

№1 форма

ФООЭтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Форма № 1

Рекомендована ГКСФОО
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

30.06.2018ж
БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ
консолидированный
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30.06.2018г

Ишкана
Предприятие (объединение) ОАО "Кыргызалтын" форма по ГКУД
Тармагы
Отрасль (вид деятельности) Добыча драгоценных металлов по ОКПО
Башкаруу органы
Орган управления _____ по ГКОУ
Менчик формасы
Форма собственности частная по ГКФС
Ченем бирдиги
Единица измерения сомы по МКЕИ
ИНН 02403119310039

Коды
07100012
20149141
13.20.8

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 строка	ИТОГО		
		Отчёттук жылдын башында/ На начало отчётного год	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчётного года	
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС	ББ			БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ
АКТИВЫ	098			АКТИВДЕР
I. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	099			I. УТУРУМДУК АКТИВДЕР
Денежные средства в кассе (1100)	110	2 538 632	2 419 947	Кассалагы акча каражаттар (1100)
Денежные средства в банке (1200)	120	744 354 763	1 359 302 626	Банктагы акча каражаттар (1200)
Краткосрочные инвестиции (1300)	130	1 093 253 290	1 292 903 600	Кыска мөөнөттүү инвестициялар
в том числе:	130a			анын ичинен:
Долговые ценные бумаги (1310)	131			Береселик баалуу кагаздар (1310)
Долевые ценные бумаги (1320)	132			Улуштук баалуу кагаздар (1320)
Кредиты, займы выданные, депозитные вклады (1330, 1340)	133	1 093 253 290	1 292 903 600	Депозиттик салымдар, берилген займдар, кредиттер (1330, 1340)
Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)	134			Узак мөөнөттүү инвестициялардын күндөлүк бөлүгү (1350)
Прочие краткосрочные инвестиции (1390)	135			Башка кыска мөөнөттүү инвестициялар (1390)
Счета к получению (1400)	140	35 872 478	33 229 972	Алына турган каражаттар (1400)
в том числе:	140a			анын ичинен:
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	154 124 697	151 447 904	Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	-118 252 219	-118 217 932	Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви (1491)
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	32 367 657	34 087 387	Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)
в том числе:	150a			анын ичинен:
Векселя к получению (1510)	151			Алына турган векселдер (1510)
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	3 229 959	3 079 477	Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары (1520)
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	42 398 026	43 370 815	Аванс менен төлөнгөн салыктар (1530, 1540)
Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)	154	-22 235 413	-20 754 671	Алына турган, пайыздар, дивиденддер (1550, 1560)
Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)	155	88 583	88 583	Курулуш келишим боюнча заказчылардын карыздары (1570)
в том числе:	155a			анын ичинен:
Внутрихозяйственные расчеты (1578)	155b		0	
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)	156			Узак мөөнөттүү дебитордук карыздардын күндөлүк бөлүгү (1580)
Прочая дебиторская задолженность (1590)	157	8 886 501	8 303 183	Башка дебитордук карыздар (1590)
Товарно-материальные запасы (1600)	160	1 234 220 063	2 284 994 902	Товардык материалдык камдар (запас) (1600)
в том числе:	160a			анын ичинен:
Товары (1610)	161	10 866 784	9 640 615	Товарлар (1610, 1691)
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	125 457 583	121 422 671	Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы (1620)
Незавершенное производство (1630)	163	793 549 603	1 922 548 998	Бүтүрүлбөгөн өндүрүштөр (1630)
Готовая продукция (1640)	164	304 346 093	231 382 617	Даяр продукция (1640)
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165			Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары (1650)
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	149 474 816	149 926 759	Көмөкчү материалдардын камы (1700)
в том числе:	170a			анын ичинен:
Топливо (1710)	171	13 557 426	11 777 427	Куйуучу май (1710)
Запасные части (1720)	172	115 780 447	117 266 913	Белен тетиктер (1720)
Строительные материалы (1730)	173	1 494 983	1 416 912	Курулуш материалдары (1730)
Прочие материалы (1740)	174	14 420 119	16 112 913	Башка материалдар (1740)
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	175	4 221 841	3 352 594	Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750, 1795)
Авансы выданные (1800)	180	25 963 350	11 173 688	Төлөнгөн аванстар (1800)
в том числе:	180a			анын ичинен:
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	4 822 308	844 757	Каамдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар (1810)

