

№1 форма

ФӨЗСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Форма № 1

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

30.09.2017ж
БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ
консолидированный
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30.09.2017г

Ишкана
Предприятие (объединение)

ОАО "Кыргызалтын"

форма по ГКУД

по ОКПО

Тармагы
Отрасль (вид деятельности)

по ГКЭД

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

66-66-96

Жөнөткөн күн/Дата высылки

Кабыл алынган күн/Дата получения

Өткөзүү мөөнөтү/Срок представления

Коды

07100012

20149141

13.20.8

	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	2 751 784	2 148 812
Денежные средства в банке (1200)	120	1 558 539 768	456 490 188
Краткосрочные инвестиции (1300)	130	380 075 250	1 316 311 920
в том числе	130a		анын ичинен:
Долговые ценные бумаги (1310)	131		Береселик баалуу кагаздар (1310)
Долевые ценные бумаги (1320)	132		Улундук баалуу кагаздар (1320)
Кредиты, займы выданные, депозитные вклады (1330, 1340)	133	388 393 449	1 316 311 920
Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)	134		Узак мөөнөттүү инвестициялардын күнүндүк бөлүгү (1350)
Прочие краткосрочные инвестиции (1390)	135	-15 318 199	Банка кыска мөөнөттүү инвестициялар (1390)
Счета к получению (1400)	140	40 689 752	210 797 426
в том числе	140a		анын ичинен:
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	178 643 013	329 115 424
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	137 953 261	-118 317 998
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	26 685 906	53 418 459
в том числе:	150a		анын ичинен:
Векселя к получению (1510)	151		Алына турган векселдер (1510)
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	8 545 882	1 332 346
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	39 322 074	66 923 135
Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)	154	20 648 330	-22 235 413
Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)	155	17 953	21 194
в том числе	155a		анын ичинен:
Внутрихозяйственные расчеты (1578)	155b		
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)	156	70 630	70 630
Прочая дебиторская задолженность (1590)	157	-624 304	7 305 967
Товарно-материальные запасы (1600)	160	1 876 747 746	1 702 195 710
в том числе:	160a		анын ичинен:
Товары (1610)	161	13 194 249	10 635 610
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	106 951 631	120 973 899
Незавершенное производство (1630)	163	1 328 040 246	1 196 212 259
Готовая продукция (1640)	164	428 561 620	374 373 942
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165		Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары (1650)
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	150 127 797	143 925 174
в том числе:	170a		анын ичинен:
Топливо (1710)	171	15 685 984	9 728 752
Запасные части (1720)	172	113 037 851	115 230 792
Строительные материалы (1730)	173	1 534 693	1 815 737
Прочие материалы (1740)	174	14 688 904	13 122 281
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1755)	175	5 180 369	4 028 160
Авансы выданные (1800)	180	33 750 751	25 710 167
в том числе:	180a		анын ичинен:
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	18 471 451	16 373 715
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182	15 174 751	9 288 286
Аренда, оплаченная авансом (1830)	183		

