Форма №4
Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 январь 2026 г. жылдын 31 март 2026 г. чейин

КАПИТАЛДЫН ӨЗГӨРҮҮЛӨРҮ ЖӨНҮНДӨГҮ ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

с 1 января 2026 г. по 31 марта 2026 г.

		КОДЫ
Форма по ГКУД		07100012
Канa/Предприятие (объединение)	ОАО "Аман - Жол"	по ОКПО 01326726
Тармагы/Отрасль (вид деятельности)		по ГКЭД 68200
Башкаруу органы/Орган управления		по ГКОУ
Менчик формасы/Форма собственности		по ГКФС
Өлчөм бирдиги/Единица измерения	Сомы	по МКЕИ Сомы
ИНН	02308199310013	
Көзөмөл суммасы/Контрольная сумма		
Дареги/Адрес	720048, г. Бишкек, ул. Анкара, дом № 1/7	
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону / Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера	Котягина Наталья Николаевна	+996 (312) 44-77-56

Наименование показателей	Сап-тардын коду Код строк	Уставдык капитал Уставный капитал	Башка капитал Прочий капитал	Бөлүштүрүл-бөгөн пайда Нераспреде-лённая прибыль	Жэйынтык Итого	Корсоткучун аталашы
Сальдо на начало	010	247205	1 035 850 984,59	4 944 350,89	1 041 042 540,48	Калдыгы башына
Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок	020					Эсеп-кысап саясатындагы өзгөрүштөр жана кетирилген каталарды
Пересчитанное сальдо	030	247205	1 035 850 984,59	4 944 350,89	1 041 042 540,48	Калдыктын кайра саналышы
Чистая прибыль или убытки не признанные в отчете о прибылях и убытках - всего	040					Түшкөн пайда жана зыян жөнүндөгү отчетуна кабыл алынбаган таза пайда же
в том числе :						анын ичинен :
прирост (дефицит) от переоценки имущества	050					– мүлктү кайра баалоодон өсүш (тартыш)
прирост (дефицит) с переоценки инвестиций	060					– инвестицияны кайра баалоодон өсүш (тартыш)
курсовые разницы по операциям с иностранной валютой	070					– чет элдик валюталардын операциясынын курстук айырмасы
Чистая прибыль (убытки) в отчётный период	080			926 330,84	926 330,84	Отчеттук мезгилдин таза пайдасы (зыяны)
Дивиденды	090					Дивиденддер
Дивиденды	090					Дивиденддер
Эмиссия акций	100					Акциялардын эмиссиясы
Ограничение прибыли к распределению	110					Бөлүштүрүүдөгү пайданын чеги
Сальдо на конец	120	247205	1 035 850 984,59	5 870 681,73	1 041 968 871,32	Калдыгы аягына

Жетекчи/Руководитель Шилов Геннадий Петрович

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер Котягина Наталья Николаевна

ОДО "Аман - Жол"

Оборотно-сальдовая ведомость

Период: 1 квартал 2026 г.

