

№1 форма

ФӨЗСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Форма №1

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

30.09.2016

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30.09.2016

			Коды
Ишкана		форма по ГКУД	07100012
Предприятие (объединение)	ОАО "Кыргызалтын"	по ОКПО	20149141
Тармагы			
Отрасль (вид деятельности)	Добыча драгоценных металлов и руд	по ГКЭД	13.20.8
Башкаруу органы			
Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы			
Форма собственности	частная	по ГКФС	
Ченем бирдиги			
Единица измерения	Сомы	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

Форма №1

	Сал- тар- дын коду Код строк	Отчеттук жылдын башында/ На начало отчетного года	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного года	
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
1. УТУРУМДУК АКТИВДЕР				1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Кассадагы акча каражаттар (1100)	110	1 707 155,61	2 748 725,09	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	1 290 868 535,87	2 001 053 830,35	Денежные средства в банке (1200)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300)	130	113 848 950,00	33 967 300,00	Краткосрочные инвестиции (1300)
анын ичинен:		0,00	0,00	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 займдар, кредиттер (1330, 1340)	133	129 167 149,00	49 285 499,00	Кредиты, займы выданные, депозитные вклады (1330, 1340)
Узак мөөнөттүү инвестициялардын күндөлүк бөлүгү(1350)	134	0,00	0,00	Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)
Башка кыска мөөнөттүү инвестициялар (1390)	135	-15 318 199,00	-15 318 199,00	Прочие краткосрочные инвестиции (1390)
Алына турган каражаттар (1400)	140	33 422 075,48	52 663 177,65	Счета к получению (1400)
анын ичинен:		0,00	0,00	в том числе:
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)	141	105 194 840,14	121 751 746,72	Счета к получению за товары, услуги (1410)
Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви (1491)	142	-71 772 764,66	-69 088 569,07	Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	893 065 207,47	73 638 623,50	Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)
анын ичинен:		0,00	0,00	в том числе:
Алына турган векселдер (1510)	151	0,00	0,00	Векселя к получению (1510)
Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары (1520)	152	8 402 496,19	9 129 190,18	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)
Аванс менен төлөнгөн салыктар (1530,1540)	153	3 636 090,64	84 802 821,24	Налоги, оплаченные авансом(1530, 1540)
Алына турган, пайыздар, дивиденддер (1550, 1560)	154	880 169 151,16	-21 068 920,55	Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)
Курулуш келишими боюнча заказчылардын карыздары (1570)	155	1 103 836,53	1 090 801,90	Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)
анын ичинен:	155а	0,00	0,00	в том числе:
	155б			Внутрихозяйственные расчеты (1578)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздардын күндөлүк бөлүгү (1580)	156	0,00	0,00	Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)
Башка дебитордук карыздар (1590)	157	-246 367,05	-315 269,27	Прочая дебиторская задолженность (1590)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600)	160	2 914 212 822,80	3 395 562 147,51	Товарно-материальные запасы (1600)
анын ичинен:		0,00	0,00	в том числе:
Товарлар (1610, 1691)	161	13 400 273,43	15 863 431,06	Товары (1610)
Негизги материалдар жана чийки (сырье) заттардын камы (1620)	162	138 425 962,85	108 628 858,21	Запасы сырья и основных материалов (1620)
Бүтүрүлбөгөн өндүрүштөр (1630)	163	2 318 995 979,09	2 858 366 788,59	Незавершенное производство (1630)
Даяр продукция (1640)	164	443 390 607,43	412 703 069,65	Готовая продукция (1640)
Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары (1650)	165	0,00	0,00	Сельхозпродукция с биологических активов (1650)
Көмөкчү материалдардын камы (1700)	170	165 179 446,00	132 703 177,42	Запасы вспомогательных материалов (1700)
анын ичинен:		0,00	0,00	в том числе:
Күйүүчү май (1710)	171	13 192 443,33	7 798 183,29	Топливо (1710)
Белен тетиктер (1720)	172	131 848 087,62	106 479 993,29	Запасные части (1720)
Курулуш материалдары (1730)	173	1 476 086,48	1 698 746,25	Строительные материалы (1730)
Башка материалдар (1740)	174	11 563 556,48	12 571 864,53	Прочие материалы(1740)

Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750, 1795)	175	7 099 272,09	4 154 390,06	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)
Төлөнгөн аванстар (1800)	180	74 496 725,23	78 858 781,51	Авансы выданные (1800)
анын ичинен:		0,00	0,00	в том числе:
Каамдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар(1810)	181	1 256 236,76	1 867 875,91	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар (1820)	182	73 143 270,47	76 893 687,60	Услуги, оплаченные авансом(1820)
Аренда үчүн төлөнгөн аванстар (1830)	183	0,00	0,00	Аренда, оплаченная авансом (1830)
Аванстык төлөөлөрдүн бөлөк түрлөрү (1890)	184	97 218,00	97 218,00	Прочие виды авансированных платежей (1890)
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) уставдык капиталга төлөнүүчү карыздары (1900)	190	0,00	0,00	Задолженность учредителей (участников) по взносам, в уставный капитал (1900)
«Утурумдук активдери» 1 бөлүк боюнча жыйынтык	100	5 486 800 918,46	5 771 195 763,03	Итого по разделу 1. «Оборотные активы»
2. ЖҮГҮРҮҮДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР		0,00	0,00	2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)	210	1 488 860 161,56	1 295 153 149,31	Балансовая стоимость основных средств (2100)
анын ичинен:		0,00	0,00	в том числе:
Жер (2110)	211	93 600,00	93 600,00	Земля (2110)
Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)	212	307 117 142,57	301 674 047,62	Незавершенное строительство (2120)
Имарат, куруу (тургузуу)(2130, 2193)	213	831 687 662,26	708 060 083,33	Здания, сооружения (2130, 2193)
Жабдуулар (2140, 2194)	214	184 232 085,38	127 078 308,82	Оборудование (2140, 2194)
Кеңселик жабдуулар (2150, 2195)	215	4 086 448,30	4 177 385,58	Конторское оборудование(2150,2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары(2160, 2196)	216	4 849 659,68	3 921 349,32	Мебель и принадлежности (2160, 2196)
Транспорттук каражаттар (2170, 2197)	217	148 239 464,09	129 808 557,00	Транспортные средства (2170,2197)
Арендалык менчикти ыйгайлуу шарт менен камсыздоо (2180, 2198)	218	8 554 099,28	20 339 817,64	Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198)
Жер участкасын ыйгайлуу шарт менен камсыздоо (2190, 2199)	219	0,00	0,00	Благоустройство земельных участков (2190, 2199)
Биологиялык активдер (2200)	220	10 770,00	10 770,00	Биологические активы (2200)
анын ичинен:		0,00	0,00	в том числе:
Жаныбарлар (колдонулуучу биологиялык активдер) (2210)	221	10 770,00	10 770,00	Животные (потребляемые биологические активы) (2210)
Жаныбарлар (мөмө берүүчү биологиялык активдер) (2220)	222	0,00	0,00	Животные (плодоносящие биологические активы) (2220)
Өсүмдүктөр (колдонулуучу биологиялык активдер) (2230)	223	0,00	0,00	Растения (потребляемые биологические активы) (2230)
Мөмө берүүчү өсүмдүктөр (2240)	224	0,00	0,00	Плодоносящие растения (2240)
Чыныгы өздүк нарк менен эсептелүүчү биологиялык активдер (2250)	225	0,00	0,00	Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (2250)
Башка биологиялык активдер (2290)	226	0,00	0,00	Другие биологические активы (2290)
Кыймылсыз мүлккү болгон инвестициялар (2300)	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 инвестиция объекттерин жазыдан тузуу (2330)	233	0,00	0,00	Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)
Узартылган салык талабы (2400)	240	0,00	0,00	Отсроченные налоговые требования(2400)
Колдонууга чектелген акча каражаттары(2500)	250	0,00	0,00	Денежные средства, ограниченные к использованию (2500)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар(2700)	270	75 598 121,84	267 804 886,76	Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)
анын ичинен:		0,00	0,00	в том числе:
Алынган векселдер (2710)	271	0,00	0,00	Векселя полученные (2710)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2720)	272	0,00	173 630 624,84	Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)
Узак мөөнөттүү узартылган чыгашалар (2780)	273	75 598 121,84	94 174 261,92	Долгосрочные отсроченные расходы(2780)

