

№1 форма

Форма № 1

ФООСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОО
для головной финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

30.09.2018ж

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

консолидированный

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30.09.2018г

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

	Сал- тар- дын коду Код	ИТОГО		
		Отчёттук жылдын башында/ На начало отчётного год	Отчёттук жылдын аягында/ На конец отчётного года	
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС	ББ			БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ
АКТИВЫ	098			АКТИВДЕР
1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	099			1. УТУРУМДУК АКТИВДЕР
Денежные средства в кассе (1100)	110	2 538 632	1 481 279	Кассадагы акча каражаттар (1100)
Денежные средства в банке (1200)	120	744 354 763	429 619 516	Банктагы акча каражаттар (1200)
Краткосрочные инвестиции (1300)	130	1 093 253 290	1 411 217 446	Кыска мөөнөттүү инвестициялар
в том числе:	130a			анын ичинен:
Долговые ценные бумаги (1310)	131			Береселик баалуу кагаздар (1310)
Долевые ценные бумаги (1320)	132			Улустук баалуу кагаздар (1320)
Кредиты, займы выданные, депозитные вклады (1330, 1340)	133	1 083 253 290	1 386 217 446	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	✓ 53 364 801	Алына турган каражаттар (1400)
в том числе:	140a			анын ичинен:
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	154 124 697	171 351 982	Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	-118 252 219	-117 987 180	Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви (1491)
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	32 367 657	✓ 18 255 009	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	3 309 347	Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары (1520)
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	42 398 026	28 384 305	Аванс менен төлөнгөн салыктар (1530, 1540)
Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)	154	-22 235 413	-21 486 059	Алына турган, пайыздар, дивиденддер (1550, 1560)
Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)	155	88 583	88 583	Курулуш келишими боюнча заказчылардын карыздары (1570)
в том числе:	155a			анын ичинен:
Внутрихозяйственные расчеты (1578)	155b			
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)	156			Узак мөөнөттүү дебитордук карыздардын күндөлүк бөлүгү (1580)
Прочая дебиторская задолженность (1590)	157	8 886 561	7 958 833	Башка дебитордук карыздар (1590)
Товарно-материальные запасы (1600)	160	1 234 220 063	3 343 275 658	Товардык материалдык камдар (запас) (1600)
в том числе:	160a			анын ичинен:
Товары (1610)	161	10 862 886	9 555 502	Товарлар (1610, 1691)
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	125 457 583	106 966 509	Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын кымы (1620)
Незавершенное производство (1630)	163	793 549 603	3 099 563 121	Бүтүрүлбөгөн өндүрүштөр (1630)
Готовая продукция (1640)	164	304 349 990	127 190 526	Даяр продукция (1640)
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165			Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары (1650)
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	149 474 815	158 247 968	Көмөкчү материалдардын кымы (1700)
в том числе:	170a			анын ичинен:
Топливо (1710)	171	13 557 426	13 521 395	Куйуучу май (1710)
Запасные части (1720)	172	115 780 447	124 146 421	Белен тетиктер (1720)
Строительные материалы (1730)	173	1 494 983	1 432 174	Курулуш материалдары (1730)
Прочие материалы (1740)	174	14 420 119	16 479 168	Башка материалдар (1740)
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	175	4 221 841	2 668 811	Аз баалуу жана тез бүтүлүүчү буюмдар (1750, 1795)
Авансы выданные (1800)	180	25 961 350	✓ 16 461 793	Төлөнгөн аванстар (1800)
в том числе:	180a			анын ичинен:
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	4 822 308	2 938 306	Каамдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар (1810)
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182	21 141 042	13 526 487	Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар (1820)
Аренда, оплаченная авансом (1830)	183			Аренда үчүн төлөнгөн аванстар (1830)
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 I «Оборотные активы»	100	3 318 045 048	5 431 926 471	«Утурумдук активдер» I бөлүк боюнча жыйынтык
2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	192			2. ЖҮГҮРТҮҮДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	1 214 973 275	1 193 014 329	Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)
в том числе:	210a			анын ичинен:
Земля (2110)	211	93 600	93 601	Жер (2110)
Незавершенное строительство (2120)	212	59 216 036	59 643 902	Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	890 883 849	856 331 537	Имарат, куруу (тургузуу) (2130, 2193)
Оборудование (2140, 2194)	214	122 718 665	127 443 954	Жабдуулар (2140, 2194)
Канторское оборудование (2150, 2195)	215	3 206 915	3 507 365	Кенселлик жабдуулар (2150, 2195)
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	4 567 655	4 298 349	Эмерек жана эмерек шаймандары (2160, 2196)
Транспортные средства (2170, 2197)	217	127 028 622	134 708 979	Транспорттук каражаттар (2170, 2197)
Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198)	218	7 257 933	6 986 642	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	19 820	Биологиялык активдер (2200)
в том числе:	220a			анын ичинен:
Животные (потребляемые биологические активы) (2210)	221	10 770		Жаныбарлар (колдонулуучу биологиялык активдер) (2210)
Животные (плодоносящие биологические активы) (2220)	222			Жаныбарлар (момо берүүчү биологиялык активдер) (2220)
Растения (потребляемые биологические активы) (2230)	223			Осүмдүктөр (колдонулуучу биологиялык активдер) (2230)
Плодоносящие растения (2240)	224		19 820	Момо берүүчү осүмдүктөр (2240)
Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (2250)	225			Чыныгы өздүк нарк менен эсептелүүчү биологиялык активдер (2250)
Другие биологические активы (2290)	226			Башка биологиялык активдер (2290)
Инвестиции в недвижимость (2300)	230		84 620	Кыймылсыз мүлккү болгон инвестициялар (2300)
в том числе:	230a			анын ичинен:
Земля (2310)	231		84 620	Жер (2310)
Здания и сооружения (2320)	232			Имарат, куруу (тургузуу) (2320)
Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)	233			Кыймылсыз мүлккү болгон инвестиция объекттерин жазыдан тузуу
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	188 446 401	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	58 102 344	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			Төлөкчү ишканалардагы инвестициялар (2830)
Инвестиции в совместные предприятия (2840)	284	758 729 906	758 729 906	Биргелешип 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	1 422 272	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	584 483	Франшиза, гудвилл, патенты, соода маркасы, автордук укуктар, программалык камсыздоо, лицензиялык келишим (2910—2970, 2)
Прочие нематериальные активы (2980, 2998)	292	1 063 491	837 790	Банка материалдык эмес активдер (2980, 2998)
Незавершенные разработки (2990)	293			Бүтүрүлбөгөн иштеп чыгуулар (2990)
Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»	200	29 602 078 203	29 566 076 830	«Жүгүртүүдөн тышкары активдер» 2 бөлүк боюнча жыйынтык
ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)	299	32 920 123 251	34 998 003 301	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	185 790 798	2 444 163 508	Толону турган счеттор (3100)
Авансы полученные (3210, 3220)	320	17 508 134	22 970 576	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			Банка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3390)
Налоги к оплате (3400)	340	14 933 718	932 926	Толону 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	2 135 803	331 147	Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)
НДС (3430)	343	634 409	430 626	Наркка кошулган салык (3430)
Акцизы (3460)	344	20	20	Акциздер (3460)
Прочие налоги (3490)	345	12 163 382	171 029	Башка салыктар (3490)
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	70 349 142	63 214 355	Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500)
в том числе:	350a			анын ичинен:
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)	351			Товарларды, гейлөөлөрдү толук боюнча эсептелген милдеттемелер (3510)
Начисленная заработная плата (3520)	352	20 745 277	15 608 562	Эсептелген эмгек акы (3520)
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	5 267 313	3 303 177	Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр (3530)
Дивиденды к выплате (3540)	354	40 263 271	40 263 638	Толону турган дивиденддер (3540)
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355			Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)
Прочие начисленные расходы (3590)	356	4 073 282	4 038 977	Банка эсептелген чыгашалар (3590)
Прочие краткосрочные обязательства (3610, 3620)	360	12 221 230	3 578 371	Банка кыска мөөнөттүү милдеттемелер (3610, 3620)
в том числе:	360a			анын ичинен:
Внутрихозяйственные расчеты (3678)	360b	0	0	
Резервы (3710-3790)	370	68 821 626	69 170 451	Резервдер (3710-3790)
Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»	300	369 624 648	2 604 030 186	«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» 3 бөлүк боюнча жыйынтык
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	399			4. УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ
Долгосрочные обязательства (4100)	410			Узак мөөнөттүү милдеттеме (4100)
в том числе:	410a			анын ичинен:
Облигации к оплате (4110)	411			Толону турган облигациялар (4110)
Банковские кредиты, займы (4120)	412			Банк кредиттери, займдары (4120)
Прочие кредиты, займы (4130)	413			Башка кредиттер, займдар (4130)
Векселя к оплате (4140)	414			Толону турган векселдер (4140)
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	2 637 899 755	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	566 133 816	566 133 816	Жөнөкөй акциялар (5110)
Привилегированные акции (5120)	512			Өзгөчө акциялар (5120)
Прочий уставный капитал (5130)	513	397 990 084	397 990 084	Башка уставдык капитал (5130)
Выкупленные собственные акции (5191)	514			Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу (5191)
Прочий капитал (5200)	520	22 573 411 201	22 573 436 701	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	11 917 758 665	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 собственными (5240)	524			Жеке менчик ээлери авансылаган капитал (5240)
Нераспределенная прибыль (5300)	530	8 979 093 935	8 822 542 946	Бөлүштүрүлбөгөн пайдал (5300)
Резервный капитал (5400)	540			Резервдик капитал (5400)
Итого по разделу 5 «Собственный капитал»	500	32 516 629 036	32 360 103 517	«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)	599	32 920 123 251	34 998 003 301	МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)

Председатель Правления

Алимбаев Алмаз Мусаевич

Начальник ФКУ «Главный бухгалтер»

Дюшеева Эльмира Болотовна

