

№1 форма

Форма № 1

ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФФА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

30.06.2020ж

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

консолидированный

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30.06.2020г

			Коды
Ишкана		форма по ГКУД	07100012
Предприятие (объединение)	<u>ОАО "Кыргызалтын"</u>	по ОКПО	20149141
Тармагы	<u>Добыча, переработка и реализация</u>		
Отрасль (вид деятельности)	<u>драгоценных металлов</u>	по ГКЭД	13.20.8
Башкаруу органы			
Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы			
Форма собственности	<u>частная</u>	по ГКФС	
Ченем бирдиги			
Единица измерения	<u>сомы</u>	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		
		Отчеттук жылдын башында/ На начало отчётного	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	1 689 116	1 743 834	Кассадагы акча каражаттар (1100)
Денежные средства в банке (1200)	120	398 941 663	1 186 205 576	Банктагы акча каражаттар (1200)
Краткосрочные инвестиции (1300)	130	1 339 700 000	1 679 700 000	Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300)
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	1 339 700 000	1 679 700 000	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	95 270 733	108 515 129	Алына турган каражаттар (1400)
в том числе:	140a			анын ичинен:
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	213 001 495	226 110 813	Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	-117 730 762	-117 595 684	Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви (1491)
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	642 367 947	312 800 866	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	3 280 089	3 260 954	Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары (1520)
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	31 974 073	11 886 400	Аванс менен төлөнгөн салыктар (1530, 1540)
Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)	154	595 262 656	284 770 620	Алына турган, пайыздар, дивиденддер (1550, 1560)
Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)	155	17 953	17 953	Курулуш келишими 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	11 833 175	12 864 939	Башка дебитордук карыздар (1590)
Товарно-материальные запасы (1600)	160	740 746 378	1 165 372 785	Товардык материалдык камдар (запас) (1600)
в том числе:	160a			анын ичинен:
Товары (1610)	161	18 023 701	17 509 712	Товарлар (1610, 1691)
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	56 123 542	58 714 207	Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы (1620)
Незавершённое производство (1630)	163	623 805 387	1 050 844 847	Бүтүрүлбөгөн өндүрүштөр (1630)
Готовая продукция (1640)	164	42 793 748	38 304 019	Даяр продукция (1640)
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165			Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары (1650)
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	90 082 151	90 610 008	Көмөкчү материалдардын камы (1700)
в том числе:	170a			анын ичинен:
Топливо (1710)	171	8 305 718	8 233 739	Куйуучу май (1710)
Запасные части (1720)	172	61 520 331	60 218 724	Белен тетиктер (1720)
Строительные материалы (1730)	173	1 200 664	1 228 241	Курулуш материалдары (1730)
Прочие материалы (1740)	174	17 676 451	18 974 791	Башка материалдар (1740)
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)	175	1 378 987	1 954 513	Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750, 1795)
Авансы выданные (1800)	180	7 727 261	7 322 447	Төлөнгөн аванстар (1800)
в том числе:	180a			анын ичинен:
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	1 262 232	1 712 324	Каамдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар (1810)
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182	6 465 029	5 610 123	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 1 «Оборотные активы»	100	3 316 525 248	4 552 270 646	«Утурумдук активдери» I бөлүк боюнча жыйынтык
2 ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	192			2. ЖҮГҮРТҮҮДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	646 781 415	639 780 797	Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)
в том числе:	210а			анын ичинен:
Земля (2110)	211	?	7	Жер (2110)
Незавершенное строительство (2120)	212	72 931 549	71 155 621	Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	368 579 970	372 455 381	Имарат, куруу (тургузуу)(2130, 2193)
Оборудование (2140, 2194)	214	79 554 279	78 178 023	Жабдуулар (2140, 2194)
Канторское оборудование(2150,2195)	215	4 954 210	5 740 173	Кенселлик жабдуулар (2150, 2195)
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	4 008 812	4 342 771	Эмерек жана эмерек шаймандары(2160, 2196)
Транспортные средства (2170,2197)	217	116 732 768	107 888 999	Транспорттук каражаттар (2170, 2197)
Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198)	218			Арендалык менчикти ыйгайлуу шарт менен камсыздоо (2180, 2198)
Благоустройство земельных участков (2190, 2199)	219	19 820	19 820	Жер участкасын ыйгайлуу шарт менен камсыздоо (2190, 2199)
Биологические активы (2200)	220			Биологиялык активдер (2200)
в том числе:	220а			анын ичинен:
Животные (потребляемые биологические активы) (2210)	221			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 өздүк 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:	230а			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 түзүү
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	941 581 927	940 966 102	Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар(2700)
в том числе:	270а			анын ичинен:
Векселя полученные (2710)	271			Алынган векселдер (2710)
Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)	272	553 168	553 168	Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2720)
Долгосрочные отсроченные расходы(2780)	273	32 155 825	31 540 000	Узак мөөнөттүү узартылган чыгашалар (2780)
Прочая долгосрочная, дебиторская задолженность (2790)	274	908 872 934	908 872 934	Башка узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2790)
Долгосрочные инвестиции (2800)	280	43 828 803 931	66 120 359 047	Узак мөөнөттүү инвестициялар (2800)
в том числе:	280а			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			Телчик ишканалардагы инвестициялар (2830)
Инвестиции в совместные предприятия (2840)	284	1 292 759 744	1 294 313 812	Биргелешкен ишканалардагы инвестициялар (2840)
Инвестиции в ассоциированные предприятия (2850)	285	42 534 765 927	64 824 766 975	Уюшма ишканалардагы инвестициялар (2850)
Прочие долгосрочные инвестиции (2890)	286	1 278 260	1 278 260	Башка узак мөөнөттүү инвестициялар (2890)

Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)	290	10 676 835	10 429 881	Материалдык эмес активдердин баланстык наркы (2900)
в том числе:	290а			анын ичинен:
Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910--2970)	291	1 602 179	1 533 128	Франшиза, гудвилл, патенттер, соода маркасы, автордук укуктар, программалык камсыздоо, лицензиялык келишим (2910--2970, 2)
Прочие нематериальные активы(2980, 2998)	292	9 074 656	8 896 753	Башка материалдык эмес активдер (2980, 2998)
Незавершенные разработки (2990)	293			Бүтүрүлбөгөн иштеп чыгуулар(2990)
Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»	200	45 427 844 109	67 711 535 828	«Жүгүртүүдөн тышкары активдер» 2 бөлүк боюнча жыйынтык
ИТОГО АКТИВЫ(раздел 1 + раздел 2)	299	48 744 369 357	72 263 806 474	АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ:(1 бөлүк + 2 бөлүк)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	299а			МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ
3 КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	299б			3. КЫСКА МӨӨНӨТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ
Счета к оплате (3100)	310	29 253 362	990 646 923	Төлөнө турган счеттор (3100)
Авансы полученные (3210, 3220)	320	7 178 337	1 987 289	Алынган аванстар (3210, 3220)
Краткосрочные долговые обязательства (3300)	330			Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер(3300)
в том числе:	330а			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	7 763 296	4 711 029	Төлөнө турган салыктар (3400)
в том числе:	340а			анын ичинен:
Налог на прибыль (3410)	341	104	104	Пайдага салык (3410)
Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420)	342	1 293 188	1 400 680	Физикалык таралтын кирешесине киреше салыгы (3420)
НДС (3430)	343	47 479	2 970 021	Наркка кошулган салык (3430)
Акцизы (3460)	344	20	20	Акциздер (3460)
Прочие налоги (3490)	345	6 422 504	340 203	Башка салыктар (3490)
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	11 659 890	18 584 070	Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500)
в том числе:	350а			анын ичинен:
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)	351			Товарларды, тейлөөлөрдү төлөө боюнча эсептелген милдеттемелер (3510)
Начисленная заработная плата (3520)	352	10 481 376	12 815 128	Эсептелген эмгек акы (3520)
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	490 753	5 076 990	Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр (3530)
Дивиденды к выплате (3540)	354			Төлөнө турган дивиденддер (3540)
Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)	355			Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)
Прочие начисленные расходы (3590)	356	687 762	691 952	Башка эсептелген чыгашалар (3590)
Прочие краткосрочные обязательства (3610, 3620)	360	11 221 007	11 970 734	Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер (3610, 3620)
в том числе:	360а			анын ичинен:
Внутрихозяйственные расчеты (3678)	360б	0	0	
Резервы (3710-3790)	370	80 323 486	80 556 036	Резервдер (3710-3790)
Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»	300	147 399 378	1 108 456 081	«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» 3 бөлүк боюнча жыйынтык
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	399			4. УЗАК МӨӨНӨТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ
Долгосрочные обязательства (4100)	410			Узак мөөнөттүү милдеттеме (4100)
в том числе:	410а			анын ичинен:
Облигации к оплате (4110)	411			Төлөнө 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			Төлөнө 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	1	1	Узартылган кирешелер (4200)

Отсроченные налоговые обязательства (4300)	430	42 086 853	42 086 853	Узартылган салык милдеттемелери (4300)
Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»	400	42 086 854	42 086 854	«Узак мөөнөттүү милдеттеме» 4 бөлүк боюнча жыйынтык
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)	499	189 486 231	1 150 542 934	МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк)
5 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	499а			5. МЕНЧИК КАПИТАЛ
Уставный капитал (5100)	510	964 123 899	964 123 899	Уставдык капитал (5100)
в том числе:	510а			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	38 412 799 419	60 703 036 547	Башка капитал (5200)
в том числе:	520а			анын ичинен:
Дополнительный оплаченный капитал (5210)	521	10 967 095 528	10 967 331 609	Кошумча төлөнгөн капитал (5210)
Корректировки по переоценке активов (5220)	522	27 445 703 890	49 735 704 938	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 валютатадагы операцияларынын курсдук айырмачылыгы (5230)
Капитал авансированный собственниками (5240)	524			Жеке менчик ээлери авансылаган капитал (5240)
Нераспределенная прибыль (5300)	530	9 177 959 808	9 446 103 093	Бөлүшгүрүлбөгөн пайда (5300)
Резервный капитал (5400)	540			Резервдик капитал (5400)
Итого по разделу 5 «Собственный капитал»	500	48 554 883 126	71 113 263 540	«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)	599	48 744 369 357	72 263 806 474	МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)

И.о. Председателя Правления
ОАО "Кыргызалтын"

Начальник ФЭУ-главный бухгалтер



Канымбетов Н.К.

Дюшесова Э.Б.