

№1 форма

Форма № 1

ФООСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОО
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

30.06.2017
БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
30.06.2017

		Коды
Ишкана	форма по ГКУД	07100012
Предприятие (объединение)	УПРАВЛЕНИЕ ОАО по ОКПО	20149141
Тармагы		
Отрасль (вид деятельности)	по ГКЭД	13.20.8
Башкаруу органы		
Орган управления	по ГКОУ	
Менчик формасы		
Форма собственности	частная по ГКФС	
Ченем бирдиги		
Единица измерения	Сом 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 66-66-98

Жөнөткөн күн/Дата высылки
Кабыл алынган күн/Дата получения
Өткөзүү мөөнөтү/Срок представления

Форма 1

Управление ОАО "Кыргызалтын"

	Сал- тар- дын коду Код столк	Отчёттук жылдын башында/ На начало отчётного года	Отчёттук жылдын аягында/ На конец отчётного года	
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
1. УТУРУМДУК АКТИВДЕР				1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Кассадагы акча каражаттар (1100)	110	1 157 748,5	1 090 799,88	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	1 547 859 843,17	1 308 846 660,53	Денежные средства в банке (1200)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300)	130	373 075 250	512 497 884	Краткосрочные инвестиции (1300)
анын ичинен:				в том числе:
Береселик баалуу кагаздар (1310)	131			Долговые ценные бумаги (1310)
Улуштук баалуу кагаздар (1320)	132			Долевые ценные бумаги (1320)
Депозиттик салымдар, берилген займдар, кредиттер (1330, 1340)	133	373 075 250	512 497 884	Кредиты, займы выданные, депозитные вклады (1330, 1340)
Узак мөөнөттүү инвестициялардын күнделүк бөлүгү (1350)	134			Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)
Башка кыска мөөнөттүү инвестициялар (1390)	135			Прочие краткосрочные инвестиции (1390)
Алына турган каражаттар (1400)	140	23 749 010,5	6 986 662,46	Счета к получению (1400)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)	141	138 040 737,46	121 278 389,42	Счета к получению за товары, услуги (1410)
Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви (1491)	142	-114 291 726,96	-114 291 726,96	Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	1 921 469 857,92	1 882 866 661,76	Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)
анын ичинен:				в том числе:
Алына турган векселдер (1510)	151			Векселя к получению (1510)
Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары (1520)	152	255 226,98	223 199,39	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)
Аванс менен төлөнгөн салыктар (1530, 1540)	153	76 024 597,7	60 151 413,78	Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)
Алына турган, пайыздар, дивиденддер (1550, 1560)	154	-20 648 330,01	-20 952 940,4	Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)
Курулуш келишими боюнча заказчылардын карыздары (1570)	155	1 862 189 198,92	1 677 498 553,14	Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздардын күнделүк бөлүгү (1580)	156			Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)
Башка дебитордук карыздар (1590)	157	3 649 164,33	4 206 749,33	Прочая дебиторская задолженность (1590)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600)	160	36 719 306,03	38 258 248,75	Товарно-материальные запасы (1600)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар (1610, 1691)	161	3 897,65	21 595,33	Товары (1610)
Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы (1620)	162	23 961 100,64	23 902 490,62	Запасы сырья и основных материалов (1620)
Бүтүрүлбөгөн өндүрүштөр (1630)	163	2 516 602,02	3 031 715,48	Незавершенное производство (1630)
Даяр продукция (1640)	164	10 237 705,72	11 302 447,32	Готовая продукция (1640)
Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары (1650)	165			Сельхозпродукция с биологических активов (1650)
Көмөкчү материалдардын камы (1700)	170	14 696 126,76	14 165 700,42	Запасы вспомогательных материалов (1700)
анын ичинен:				в том числе:
Куйуучу май (1710)	171	1 125 196,08	373 204,03	Топливо (1710)
Белен тетиктер (1720)	172	12 938 710,96	13 080 486,17	Запасные части (1720)
Курулуш материалдары (1730)	173			Строительные материалы (1730)
Башка материалдар (1740)	174	167 777,64	161 468,75	Прочие материалы (1740)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750, 1795)	175	464 442,08	550 541,47	Малоценные и быстрисгнивающиеся предметы (1750, 1795)
Төлөнгөн аванстар (1800)	180	29 676 348,23	15 604 081,36	Авансы выданные (1800)