Прочие виды авансированных платежей (1890)	184	452	48 146	Аванстык төлөлдөрдүн болок түрлөрү (1890)
Задолженность учредителей (участников) по взносам, в уставный капитал (1900)	190			Уюмгуруучулардын (кылуучулардын) уставдык капиталга төлөнүүчү карыздары (1900)
Итого по разделу 1 «Оборотные активы»	100	4 069 262 656	3 910 997 856	«Утурумдук активдер» 1-бөлүк боюнча жыйынтык
2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	192			2-ЖҮГҮРТҮҮДЭН ТЫНКАРЫ АКТИВДЕР
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	1 263 582 103	1 221 498 576	Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)
в том числе:	210a			анын ичинен
Земля (2110)	211	93 600	93 600	Жер (2110)
Незавершенное строительство (2120)	212	301 068 032	29 356 988	Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	693 415 862	901 748 709	Имарат, куруу, турму үйү (2130, 2193)
Оборудование (2140, 2194)	214	118 019 650	120 729 612	Жабдуулар (2140, 2194)
Канторское оборудование (2150, 2195)	215	4 172 280	4 106 542	Кенесдик жабдуулар (2150, 2195)
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	3 593 776	4 144 247	Эмерек жана эмерек шаймандары (2160, 2196)
Транспортные средства (2170, 2197)	217	123 015 873	121 481 166	Транспорттук каражаттар (2170, 2197)
Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198)	218	20 203 030	9 837 711	Арендадык менчикти жайгатуу шарт менен камсыздоо (2180, 2198)
Благоустройство земельных участков (2190, 2199)	219			Жер участкасын жайгатуу шарт менен камсыздоо (2190, 2199)
Биологические активы (2200)	220	10 770	10 770	Биологиялык активдер (2200)
в том числе:	220a			анын ичинен
Животные (потребляемые биологические активы) (2210)	221	10 770	10 770	Жаныбарлар (колдонуучу биологиялык активдер) (2210)
Животные (плодоносящие биологические активы) (2220)	222			Жаныбарлар (мим берүүчү биологиялык активдер) (2220)
Растения (потребляемые биологические активы) (2230)	223			Өсүмдүктөр (колдонуучу биологиялык активдер) (2230)
Плодоносящие растения (2240)	224			Мим берүүчү өсүмдүктөр (2240)
Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (2250)	225			Фактыга өсүмдүктөр менен жетилүүчү биологиялык активдер (2250)
Другие биологические активы (2290)	226			Банка биологиялык активдер (2290)
Инвестиции в недвижимость (2300)	230			Кынамысыз мүлккү оолгон инвестициялар (2300)
в том числе:	230a			анын ичинен
Земля (2310)	231			Жер (2310)
Здания и сооружения (2320)	232			Имарат, куруу, турму үйү (2320)
Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)	233			Кынамысыз мүлккү бөлгөн ишес, иния объекттерин жазып алуучу
Отсроченные налоговые требования (2400)	240			Уартынган салык талабы (2400)
Денежные средства, ограниченные к использованию (2500)	250			Колдонууга чектелген акча каражаттары (2500)
Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)	270	268 547 273	211 192 586	Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2700)
в том числе:	270a			анын ичинен
Векселя полученные (2710)	271			Алынган векселер (2710)
Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)	272	173 792 075	136 144 656	Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2720)
Долгосрочные отсроченные расходы (2780)	273	94 755 198	80 948 530	Узак мөөнөттүү узырлаган чыгашалар (2780)
Прочая долгосрочная, дебиторская задолженность (2790)	274			Банка узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2790)
Долгосрочные инвестиции (2800)	280	25 149 603 868	25 149 603 868	Узак мөөнөттүү инвестициялар (2800)
в том числе:	280a			анын ичинен
Долговые ценные бумаги (2810)	281			Бересдик барыш каражаттар (2810)
Кредиты, займы выданные (2820)	282			Берилген займ, кредиттер (2820)
Инвестиции в дочерние предприятия (2830)	283			Узак мөөнөттүү каражаттардын инвестициялар (2830)
Инвестиции в совместные предприятия (2840)	284	165 989 647	165 989 647	Биргө ишкен ишканалардын инвестициялар (2840)
Инвестиции в ассоциированные предприятия (2850)	285	24 982 536 962	24 982 536 962	Уюшма ишканалардын инвестициялар (2850)
Прочие долгосрочные инвестиции (2890)	286	1 077 260	1 077 260	Банка узак мөөнөттүү инвестициялар (2890)

Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)	290	1 496 919	2 237 321	Материалдык эмес активдердин баланстык наркы (2900)
в том числе:	290a			анын ичинен:
Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910—2970)	291	1 468 764	1 098 597	Франшиза, гудвилл, патенттер, соода маркасы, автордук укуктар, программалык камсыздоо, лицензиялык келишим (2910—2970, 2)
Прочие нематериальные активы (2980, 2998)	292	28 155	1 138 724	Башка материалдык эмес активдер (2980, 2998)
Незавершенные разработки (2990)	293			Бүтүрүлбөгөн иштеп чыгуулар (2990)
Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»	200	26 683 240 934	26 584 643 121	«Күгүртүүдөн тышкары активдер» 2 бөлүк боюнча жыйынтык
ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)	299	30 752 503 590	30 495 640 977	АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (1 бөлүк + 2 бөлүк)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	299a			МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ
3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	299b			3 КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ
Счета к оплате (3100)	310	853 115 007	779 051 886	Төлөнө турган счеттор (3100)
Авансы полученные (3210, 3220)	320	72 131 036	47 939 043	Алынган аванстар (3210, 3220)
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330			Кыска мөөнөттүү 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 мөөнөттүү милдеттемелердин күндөлүк бөлүгү (3330)
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)	334			Башка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3390)
Налоги к оплате (3400)	340	16 043 946	34 972 554	Төлөнө турган салыктар (3400)
в том числе:	340a			анын ичинен:
Налог на прибыль (3410)	341	104	104	Пайдага салык (3410)
Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420)	342	1 771 752	1 718 166	Физикалык тараптан кирешелерге киреше салыгы (3420)
НДС (3430)	343	809 620	16 043 762	Наркка кошумта салык (3430)
Акцизы (3460)	344	20	20	Акциздер (3460)
Прочие налоги (3490)	345	13 462 449	17 240 502	Башка салыктар (3490)
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	74 450 841	71 896 198	Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500)
в том числе:	350a			анын ичинен:
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)	351			Товарларды, тейлөөлөрдү төлөө боюнча эсептелген милдеттемелер (3510)
Начисленная заработная плата (3520)	352	19 237 479	19 942 447	Эсептелген эмгек акы (3520)
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	8 367 844	8 290 940	Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр (3530)
Дивиденды к выплате (3540)	354	40 263 271	40 263 271	Төлөнө турган дивиденддер (3540)
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355	3 335 408		Берселеник милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)
Прочие начисленные расходы (3590)	356	3 246 839	3 399 541	Башка эсептелген чыгашалар (3590)
Прочие краткосрочные обязательства (3610, 3620)	360	13 140 163	12 493 529	Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер (3610, 3620)
в том числе:	360a			анын ичинен:
Внутрихозяйственные расчеты (3678)	360b	2 477 413	0	
Резервы (3710-3790)	370	61 489 426	61 790 402	Резервдер (3710-3790)
Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»	300	1 090 370 418	1 008 143 612	«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» 3 бөлүк боюнча жыйынтык
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	399			4 УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ
Долгосрочные обязательства (4100)	410	210 579		Узак мөөнөттүү милдеттеме (4100)
в том числе:	410a			анын ичинен:
Облигации к оплате (4110)	411			Төлөнө турган облигациялар (4110)
Банковские кредиты, займы (4120)	412			Банк кредиттерин, займдары (4120)
Прочие кредиты, займы (4130)	413			Башка кредиттер, займдар (4130)
Векселя к оплате (4140)	414			Төлөнө турган векселдер (4140)
Обязательства по финансируемой аренде (4150)	415			Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер (4150)
Прочие долгосрочные обязательства (4190)	416	210 579		Башка узак мөөнөттүү милдеттемелер (4190)
Отсроченные доходы (4200)	420			Узартылган кирешелер (4200)

Отсроченные налоговые обязательства (4300)	430	21 707 602	21 707 602	Узартылган салык милдеттемелери (4300)
Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»	400	21 918 181	21 707 602	«Узак мөөнөттүү милдеттемелер» 4 бөлүк боюнча жыйынтык
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)	499	1 112 288 599	1 029 851 214	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	540 983 557	540 983 557	Жөнөкөй акциялар (5110)
Привилегированные акции (5120)	512			Өзгөчө акциялар (5120)
Прочий уставный капитал (5130)	513	397 990 084	397 990 084	Банка уставдык капитал (5130)
Выкупленные собственные акции (5191)	514			Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу (5191)
Прочий капитал (5200)	520	19 540 436 006	19 540 436 006	Банка капитал (5200)
в том числе:	520a			анын ичинен:
Дополнительный оплаченный капитал (5210)	521	10 063 448 101	10 063 448 101	Көнүмчү толонуучу капитал (5210)
Корректировки по переоценке активов (5220)	522	9 476 895 438	9 476 895 438	Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөтүү киргизүү (5220)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230)	523			Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет өлкөлүк валютасындагы операцияларынын курсдук айырмачылыгы (5230)
Капитал авансированный собственниками (5240)	524			Жеке менчик ээлери авансылаган капитал (5240)
Нераспределенная прибыль (5300)	530	9 135 655 086	8 961 229 858	Бөлүштүрүлбөгөн пайда (5300)
Резервный капитал (5400)	540			Резервдик капитал (5400)
Итого по разделу 5 «Собственный капитал»	500	29 640 214 991	29 465 789 763	«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)	599	30 752 503 590	30 495 640 977	МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)

Председатель Правления

Алимбеков А.М.

Начальник финансово-экономического
управления-Главный бухгалтер

Дюшеева Э.Б.



Handwritten signature