	183		0,00		0,00	Аренда, оплаченная авансом (1830)
Аванстык төлөөлөрдүн бөлөк	184		97 218,00		142 945,00	Прочие виды авансированных
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн)	190		0,00		0,00	Задолженность учредителей
«Утурумдук активдери» 1 бөлүк боюнча жыйынтык	100		5 487 093 262,90		8 355 353 457,27	Итого по разделу 1 «Оборотные активы»
2. ЖУГУРТУУДӨН ТЫШКАРЫ						2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Негизги каражаттардын баланстык анын ичинен:	210		1 488 860 161,51		1 315 985 223,92	Балансовая стоимость основных в том числе:
Жер (2110)	211		93 600,00		93 600,00	Земля (2110)
Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)	212		307 117 142,57		302 531 442,45	Незавершённое строительство (2120)
Имарат, куруу (тургузуу)(2130, 2193)	213		831 687 662,31		724 198 237,38	Здания, сооружения (2130, 2193)
Жабдуулар (2140, 2194)	214		184 232 085,38		131 115 948,09	Оборудование (2140, 2194)
Кеңселик жабдуулар (2150, 2195)	215		4 086 448,30		4 290 511,86	Канторское оборудование(2150,2195)
Эмерек жана эмерек	216		4 849 659,58		4 168 634,97	Мебель и принадлежности (2160,
Транспорттук каражаттар (2170,	217		148 239 464,09		127 611 463,34	Транспортные средства
Арендалык менчикти ыйгайлуу шарт	218		0,00		0,00	Благоустройство арендованной
Жер участкасын ыйгайлуу шарт	219		8 554 099,28		21 975 385,83	Благоустройство земельных участков
Биологиялык активдер (2200)	220		10 770,00		10 770,00	Биологические активы (2200)

анын ичинен:		0,00	0,00	в том числе:
Жаныбарлар (колдонулуучу)	221	10 770,00	10 770,00	Животные (потребляемые)
Жаныбарлар (мөмө берүүчү)	222	0,00	0,00	Животные (плодоносящие)
Өсүмдүктөр (колдонулуучу)	223	0,00	0,00	Растения (потребляемые)
Мөмө берүүчү өсүмдүктөр (2240)	224	0,00	0,00	Плодоносящие растения (2240)
Чыныгы өздүк нарк менен	225	0,00	0,00	Биологические активы, учитываемые
Башка биологиялык активдер (2290)	226	0,00	0,00	Другие биологические активы (2290)
Кыймылсыз мүлккү болгон	230	0,00	0,00	Инвестиции в недвижимость (2300)
анын ичинен:		0,00	0,00	в том числе:
Жер (2310)	231	0,00	0,00	Земля (2310)
Имарат, куруу (тургузуу) (2320)	232	0,00	0,00	Здания и сооружения (2320)
Кыймылсыз мүлккү болгон	233	0,00	0,00	Реконструкция объектов инвестиций
Узартылган салык талабы (2400)	240	0,00	0,00	Отсроченные налоговые
Колдонууга чектелген акча	250	0,00	0,00	Денежные средства, ограниченные к
Узак мөөнөттүү дебитордук	270	75 598 121,84	88 515 148,91	Долгосрочная дебиторская
анын ичинен:		0,00	0,00	в том числе:
Алынган векселдер (2710)	271	0,00	0,00	Векселя полученные (2710)
Узак мөөнөттүү дебитордук	272	0,00	0,00	Долгосрочная дебиторская
Узак мөөнөттүү узартылган	273	75 598 121,84	88 515 148,91	Долгосрочные отсроченные
Башка узак мөөнөттүү дебитордук	274	0,00	0,00	Прочая долгосрочная, дебиторская
Узак мөөнөттүү инвестициялар	280	28 138 721 912,46	28 195 425 913,88	Долгосрочные инвестиции (2800)
анын ичинен:		0,00	0,00	в том числе:
Береселик баалуу кагаздар (2810)	281	0,00	0,00	Долговые ценные бумаги (2810)
Берилген займ, кредиттер (2820)	282	220 601 264,15	0,00	Кредиты, займы выданные (2820)
Телчик ишканалардагы	283	0,00	0,00	Инвестиции в дочерние предприятия
Биргелешкен ишканалардагы	284	1 250,00	166 929 883,56	Инвестиции в совместные
Уюшма ишканалардагы	285	28 027 848 065,32	28 027 848 065,32	Инвестиции в ассоциированные
Башка узак мөөнөттүү	286	-109 728 667,01	647 965,00	Прочие долгосрочные инвестиции
Материалдык эмес активдердин	290	1 941 569,35	1 680 904,21	Балансовая стоимость
анын ичинен:		0,00	0,00	в том числе:
Франшиза, гудвилл, патенттер, соода	291	1 718 475,41	1 484 334,35	Франшиза, гудвилл, патенты,
Башка материалдык эмес активдер	292	223 093,94	196 569,86	Прочие нематериальные
Бүтүрүлбөгөн иштеп чыгуулар(2990)	293	0,00	0,00	Незавершенные разработки (2990)
«Жүгүртүүдөн тышкары активдер» 2 бөлүк боюнча жыйынтык	200	29 705 132 535,16	29 601 617 960,92	Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ:(1 бөлүк + 2 бөлүк)	299	35 192 225 798,06	37 956 971 418,19	ИТОГО АКТИВЫ(раздел 1 + раздел 2)
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Төлөнө турган счеттор (3100)	310	1 992 723 721,67	2 700 495 312,95	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3210, 3220)	320	63 408 796,07	2 147 275 344,59	Авансы полученные (3210, 3220)
Кыска мөөнөттүү карыз	330	289 438 657,89	259 527 475,03	Краткосрочные долговые
анын ичинен:		0,00	0,00	в том числе:
Банктын займдары, кредиттери(3310)	331	0,00	0,00	Банковские кредиты, займы (3310)
Башка кредиттер жана займдар	332	287 627 477,99	255 744 492,76	Прочие кредиты и займы (3320)
Узак мөөнөттүү милдеттемелердин	333	0,00	0,00	Текущая часть, долгосрочных
Башка кыска мөөнөттүү карыз	334	1 736 971,81	3 742 503,80	Прочие краткосрочные долговые
Төлөнө турган салыктар (3400)	340	37 600 504,39	54 375 620,23	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:		0,00	0,00	в том числе:
Пайдага салык (3410)	341	25 019 848,95	104,01	Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине	342	2 014 481,73	1 656 429,48	Подходный налог на доходы с
Наркка кошулган салык (3430)	343	119 957,60	44 517 062,74	НДС (3430)
Акциздер (3460)	344	0,00	0,00	Акцизы (3460)
Башка салыктар (3490)	345	10 446 216,11	8 202 024,00	Прочие налоги (3490)
Кыска мөөнөттүү эсептелген	350	87 823 872,48	77 993 532,30	Краткосрочные начисленные обяза-
анын ичинен:		0,00	0,00	в том числе:
Товарларды, тейлөөлөрдү төлөө	351	0,00	0,00	Начисленные обязательства по
Эсептелген эмгек акы (3520)	352	25 948 856,31	19 417 916,23	Начисленная заработная плата
Социалдык камсыздандырууга	353	7 803 762,37	8 331 411,29	Начисленные взносы на социальное
Төлөнө турган дивиденддер (3540)	354	40 263 270,98	40 263 270,98	Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча	355	3 373 724,28	3 325 388,19	Начисленные проценты по долговым
Башка эсептелген чыгашалар (3590)	356	10 434 258,54	6 655 545,61	Прочие начисленные расходы (3590)
Башка кыска мөөнөттүү	360	2 079 059,42	2 116 911,52	Прочие краткосрочные
Резервдер (3710-3790)	370	51 346 522,62	51 346 522,62	Резервы (3710-3790)