анын ичинен:				в том числе:
Каамдар (залас) үчүн төлөнгөн аванстар(1810)	181	17 984 040,45	9 070 793,28	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар (1820)	182	11 692 307,78	6 533 288,08	Услуги, оплаченные авансом(1820)
Аренда үчүн төлөнгөн аванстар (1830)	183			Аренда, оплаченная авансом (1830)
Аванстык төлөөлөрдүн бөлөк түрлөрү (1890)	184			Прочие виды авансированных платежей (1890)
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) уставдык капиталга төлөнүүчү карыздары (1900)	190			Задолженность учредителей (участников) по взносам, в уставный капитал (1900)
«Утурумдук активдери» 1 бөлүк боюнча жыйынтык	100	3 948 403 491,11	3 618 577 012,64	Итого по разделу 1 «Оборотные активы»
2. ЖУГУРТУУДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР				2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)	210	73 482 289,55	72 220 540,47	Балансовая стоимость основных средств (2100)
анын ичинен:				в том числе:
Жер (2110)	211			Земля (2110)
Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)	212	1 570 186,49	1 570 186,49	Незавершенное строительство (2120)
Имарат, куруу (тургузуу)(2130, 2193)	213	61 544 317,79	60 733 833,41	Здания, сооружения (2130, 2193)
Жабдуулар (2140, 2194)	214	2 350 327,35	2 725 023,55	Оборудование (2140, 2194)
Кенселик жабдуулар (2150, 2195)	215	2 179 162,98	1 944 391,99	Канторское оборудование(2150,2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары(2160, 2196)	216	766 503,17	699 730,05	Мебель и принадлежности (2160, 2196)
Транспорттук каражаттар (2170, 2197)	217	5 071 791,77	4 547 374,98	Транспортные средства (2170,2197)
Арендалык менчикти ыйгайлуу шарт менен камсыздоо (2180, 2198)	218			Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198)
Жер участкасын ыйгайлуу шарт менен камсыздоо (2190, 2199)	219			Благоустройство земельных участков (2190, 2199)
Биологиялык активдер (2200)	220			Биологические активы (2200)
анын ичинен:				в том числе:
Жаныбарлар (колдонулуучу биологиялык активдер) (2210)	221			Животные (потребляемые биологические активы) (2210)
Жаныбарлар (мөмө берүүчү биологиялык активдер) (2220)	222			Животные (плодоносящие биологические активы) (2220)
Өсүмдүктөр (колдонулуучу биологиялык активдер) (2230)	223			Растения (потребляемые биологические активы) (2230)
Мөмө берүүчү өсүмдүктөр (2240)	224			Плодоносящие растения (2240)
Чыныгы өздүк нарк менен эсептелүүчү биологиялык активдер (2250)	225			Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (2250)
Башка биологиялык активдер (2290)	226			Другие биологические активы (2290)
Кыймылсыз мүлккү болгон инвестициялар (2300)	230			Инвестиции в недвижимость (2300)
анын ичинен:				в том числе:
Жер (2310)	231			Земля (2310)
Имарат, куруу (тургузуу) (2320)	232			Здания и сооружения (2320)
Кыймылсыз мүлккү болгон инвестиция объекттерин жазыдан тузуу (2330)	233			Реконструкция объектов и инвестиций в недвижимость (2330)
Узартылган салык талабы (2400)	240			Отсроченные налоговые требования(2400)
Колдонууга чектелген акча каражаттары(2500)	250			Денежные средства, ограниченные к использованию (2500)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар(2700)	270	173 792 075,22	173 792 075,22	Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)
анын ичинен:				в том числе:
Алынган векселдер (2710)	271			Векселя полученные (2710)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2720)	272	173 792 075,22	173 792 075,22	Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)
Узак мөөнөттүү узартылган чыгашалар (2780)	273			Долгосрочные отсроченные расходы(2780)
Башка узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2790)	274			Прочая долгосрочная, дебиторская задолженность (2790)
Узак мөөнөттүү инвестициялар (2800)	280	25 149 564 768,31	25 149 564 768,31	Долгосрочные инвестиции (2800)

