

№1 форма

ФӨЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Форма № 1

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

30.06.2019ж

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

консолидированный

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30.06.2019г

			Коды
Ишкана		форма по ГКУД	07100012
Предприятие (объединение)	<u>ОАО "Кыргызалтын"</u>	по ОКПО	20149141
Тармагы	<u>Добыча, переработка и реализация</u>		
Отрасль (вид деятельности)	<u>драгоценных металлов</u>	по ГКЭД	13.20.8
Башкаруу органы			
Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы			
Форма собственности	<u>частная</u>	по ГКФС	
Ченем бирдиги			
Единица измерения	<u>сомы</u>	по МКЕИ	
ИНН	02403119310039		

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

66-66-96

Жөнөткөн күн/Дата высылки

Кабыл алынган күн/Дата получения

Өткөзүү мөөнөтү/Срок представления

	Сал-тар-дын коду Код	ИТОГО		
		Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного года	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного года	
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС	ББ			БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ
АКТИВЫ	098			АКТИВДЕР
I. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	099			I. УТУРУМДУК АКТИВДЕР
Денежные средства в кассе (1100)	110	2 401 370	2 203 630	Кассадагы акча каражаттар (1100)
Денежные средства в банке (1200)	120	169 481 337	450 295 607	Банктагы акча каражаттар (1200)
Краткосрочные инвестиции (1300)	130	1 221 550 000	1 233 478 400	Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300)
в том числе:	130а			анын ичинен:
Долговые ценные бумаги (1310)	131			Береселик баалуу кагаздар (1310)
Долевые ценные бумаги (1320)	132			Узунтук баалуу кагаздар (1320)
Кредиты, займы выданные, депозитные вклады (1330, 1340)	133	1 221 550 000	1 233 478 400	Депозиттик салымдар, берилген займдар, кредиттер (1330, 1340)
Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)	134			Узак мөөнөттүү инвестициялардын күндөлүк болугу (1350)
Прочие краткосрочные инвестиции (1390)	135			Башка кыска мөөнөттүү инвестициялар (1390)
Счета к получению (1400)	140	87 706 542	97 020 143	Алына турган каражаттар (1400)
в том числе:	140а			анын ичинен:
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	205 632 141	214 877 519	Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	-117 925 600	-117 857 376	Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви (1491)
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	609 158 692	529 862 322	Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)
в том числе:	150а			анын ичинен:
Векселя к получению (1510)	151			Алына турган векселдер (1510)
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	3 152 349	3 108 067	Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары (1520)
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	11 157 244	21 653 839	Аванс менен төлөнгөн салыктар (1530, 1540)
Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)	154	585 531 728	495 202 656	Алына турган, найыздар, дивиденддер (1550, 1560)
Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)	155	88 583	88 583	Курулуш келишим боюнча заказчылардын карыздары (1570)
в том числе:	155а			анын ичинен:
Внутрихозяйственные расчеты (1578)	155б			
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)	156			Узак мөөнөттүү дебитордук карыздардын күндөлүк болугу (1580)
Прочая дебиторская задолженность (1590)	157	14 540 058	15 063 447	Башка дебитордук карыздар (1590)
Резерв на недостачу (1596)	157а	-5 314 270	-5 314 270	Алына турган каражаттар боюнча жетишпестиктердин резерви (1596)
Товарно-материальные запасы (1600)	160	993 671 350	999 839 997	Товардык материалдык камдар (запас) (1600)
в том числе:	160а			анын ичинен:
Товары (1610)	161	9 166 057	9 481 463	Товарлар (1610, 1691)
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	105 239 501	95 450 559	Негизги материалдар жана чийки (сырьё) запаттардын камы (1620)
Незавершенное производство (1630)	163	724 039 515	773 777 325	Бүтүрүлбөгөн өндүрүштөр (1630)
Готовая продукция (1640)	164	155 216 277	121 130 651	Даяр продукция (1640)
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165			Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары (1650)
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	152 274 373	146 039 191	Комокчу материалдардын камы (1700)
в том числе:	170а			анын ичинен:
Топливо (1710)	171	11 003 870	8 010 188	Куйуучу май (1710)
Запасные части (1720)	172	122 807 055	118 344 500	Белен тетиктер (1720)
Строительные материалы (1730)	173	1 152 388	1 178 346	Курулуш материалдары (1730)
Прочие материалы (1740)	174	15 215 251	15 703 091	Башка материалдар (1740)
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)	175	2 095 809	2 803 060	Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750, 1795)
Авансы выданные (1800)	180	6 088 860	14 073 908	Төлөнгөн аванстар (1800)
в том числе:	180а			анын ичинен:
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	1 900 452	1 004 666	Каамдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар (1810)