Башка узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2790)	274	0,00	0,00	Прочая долгосрочная, дебиторская задолженность (2790)
Узак мөөнөттүү инвестициялар (2800)	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 инвестициялар (2830)	283	0,00	0,00	Инвестиции в дочерние предприятия (2830)
Биргелешкен ишканалардагы инвестициялар (2840)	284	1 250,00	166 929 883,56	Инвестиции в совместные предприятия (2840)
Уюшма ишканалардагы инвестициялар (2850)	285	28 027 848 065,32	28 027 848 065,32	Инвестиции в ассоциированные предприятия (2850)
Башка узак мөөнөттүү инвестициялар (2890)	286	-109 728 667,01	647 965,00	Прочие долгосрочные инвестиции (2890)
Материалдык эмес активдердин баланстык наркы (2900)	290	1 941 569,35	1 576 371,62	Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)
анын ичинен:		0,00	0,00	в том числе:
Франшиза, гудвилл, патенттер, соода маркасы, автордук укуктар, программалык камсыздоо, лицензиялык келишим (2910—2970, 2991—2997)	291	1 904 029,53	1 545 870,54	Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910—2970, 2991—2997)
Башка материалдык эмес активдер (2980, 2998)	292	37 539,82	30 501,10	Прочие нематериальные активы (2980, 2998)
Бүтүрүлбөгөн иштеп чыгуулар (2990)	293	0,00	0,00	Незавершенные разработки (2990)
«Жүгүртүүдөн тышкары активдер» 2 бөлүк боюнча жыйынтык	200	29 705 132 535,21	29 759 971 091,57	Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ: (1 бөлүк + 2 бөлүк)	299	35 191 933 453,67	35 531 166 854,60	ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ		0,00	0,00	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ		0,00	0,00	3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Төлөнө турган счеттор (3100)	310	1 988 973 385,20	2 425 858 501,82	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3210, 3220)	320	67 233 442,79	79 440 131,73	Авансы полученные (3210, 3220)
Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3300)	330	287 627 477,99	23 547 538,12	Краткосрочные долговые обязательства (3300)
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 (3320)	332	287 627 477,99	23 547 538,12	Прочие кредиты и займы (3320)
Узак мөөнөттүү милдеттемелердин күндөлүк бөлүгү (3330)	333	0,00	0,00	Текущая часть, долгосрочных обязательств (3330)
Башка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3390)	334	0,00	0,00	Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)
Төлөнө турган салыктар (3400)	340	37 389 782,30	59 260 279,11	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:		0,00	0,00	в том числе:
Пайдага салык (3410)	341	25 019 848,95	104 000 000,00	Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)	342	2 014 338,64	1 842 986,41	Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Наркка кошулган салык (3430)	343	119 957,60	53 170 151,22	НДС (3430)
Акциздер (3460)	344	0,00	0,00	Акцизы (3460)
Башка салыктар (3490)	345	10 235 637,11	4 247 037,41	Прочие налоги (3490)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500)	350	80 259 392,68	75 986 989,11	Краткосрочные начисленные обязательства (3500)
анын ичинен:		0,00	0,00	в том числе:
Товарларды, тейлөөлөрдү төлөө боюнча эсептелген милдеттемелер (3510)	351	0,00	0,00	Начисленные обязательства по оплате товаров и услуг (3510)
Эсептелген эмгек акы (3520)	352	25 948 856,31	20 484 151,11	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр (3530)	353	7 803 762,37	9 028 850,61	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)
Төлөнө турган дивиденддер (3540)	354	40 263 270,98	40 263 270,98	Дивиденды к оплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)	355	3 373 724,28	3 327 965,11	Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
Башка эсептелген чыгашалар (3590)	356	2 869 778,74	2 882 751,11	Прочие начисленные расходы (3590)

Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер (3610, 3620)	360	11 298 786,63	12 877 275,61	Прочие краткосрочные обязательства (3610)
анын ичинен:	360a	0,00	0,00	в том числе:
	3606			Внутрихозяйственные расчеты (3678)
Резервдер (3710-3790)	370	51 346 522,62	51 346 522,62	Резервы (3710-3790)
«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» 3 бөлүк боюнча жыйынтык	300	2 524 128 790,15	2 728 317 238,99	Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»
4. УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ		0,00	0,00	4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Узак мөөнөттүү милдеттеме (4100)	410	0,00	210 579,00	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 милдеттемелер (4150)	415	0,00	0,00	Обязательства по финансируемой аренде (4150)
Башка узак мөөнөттүү милдеттемелер (4190)	416	210 579,00	210 579,00	Прочие долгосрочные обязательства (4190)
Узартылган кирешелер (4200)	420	0,00	0,00	Отсроченные доходы (4200)
Узартылган салык милдеттемелери (4300)	430	30 993 226,01	30 993 226,01	Отсроченные налоговые обязательства (4300)
«Узак мөөнөттүү милдеттеме» 4 бөлүк боюнча жыйынтык	400	30 993 226,01	31 203 805,01	Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк)	499	2 555 122 016,16	2 759 521 044,00	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. МЕНЧИК КАПИТАЛ		0,00	0,00	5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставдык капитал (5100)	510	964 216 366,47	964 216 366,47	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	92 467,00	92 467,00	Прочий уставный капитал (5130)
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу (5191)	514	0,00	0,00	Выкупленные собственные акции (5191)
Башка капитал (5200)	520	22 585 654 642,54	22 585 654 642,54	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 капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөтүү киргизүү (5220)	522	12 522 206 541,97	12 522 206 541,97	Корректировки по переоценке активов (5220)
Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет өлкөлүк валютадагы операцияларынын курстук айырмачылыгы (5230)	523	0,00	0,00	Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230)
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал (5240)	524	0,00	0,00	Капитал авансированный собственниками (5240)
Бөлүштүрүлбөгөн пайда (5300)	530	9 086 940 428,50	9 221 774 801,59	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал (5400)	540	0,00	0,00	Резервный капитал (5400)
«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык	500	32 636 811 437,51	32 771 645 810,60	Итого по разделу 5 «Собственный капитал»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)	599	35 191 933 453,67	35 531 166 854,60	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)
		0,00	0,00	

Председатель Правления

Алимбеков А.М.

Начальник ФЭУ-Главный бухгалтер

Дюшеева Э.Б.