Услуги, оплаченные авансом (1820)	182	21 141 042	10 328 931	Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар
Аренда, оплаченная авансом (1830)	183			Аренда үчүн төлөнгөн аванстар
Прочие виды авансированных платежей (1890)	184			Аванстык төлөөлөрдүн бөлөк түрлөрү (1890)
Задолженность учредителей (участников) по взносам, в уставный капитал (1900)	190			Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) уставдык капиталга төлөнүүчү карыздары (1900)
Итого по разделу 1 «Оборотные активы»	100	3 318 045 048	5 168 038 882	«Утурумдук активдер» 1 болук боюнча жыйынтык
2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	192			2. ЖҮГҮРТҮҮДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	1 214 973 275	1 204 625 363	Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)
в том числе:	210a			анын ичинен:
Земля (2110)	211	93 600	93 600	Жер (2110)
Незавершенное строительство (2120)	212	59 216 036	59 464 307	Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	890 883 849	864 082 854	Имарат, куруу (тургузуу) (2130, 2193)
Оборудование (2140, 2194)	214	122 718 665	129 826 028	Жабдуулар (2140, 2194)
Канторское оборудование (2150, 2195)	215	3 206 915	3 099 467	Кенселик жабдуулар (2150, 2195)
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	4 567 655	4 503 138	Эмсерек жана эмсерек шаймандары (2160, 2196)
Транспортные средства (2170, 2197)	217	127 028 622	136 320 327	Транспорттук каражаттар (2170, 2197)
Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198)	218	7 257 933	7 235 642	Арендалык менчикти ыйгайлуу шарт менен камсыздоо (2180, 2198)
Благоустройство земельных участков (2190, 2199)	219			Жер участкасын ыйгайлуу 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 (колдонулуучу биологиялык активдер) (2210)
Животные (плодоносящие биологические активы) (2220)	222			Жаныбарлар (мөмө берүүчү биологиялык активдер) (2220)
Растения (потребляемые биологические активы) (2230)	223			Өсүмдүктөр (колдонулуучу биологиялык активдер) (2230)
Плодоносящие растения (2240)	224			Мөмө берүүчү өсүмдүктөр (2240)
Биологические активы, учитываемые 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:	230a			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 жазыдан
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	201 970 961	190 371 992	Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2700)
в том числе:	270a			анын ичинен:
Векселя полученные (2710)	271			Алынган векселдер (2710)
Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)	272	130 344 056	130 344 056	Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2720)
Долгосрочные отсроченные расходы (2780)	273	71 626 905	60 027 936	Узак мөөнөттүү узартылган чыгашалар (2780)
Прочая долгосрочная, дебиторская задолженность (2790)	274			Башка узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2790)
Долгосрочные инвестиции (2800)	280	28 183 089 388	28 183 089 388	Узак мөөнөттүү инвестициялар (2800)
в том числе:	280a			анын ичинен:
Долговые ценные бумаги (2810)	281			Береселик баалуу кагаздар (2810)
Кредиты, займы выданные (2820)	282			Берилген займ, кредиттер (2820)
Инвестиции в дочерние предприятия (2830)	283			Төлчү ишканалардагы инвестициялар (2830)
Инвестиции в совместные предприятия (2840)	284	758 729 906	758 729 906	Биргелешкен ишканалардагы инвестициялар (2840)