Услуги, оплаченные авансом(1820)	182	4 188 408	12 921 242	Тейлоо үчүн төлөнгөн аванстар (1820)
Аренда, оплаченная авансом (1830)	183			Аренда үчүн төлөнгөн аванстар (1830)
Прочие виды авансированных платежей (1890)	184		148 000	Аванстык төлөөлөрдүн бөлүк түрлөрү (1890)
Задолженность учредителей (участников) по взносам, в уставный капитал (1900)	190			Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) уставдык капиталга төлөнүүчү карыздары (1900)
Итого по разделу I «Оборотные активы»	100	3 242 332 524	3 472 813 199	«Утурмдук активдери» I бөлүк биология жыштык
2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	192			2 ЖҮҮ ҮРТҮҮД(ӨН) ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	1 201 947 440	1 196 841 792	Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)
в том числе:	210а			анын ичинен
Земля (2110)	211	93 623	93 623	Жер (2110)
Незавершенное строительство (2120)	212	62 303 295	66 283 502	Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	864 665 984	867 411 150	Имарат, куруу (тургузуу)(2130, 2193)
Оборудование (2140, 2194)	214	130 477 818	125 378 397	Жабдуулар (2140, 2194)
Конторское оборудование(2150,2195)	215	4 542 058	4 534 192	Кеңселик жабдуулар (2150, 2195)
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	4 071 947	4 190 406	Эмерек жана эмерек шаймандары(2160, 2196)
Транспортные средства (2170,2197)	217	128 930 754	121 072 561	Транспорттук каражаттар (2170, 2197)
Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198)	218	6 842 142	7 858 142	Аренданык менчикти ыйгайлуу шарт менен камсыздоо (2180, 2198)
Благоустройство земельных участков (2190, 2199)	219	19 820	19 820	Жер участкасын ыйгайлуу шарт менен камсыздоо (2190, 2199)
Биологические активы (2200)	220			Биологиялык активдер (2200)
в том числе:	220а			анын ичинен
Животные (потребляемые биологические активы) (2210)	221			Жаныбарлар (колдонулуучу биологиялык активдер) (2210)
Животные (плодоносящие биологические активы) (2220)	222			Жаныбарлар (момо берүүчү биологиялык активдер) (2220)
Растения (потребляемые биологические активы) (2230)	223			Осүмдүктөр (колдонулуучу биологиялык активдер (2230)
Плодоносящие растения (2240)	224			Момо берүүчү осүмдүктөр (2240)
Биологические активы, утилизуемые по фактическим затратам (2250)	225			Чыныгы оздук нарк менен эсептелүүчү биологиялык активдер (2250)
Другие биологические активы (2290)	226			Башка биологиялык активдер (2290)
Инвестиции в недвижимость (2300)	230			Кыймылсыз мүлккү болгон инвестициялар (2300)
в том числе:	230а			анын ичинен
Земля (2310)	231			Жер (2310)
Здания и сооружения (2320)	232			Имарат, куруу (тургузуу) (2320)
Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)	233			Кыймылсыз мүлккү болгон инвестиция объекттерин жаыландыруу
Отсроченные налоговые требования(2400)	240			Узартылган салык талабы (2400)
Денежные средства, ограниченные к использованию (2500)	250			Колдонууга чектелген акча каражаттары(2500)
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)	270	101 242 451	100 626 626	Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар(2700)
в том числе:	270а			анын ичинен
Векселя полученные (2710)	271			Алынган векселдер (2710)
Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)	272	43 448 019	43 448 019	Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2720)
Долгосрочные отсроченные расходы(2780)	273	57 794 432	57 178 607	Узак мөөнөттүү узартылган чыгашалар (2780)
Прочая долгосрочная, дебиторская задолженность (2790)	274			Башка узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2790)
Долгосрочные инвестиции (2800)	280	24 038 422 038	38 628 698 738	Узак мөөнөттүү инвестициялар (2800)
в том числе:	280а			анын ичинен
Долговые ценные бумаги (2810)	281			Берселлик баалуу кагаздар (2810)
Кредиты, займы выданные (2820)	282			Берилген займ, кредиттер (2820)
Инвестиции в дочерние предприятия (2830)	283			Төлөк ишканалардын инвестициялар (2830)
Инвестиции в совместные предприятия (2840)	284	758 729 906	758 729 906	Биргелешип ишканалардагы инвестициялар (2840)
Инвестиции в ассоциированные предприятия (2850)	285	23 278 614 872	37 868 891 572	Уюлма ишканалардагы инвестициялар (2850)