Выводимые данные: сумма

Счет		Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
Код	Наименование	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1000	**Оборотные активы**	5 018 700,83		16 060 736,60	14 712 651,42	6 366 786,01	
1100	**Денежные средства в кассе**	**9 638,00**		**2 011 350,00**	**1 694 113,00**	**326 875,00**	
1110	Денежные средства в кассе в сомах	9 638,00		2 011 350,00	1 694 113,00	326 875,00	
1200	**Денежные средства в банке**	**4 813 261,00**		**6 794 588,85**	**5 944 605,74**	**5 663 244,11**	
1210	**Счета в национальной валюте**	**4 813 261,00**		**6 794 588,85**	**5 944 605,74**	**5 663 244,11**	
1210	**Счета в национальной валюте**	**4 813 261,00**		**5 379 491,00**	**4 529 507,89**	**5 663 244,11**	
1210.1	Счета в национальной валюте Зарплата			1 415 097,85	1 415 097,85		
1400	**Счета к получению**	**183 515,02**		**5 943 507,00**	**5 753 191,00**	**373 831,02**	
1410	Счета к получению за товары, услуги	183 515,02		5 943 507,00	5 753 191,00	373 831,02	
1500	**Дебиторская задолженность по прочим операциям**	**9 140,62**		**225 396,29**	**231 701,03**	**2 835,88**	
1520	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров	5 629,98		87 113,00	90 862,92	1 880,06	
1540	Налоги, подлежащие возмещению			140 838,11	140 838,11		
1549	НДС на авансы	3 510,64		-2 554,82		955,82	
1600	**Товарно-материальные запасы**	**3 146,19**		**817 694,73**	**820 840,92**		
1610	**Товары**			**816 908,18**	**816 908,18**		
1610.2	Электроэнергия 2023 года			813 237,66	813 237,66		
1610.7	Товары 2026 года			3 670,52	3 670,52		
1620	Запасы сырья и основных материалов	3 146,19			3 146,19		
1695	Прочие запасы			786,55	786,55		
1700	**Запасы вспомогательных материалов**			**268 199,73**	**268 199,73**		
1710	Топливо			92 009,97	92 009,97		
1720	Запасные части			176 189,76	176 189,76		
2000	**Внеоборотные активы**	**1 036 357 995,19**			**29 156,04**	**1 036 328 839,15**	
2100	**Основные средства**	**1 036 357 995,19**			**29 156,04**	**1 036 328 839,15**	
2110	Земля	921 610 200,00				921 610 200,00	
2130	Здания сооружения	115 960 859,00				115 960 859,00	
2140	Оборудование	302 794,41				302 794,41	
2150	Конторское оборудование	138 538,93				138 538,93	
2170	Транспортные средства	213 884,86				213 884,86	
2180	Благоустройство арендованной собственности	62 340,00				62 340,00	
2193	Амортизация - здания, сооружения		1 455 174,50		4 295,58		1 459 470,08
2194	Амортизация - оборудование		261 562,65		14 470,05		276 032,70
2195	Амортизация - конторское оборудование				10 390,41		10 390,41
2197	Амортизация - транспортные средства		213 884,86				213 884,86
3000	**Краткосрочные обязательства**		**334 155,54**	**5 076 717,74**	**5 469 316,04**		**726 753,84**
3100	**Счета к оплате за товары и услуги**		**-83 873,50**	**1 558 269,66**	**1 584 951,46**		**-57 191,70**
3110	Счета к оплате за ТМЗ		-83 873,50	1 558 269,66	1 584 951,46		-57 191,70
3400	**Налоги к оплате**		**111 912,33**	**1 378 588,11**	**1 235 155,82**		**-31 519,96**
3410	Налог на прибыль к оплате		-84 712,13		111 127,15		26 415,02
3420	**Подоходный налог на доходы физических лиц**		**116 119,44**	**264 950,00**	**228 260,29**		**79 429,73**
3420	**Подоходный налог на доходы физических лиц**		**116 119,44**	**264 950,00**	**215 410,67**		**66 580,11**
3420.1	Подоходный налог доначисленный				12 849,62		12 849,62
3430	**НДС к оплате**		**136 166,24**	**577 838,11**	**623 077,34**		**181 405,47**
3430	**НДС к оплате**		**136 166,24**	**140 838,11**	**623 077,34**		**618 405,47**
3430.1	НДС оплаченный			437 000,00			-437 000,00
3470	**Земельный налог**		**-76 635,43**	**153 800,00**	**115 200,80**		**-115 234,63**
3470.2	Земельный налог Октябрьский р-н		-76 635,43	153 800,00	115 200,80		-115 234,63
3480	Налог с продаж		30 803,07	100 300,00	104 272,16		34 775,23
3483	Сбор на вывоз мусора		-132,86	1 700,00	1 800,00		-32,86
3490	**Прочие налоги к оплате**		**-9 696,00**	**280 000,00**	**51 418,08**		**-238 277,92**
3491	**Налог на имущество**		**-8 465,96**	**280 000,00**	**51 418,08**		**-237 047,88**
3491.1	Налог на имущество Аламудунский р-н		-56,03				-56,03
3491.2	Налог на имущество Октябрьский р-н		-401,46	280 000,00	51 418,08		-228 983,38
3491.3	Налог на имущество Свердловский р-н		-8 008,47				-8 008,47
3492	Налог на транспортные средства		-1 230,04				-1 230,04
3500	**Краткосрочные начисленные обязательства**		**304 684,88**	**2 139 859,97**	**2 649 208,76**		**814 033,67**
3520	Начисленная заработная плата			1 833 509,97	2 389 608,04		556 098,07
3530	**Начисленные взносы на социальное страхование**		**135 239,88**	**306 350,00**	**259 600,72**		**88 490,60**
3531	**Начисленные взносы по пенсионным отчислениям**		**129 344,55**	**291 850,00**	**247 767,85**		**85 262,40**