Инвестиции в ассоциированные предприятия (2850)	285	27 423 282 221	27 423 282 221	Уюшма ишканалардагы инвестициялар (2850)
Прочие долгосрочные инвестиции (2890)	286	1 077 260	1 077 260	Башка узак мөөнөттүү инвестициялар (2890)
Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)	290	2 033 810	1 626 118	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	970 319	713 095	Франшиза, гудвилл, патенттер, соода маркасы, автордук укуктар, программалык камсыздоо, лицензиялык келишим (2910—2970, 2)
Прочие нематериальные активы (2980, 2998)	292	1 063 491	913 023	Башка материалдык эмес активдер (2980, 2998)
Незавершенные разработки (2990)	293			Бүтүрүлбөгөн иштеп чыгуулар (2990)
Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»	200	29 602 078 203	29 579 723 631	«Жүгүртүүдөн тышкары активдер» 2 бөлүк боюнча жыйынтык АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ: (1 бөлүк + 2 бөлүк)
ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)	299	32 920 123 251	34 747 762 513	МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	299a			3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ
3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2996			Төлөнө турган счётор (3100)
Счета к оплате (3100)	310	185 790 798	2 101 201 391	Алынган аванстар (3210, 3220)
Авансы полученные (3210, 3220)	320	17 508 134	27 910 375	Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3300)
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330			анын ичинен:
в том числе:	330a			Банктын займдары, кредиттери (3310)
Банковские кредиты, займы (3310)	331			Башка кредиттер жана займдар (3320)
Прочие кредиты и займы (3320)	332			Узак мөөнөттүү милдеттемелердин күндөлүк бөлүгү (3330)
Текущая часть, долгосрочных обязательств (3330)	333			Башка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3390)
Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)	334			Төлөнө турган салыктар (3400)
Налоги к оплате (3400)	340	14 933 718	5 191 657	анын ичинен:
в том числе:	340a			Пайдага салык (3410)
Налог на прибыль (3410)	341	104	104	Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)
Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)	342	2 135 803	1 432 044	Наркка кошулган салык (3430)
НДС (3430)	343	634 409	1 006 914	Акциздер (3460)
Акцизы (3460)	344	20	20	Башка салыктар (3490)
Прочие налоги (3490)	345	12 163 382	2 752 575	Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500)
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	70 349 142	70 992 030	анын ичинен:
в том числе:	350a			Товарларды, тейлөөлөрдү төлөө боюнча эсептелген милдеттемелер (3510)
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)	351			Эсептелген эмгек акы (3520)
Начисленная заработная плата (3520)	352	20 745 277	20 376 223	Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр (3530)
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	5 267 313	6 299 828	Төлөнө турган дивиденддер (3540)
Дивиденды к выплате (3540)	354	40 263 271	40 263 638	Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355			Башка эсептелген чыгашалар (3590)
Прочие начисленные расходы (3590)	356	4 073 282	4 052 341	Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер (3610, 3620)
Прочие краткосрочные обязательства (3610, 3620)	360	12 221 230	5 478 000	анын ичинен:
в том числе:	360a			Внутрихозяйственные расчеты (3678)
Внутрихозяйственные расчеты (3678)	360b	538 365	547 738	Резервы (3710-3790)
Резервы (3710-3790)	370	68 821 626	69 054 176	«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» 3 бөлүк боюнча жыйынтык
Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»	300	369 624 647	2 279 827 629	4. УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	399			Узак мөөнөттүү милдеттеме (4100)
Долгосрочные обязательства (4100)	410			анын ичинен:
в том числе:	410a			Төлөнө турган облигациялар (4110)
Облигации к оплате (4110)	411			Банк кредиттери, займдары (4120)
Банковские кредиты, займы (4120)	412			Башка кредиттер, займдар (4130)
Прочие кредиты, займы (4130)	413			Төлөнө турган векселдер (4140)
Векселя к оплате (4140)	414			

Обязательства по финансируемой аренде (4150)	415			Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер (4150)
Прочие долгосрочные обязательства (4190)	416			Башка узак мөөнөттүү милдеттемелер (4190)
Отсроченные доходы (4200)	420			Узартылган кирешелер (4200)
Отсроченные налоговые обязательства (4300)	430	33 869 568	33 869 568	Узартылган салык милдеттемелери (4300)
Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»	400	33 869 568	33 869 568	«Узак мөөнөттүү милдеттеме» 4 бөлүк боюнча жыйынтык
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)	499	403 494 216	2 313 697 197	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	964 123 899	964 123 899	Жөнөкөй акциялар (5110)
Привилегированные акции (5120)	512			Өзгөчө акциялар (5120)
Прочий уставный капитал (5130)	513			Башка уставдык капитал (5130)
Выкупленные собственные акции (5191)	514			Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу (5191)
Прочий капитал (5200)	520	22 573 411 201	22 573 411 201	Башка капитал (5200)
в том числе:	520a			анын ичинен:
Дополнительный оплаченный капитал (5210)	521	10 655 678 036	10 655 678 036	Кошумча төлөнгөн капитал (5210)
Корректировки по переоценке активов (5220)	522	11 917 733 165	11 917 733 165	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 курстук айырмачылыгы (5230)
Капитал авансированный собственниками (5240)	524			Жеке менчик ээлери авансылаган капитал (5240)
Нераспределенная прибыль (5300)	530	8 979 093 935	8 896 530 215	Бөлүштүрүлбөгөн пайда (5300)
Резервный капитал (5400)	540			Резервдик капитал (5400)
Итого по разделу 5 «Собственный капитал»	500	32 516 629 036	32 434 065 316	«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)	599	32 920 123 251	34 747 762 513	МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)

Заместитель Председателя Правления

Сатывнов Б.О.

Главный бухгалтер

Дюшеева Э.Б.