анын ичинен:				в том числе:
Береселик баалуу кагаздар (2810)	281			Долговые ценные бумаги (2810)
Берилген займ, кредиттер (2820)	282			Кредиты, займы выданные (2820)
Телчик ишканалардагы инвестициялар (2830)	283			Инвестиции в дочерние предприятия (2830)
Биргелешкен ишканалардагы инвестициялар (2840)	284	165 989 646,66	165 989 646,66	Инвестиции в совместные предприятия (2840)
Уюшма ишканалардагы инвестициялар (2850)	285	24 982 536 961,65	24 982 536 961,65	Инвестиции в ассоциированные предприятия (2850)
Башка узак мөөнөттүү инвестициялар (2890)	286	1 038 160	1 038 160	Прочие долгосрочные инвестиции (2890)
Материалдык эмес активдердин баланстык наркы (2900)	290	1 298 428,15	1 061 844,41	Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)
анын ичинен:				в том числе:
Франшиза, гудвилл, патенттер, соода маркасы, автордук укуктар, программалык камсыздоо, лицензиялык келишим (2910—2970, 2991—2997)	291	1 270 273,29	1 038 382,03	Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910—2970, 2991—2997)
Башка материалдык эмес активдер (2980, 2998)	292	28 154,86	23 462,38	Прочие нематериальные активы (2980, 2998)
Бүтүрүлбөгөн иштеп чыгуулар (2990)	293			Незавершенные разработки (2990)
«Жүгүртүүдөн тышкары активдер» 2 бөлүк боюнча жыйынтык	200	25 398 137 561,23	25 396 639 228,41	Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ: (1 бөлүк + 2 бөлүк)	299	29 346 541 052,34	29 015 216 241,05	ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Төлөнө турган счеттор (3100)	310	45 276 979,17	29 706 217,55	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3210, 3220)	320	41 047 412,89	316 372,23	Авансы полученные (3210, 3220)
Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3300)	330			Краткосрочные долговые обязательства (3300)
анын ичинен:				в том числе:
Банктын займдары, кредиттери (3310)	331			Банковские кредиты, займы (3310)
Башка кредиттер жана займдар (3320)	332			Прочие кредиты, займы (3320)
Узак мөөнөттүү милдеттемелердин күндөлүк бөлүгү (3330)	333			Текущая часть долгосрочных обязательств (3330)
Башка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3390)	334			Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)
Төлөнө турган салыктар (3400)	340	48 865 780,52	22 066 107,67	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:				в том числе:
Пайдага салык (3410)	341			Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараткын кирешесине киреше салыгы (3420)	342			Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Наркка кошулган салык (3430)	343	37 801 326,6	11 080 603,37	НДС (3430)
Акциздер (3460)	344	20,31	20,31	Акцизы (3460)
Башка салыктар (3490)	345	11 064 433,61	10 985 483,99	Прочие налоги (3490)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500)	350	47 084 552,98	44 147 257,8	Краткосрочные начисленные обязательства (3500)
анын ичинен:				в том числе:
Товарларды, тейлөөлөрдү төлөө боюнча эсептелген милдеттемелер (3510)	351			Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)
Эсептелген эмгек акы (3520)	352	3 108 717,25	3 448 957,9	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр (3530)	353	336 399,75	447 661,43	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)
Төлөнө турган дивиденддер (3540)	354	40 263 270,98	40 207 270,98	Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)	355	3 335 408,39		Начисленные проценты по долгам обязательствам (3550)
Башка эсептелген чыгашалар (3590)	356	40 756,61	43 367,49	Прочие начисленные расходы (3590)
Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер (3610, 3620)	360	16 881 152,43	1 585 233,7	Прочие краткосрочные обязательства (3610, 3620)
Резервдер (3710-3790)	370			Резервы (3710-3790)
«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» 3 бөлүк боюнча жыйынтык	300	199 155 877,99	97 821 188,93	Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»

4. УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Узак мөөнөттүү милдеттеме (4100)	410			Долгосрочные обязательства (4100)
анын ичинен:				в том числе:
Төлөнө турган облигациялар (4110)	411			Облигации к оплате (4110)
Банк кредиттери, займдары (4120)	412			Банковские кредиты, займы (4120)
Башка кредиттер, займдар (4130)	413			Прочие кредиты, займы (4130)
Төлөнө турган векселдер (4140)	414			Векселя к оплате (4140)
Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер (4150)	415			Обязательства по финансируемой аренде (4150)
Башка узак мөөнөттүү милдеттемелер (4190)	416			Прочие долгосрочные обязательства (4190)
Узартылган кирешелер (4200)	420			Отсроченные доходы (4200)
Узартылган салык милдеттемелери (4300)	430	21 707 601,99	21 707 601,99	Отсроченные налоговые обязательства (4300)
«Узак мөөнөттүү милдеттеме» 4 бөлүк боюнча жыйынтык	400	21 707 601,99	21 707 601,99	Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк)	499	220 863 479,98	119 528 790,92	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. МЕНЧИК КАПИТАЛ				5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставдык капитал (5100)	510	467 827 256,8	467 827 256,8	Уставный капитал (5100)
анын ичинен:				в том числе:
Жөнөкөй акциялар (5110)	511	467 827 256,8	467 827 256,8	Простые акции (5110)
Өзгөчө акциялар (5120)	512			Привилегированные акции (5120)
Башка уставдык капитал (5130)	513			Прочий уставный капитал (5130)
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу (5191)	514			Выкупленные собственные акции (5191)
Башка капитал (5200)	520	19 522 195 229,62	19 522 195 229,62	Прочий капитал (5200)
анын ичинен:				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 түзөштүү киргизүү (5220)	522	9 458 747 129,05	9 458 747 129,05	Корректировки по переоценке активов (5220)
Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет өлкөлүк валютадагы операцияларынын курстук айырмачылыгы (5230)	523			Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230)
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал (5240)	524			Капитал авансированный собственниками (5240)
Бөлүштүрүлбөгөн пайда (5300)	530	9 135 655 085,94	8 905 664 963,71	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал (5400)	540			Резервный капитал (5400)
«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык	500	29 125 677 572,36	28 895 687 450,13	Итого по разделу 5 «Собственный капитал»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)	599	29 346 541 052,34	29 015 216 241,05	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер



0,00

Алиш Бекбаев

Дюшеева Эльмира Болотовна