Прочие долгосрочные инвестиции (2890)	286	1 077 260	1 077 260	Башка узак мооноттуу инвестициялар (2890)
Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)	290	10 043 616	9 547 622	Материалдык эмес активдердин баланстык паркы (2900)
в том числе:	290a			анын ичинен:
Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910—2970)	291	487 015	231 993	Франшиза, гудвилл, патенттер, соола маркасы, автордук укуктар, программалык камсыздоо, лицензиялык келишим (2910—2970)
Прочие нематериальные активы (2980, 2998)	292	9 556 601	9 315 628	Башка материалдык эмес активдер (2980, 2998)
Незавершенные разработки (2990)	293			Бүтүрүлбөгөн иштен чыгуулар (2990)
Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»	200	25 351 655 545	39 935 714 778	«Жүгүртүүдөн тышкары активдер» 2 бөлүк боюнча жыйынтык
ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)	299	28 593 988 069	43 408 527 976	АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ 1 бөлүк + 2 бөлүк
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 3 КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	299a			МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ 3 КЫСКА МООНОТТУУ МИЛДЕТТЕМЕ
Счета к оплате (3100)	310	40 324 714	243 513 277	Толоно турган сметтор (3100)
Авансы полученные (3210, 3220)	320	25 295 519	22 345 727	Алынган аванстар (3210, 3220)
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330			Кыска мооноттуу карыз милдеттемелер (3300)
в том числе:	330a			анын ичинен:
Банковские кредиты, займы (3310)	331			Банктын займдары, кредиттери (3310)
Прочие кредиты и займы (3320)	332			Башка кредиттер жана займдар (3320)
Текущая часть, долгосрочных обязательств (3330)	333			Узак мооноттуу милдеттемелердин кундолук бөлүгү (3330)
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)	334			Башка кыска мооноттуу карыз милдеттемелер (3390)
Налоги к оплате (3400)	340	1 169 778	8 030 090	Толоно турган салыктар (3400)
в том числе:	340a			анын ичинен:
Налог на прибыль (3410)	341	104	104	Пайдага салык (3410)
Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)	342	1 319 940	953 070	Физикалык тараптын кирешесине кирене салыгы (3420)
НДС (3430)	343	-388 838	4 139 946	Наркка кошулган салык (3430)
Акцизы (3460)	344	20	20	Акциздер (3460)
Прочие налоги (3490)	345	238 551	2 936 949	Башка салыктар (3490)
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	22 841 928	20 477 230	Кыска мооноттуу эсептелген милдеттемелер (3500)
в том числе:	350a			анын ичинен:
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)	351			Товарларды, тейлөөлөрдү толоо боюнча эсептелген милдеттемелер (3510)
Начисленная заработная плата (3520)	352	18 414 398	15 508 254	Эсептелген эмгек акы (3520)
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	3 742 157	4 245 897	Социалдык камсыздандырууга эсептелген толумдор (3530)
Дивиденды к выплате (3540)	354			Толоно турган дивиденддер (3540)
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355			Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)
Прочие начисленные расходы (3590)	356	685 372	723 079	Башка эсептелген чыгашалар (3590)
Прочие краткосрочные обязательства (3610, 3620)	360	16 381 376	10 142 075	Башка кыска мооноттуу милдеттемелер (3610, 3620)
в том числе:	360a			анын ичинен:
Внутрихозяйственные расчеты (3678)	360b			Внутрихозяйственные расчеты (3678)
Резервы (3710-3790)	370	82 046 269	79 486 917	Резервдер (3710-3790)
Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»	300	188 059 584	383 995 316	«Кыска мооноттуу милдеттеме» 3 бөлүк боюнча жыйынтык
4 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	399			4 УЗАК МООНОТТУУ МИЛДЕТТЕМЕ
Долгосрочные обязательства (4100)	410			Узак мооноттуу милдеттеме (4100)
в том числе:	410a			анын ичинен:
Облигации к оплате (4110)	411			Толоно турган облигациялар (4110)
Банковские кредиты, займы (4120)	412			Банк кредиттери, займдары (4120)
Прочие кредиты, займы (4130)	413			Башка кредиттер, займдар (4130)
Векселя к оплате (4140)	414			Толоно турган вексельдер (4140)
Обязательства по финансируемой аренде (4150)	415			Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер (4150)
Прочие долгосрочные обязательства (4190)	416			Башка узак мооноттуу милдеттемелер (4190)