3531	**Начисленные взносы по пенсионным отчислениям**		**129 344,55**	**291 850,00**	**243 454,65**		**80 949,20**
3531.1	Доначисленные взносы по пенсионным отчислениям				4 313,20		4 313,20
3534	Государственный накопительный пенсионный фонд		5 895,33	14 500,00	11 832,87		3 228,20
3540	Дивиденды к выплате		169 445,00				169 445,00
3600	**Прочие краткосрочные обязательства**		**1 431,83**				**1 431,83**
3610	Задолженность по депонированной заработной плате		1 431,83				1 431,83
5000	**Собственный капитал**		**1 041 042 540,48**	**5 324 729,83**	**6 251 060,67**		**1 041 968 871,32**
5100	**Уставный капитал**		**247 205,00**				**247 205,00**
5200	**Прочий капитал**		**1 035 850 984,59**				**1 035 850 984,59**
5220.1	Корректировки по переоценке активов		1 035 850 984,59				1 035 850 984,59
5300	**Нераспределенная прибыль**		**4 944 350,89**	**111 127,15**	**1 037 457,99**		**5 870 681,73**
5999	Свод доходов и расходов			5 213 602,68	5 213 602,68		
6000	**Доходы**			**5 213 602,68**	**5 213 602,68**		
6100	**Выручка**			**5 213 602,68**	**5 213 602,68**		
6110	**Выручка от реализации товаров и услуг**			**5 213 602,68**	**5 213 602,68**		
6110.1	Выручка от реализации товаров и услуг (Аренда)			4 207 187,63	4 207 187,63		
6110.2	Выручка от реализации товаров и услуг (Электроэнергия)			721 396,39	721 396,39		
6110.3	Выручка от реализации товаров и услуг (Вода и канализация)			88 982,48	88 982,48		
6110.4	Выручка от реализации товаров и услуг (Услуги связи)			855,25	855,25		
6110.5	Выручка от реализации товаров и услуг (Услуги интернета)			7 497,39	7 497,39		
6110.6	Выручка от реализации товаров и услуг (Оплата за мусор)			67 043,19	67 043,19		
6110.7	Выручка от ККМ			52 657,90	52 657,90		
6110.9	Выручка от реализации товаров и услуг (Услуги стоянки)			67 982,45	67 982,45		
7000	**Производственные расходы**			**3 603 891,93**	**3 603 891,93**		
7100	**Себестоимость реализованной продукции и услуг**			**3 603 891,93**	**3 603 891,93**		
7110	**Затраты на сырье и материалы**			**268 199,73**	**268 199,73**		
7110	**Затраты на сырье и материалы**			**176 189,76**	**176 189,76**		
7110.2	Затраты на ГСМ			92 009,97	92 009,97		
7120	Затраты по оплате труда			2 389 608,04	2 389 608,04		
7130	Затраты по отчислениям в соцфонд			52 286,07	52 286,07		
7140	**Затраты на коммунальные услуги (общий)**			**892 619,16**	**892 619,16**		
7140.1	Затраты на коммунальные услуги (водоснабжение)			79 381,50	79 381,50		
7140.2	Затраты на коммунальные услуги (электроэнергия распределено)			644 790,74	644 790,74		
7140.3	Затраты на коммунальные услуги (электроэнергия Аламедин)			22 073,81	22 073,81		
7140.4	Затраты на коммунальные услуги (электроэнергия ЗАО)			146 373,11	146 373,11		
7170	**Прочие производственные затраты**			**1 178,93**	**1 178,93**		
7170.1	Прочие производственные затраты(уборка помещений			1 080,61	1 080,61		
7170.2	Прочие производственные затраты(электротехнические работы)			98,32	98,32		
8000	**Общие и административные расходы**			**572 252,76**	**572 252,76**		
8040	**Расходы по оплате услуг**			**144 765,93**	**144 765,93**		
8040.2	Расходы по оплате услуг (услуги банка)			17 440,38	17 440,38		
8040.6	Расходы по оплате услуг (вывоз мусора)			80 000,00	80 000,00		
8040.7	Хранение лицевых счетов			10 389,00	10 389,00		
8040.10	Ремонт техники и оборудования			2 000,00	2 000,00		
8040.13	Расходы по оплате услуг автотранспорта			3 600,00	3 600,00		
8040.15	Поддержание листинга			25 750,00	25 750,00		
8041.5	Вода Шоро			786,55	786,55		
8041.6	Обслуживание ККМ			4 800,00	4 800,00		
8060	Расходы на канцелярские принадлежности			3 396,47	3 396,47		
8070	**Расходы на коммуникации**			**13 005,46**	**13 005,46**		
8074	Услуги связи Телеком			2 557,75	2 557,75		
8075	Интернет			10 447,71	10 447,71		
8080	Расходы по оплате страховок			15 496,46	15 496,46		
8090	**Расходы по уплате аренды земли**			**26 000,00**	**26 000,00**		

8090.2	Расходы по уплате аренды Красная линия			26 000,00	26 000,00		
8140	Вознаграждения аудиторам			100 000,00	100 000,00		
8190	**Расходы по прочим налогам**			**166 618,88**	**166 618,88**		
8190.1	Расходы по земельному налогу			115 200,80	115 200,80		
8190.2	Расходы по налогу на имущество 2 гр			51 418,08	51 418,08		
8470	Расходы на амортизацию основных средств			29 156,04	29 156,04		
8490	Прочие общие и административные расходы			73 813,52	73 813,52		
	Итого:	**1 041 376 696,02**	**1 041 376 696,02**	**35 851 931,54**	**35 851 931,54**	**1 042 695 625,16**	**1 042 695 625,16**



Прошнуровано и
пронумеровано
на [illegible]
листах
м.п.