«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» 3 бөлүк боюнча жыйынтык	300	2 524 421 134,54	5 293 130 719,24	Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»
4. УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ		0,00	0,00	4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
Узак мөөнөттүү милдеттеме (4100)	410	0,00	0,00	Долгосрочные обязательства (4100)
анын ичинен:		0,00	0,00	в том числе:
Төлөнө турган облигациялар (4110)	411	0,00	0,00	Облигации к оплате (4110)
Банк кредиттери, займдары (4120)	412	0,00	0,00	Банковские кредиты, займы (4120)
Башка кредиттер, займдар (4130)	413	0,00	0,00	Прочие кредиты, займы (4130)
Төлөнө турган векселдер (4140)	414	0,00	0,00	Векселя к оплате (4140)
Каржылоочу аренда боюнча	415	0,00	0,00	Обязательства по финансируемой
Башка узак мөөнөттүү	416	0,00	0,00	Прочие долгосрочные обязательства
Узартылган кирешелер (4200)	420	0,00	0,00	Отсроченные доходы (4200)
Узартылган салык милдеттемелери	430	30 993 226,01	30 993 226,01	Отсроченные налоговые
«Узак мөөнөттүү милдеттеме» 4 бөлүк боюнча жыйынтык	400	30 993 226,01	30 993 226,01	Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк)	499	2 555 414 360,55	5 324 123 945,25	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. МЕНЧИК КАПИТАЛ				5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставдык капитал (5100)	510	964 123 899,47	964 123 899,47	Уставный капитал (5100)
анын ичинен:		0,00	0,00	в том числе:
Жөнөкөй акциялар (5110)	511	964 123 899,47	964 123 899,47	Простые акции (5110)
Өзгөчө акциялар (5120)	512	0,00	0,00	Привилегированные акции (5120)
Башка уставдык капитал (5130)	513	0,00	0,00	Прочий уставный капитал (5130)
Менчик акцияларды кайрадан сатып	514	0,00	0,00	Выкупленные собственные акции
Башка капитал (5200)	520	22 585 747 109,54	22 585 747 109,54	Прочий капитал (5200)
анын ичинен:		0,00	0,00	в том числе:
Кошумча төлөнгөн капитал (5210)	521	10 063 448 100,57	10 063 448 100,57	Дополнительный оплаченный
Активдерди кайрадан баалоо	522	12 522 299 008,97	12 522 299 008,97	Корректировки по переоценке
Чет мамлекеттик компаниялар	523	0,00	0,00	Курсовые разницы по операциям в
Жеке менчик ээлери авансылаган	524	0,00	0,00	Капитал авансированный
Бөлүштүрүлбөгөн пайда (5300)	530	9 086 940 428,50	9 082 976 463,93	Нераспределенная прибыль (5300)
Нераспределенная прибыль	531	0,00	0,00	
Резервдик капитал (5400)	540	0,00	0,00	Резервный капитал (5400)
«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык	500	32 636 811 437,51	32 632 847 472,94	Итого по разделу 5 «Собственный капитал»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)	599	35 192 225 798,06	37 956 971 418,19	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)
"Кыргызалтын" ААКМу менен болгон аласа-береселер				Взаиморасчеты с ОАО "Кыргызалтын"
Бардык милдеттемелер жана менчик		35 192 225 797,73	37 956 971 417,52	Всего обязательства и собственный
		0,00	0,00	

Жетекчи/Руководитель



Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер

Дошоева Э.Б.