Отсроченные доходы (4200)	420			1	1	Узартылган кирешелер (4200)
Отсроченные налоговые обязательства (4300)	430	54 703 127			54 703 127	Узартылган салык милдеттемелери (4300)
Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»	400	54 703 128			54 703 128	«Узак мөөнөттүү милдеттеме» 4 бөлүк боюнча жыйынтык
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)	499	242 762 712			438 698 443	МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк)
5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	499a					5. МЕНЧИК КАПИТАЛ
Уставный капитал (5100)	510	964 123 899			964 123 899	Уставдык капитал (5100)
в том числе:	510a					анын ичинен:
Простые акции (5110)	511					Жөлөкөй акциялар (5110)
Привилегированные акции (5120)	512	566 133 816			566 133 816	Өзгөчө акциялар (5120)
Прочий уставный капитал (5130)	513					Башка уставдык капитал (5130)
Выкупленные собственные акции (5191)	514	397 990 084			397 990 084	Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу (5191)
Прочий капитал (5200)	520	18 428 743 852			33 019 020 552	Башка капитал (5200)
в том числе:	520a					анын ичинен:
Дополнительный оплаченный капитал (5210)	521	10 655 678 036			10 655 678 036	Кошумча толгонгон капитал (5210)
Корректировки по переоценке активов (5220)	522	7 773 065 816			22 363 342 516	Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөштүү киргизүү (5220)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230)	523					Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет өлкөлүк валютадагы операцияларынын курсдук айырмачылыгы (5230)
Капитал авансированный собственниками (5240)	524					Жеке менчик ээлери авансылган капитал (5240)
Нераспределенная прибыль (5300)	530	8 958 357 606			8 986 685 081	Бөлүштүрүлбөгөн пайда (5300)
Резервный капитал (5400)	540					Резервдик капитал (5400)
Итого по разделу 5 «Собственный капитал»	500	28 351 225 357			42 969 829 533	«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)	599	28 593 988 069			43 408 527 976	МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)

И.о. Председателя Правления

Казаков Талант Кенешбекович

Начальник ФЭУ-Главный бухгалтер

Дюшесва Эльмира Болотовна



Handwritten signature