

№1 форма

Форма № 1

ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФФА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

30.09.2020ж

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

консолидированный

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30.09.2020г

		Коды	
Ишкана		форма по ГКУД	07100012
Предприятие (объединение)	ОАО "Кыргызалтын"	по ОКПО	20149141
Тармагы	Добыча, переработка и реализация драгоценных металлов	по ГКЭД	13.20.8
Отрасль (вид деятельности)			
Башкаруу органы		по ГКОУ	
Орган управления			
Менчик формасы	частная	по ГКФС	
Форма собственности			
Ченем бирдиги	сомы	по МКЕИ	
Единица измерения			
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 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	1 689 116	1 561 253	Кассадагы акча каражаттар (1100)
Денежные средства в банке (1200)	120	398 941 663	827 259 240	Банктагы акча каражаттар (1200)
Краткосрочные инвестиции (1300)	130	1 339 700 000	1 659 700 000	Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300)
в том числе:	130a			анын ичинен:
Долговые ценные бумаги (1310)	131			Береселик баалуу кагаздар (1310)
Долевые ценные бумаги (1320)	132			Улушгук баалуу кагаздар (1320)
Кредиты, займы выданные, депозитные вклады (1330, 1340)	133	1 339 700 000	1 659 700 000	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	96 079 767	Алына турган каражаттар (1400)
в том числе:	140a			анын ичинен:
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	213 001 495	213 653 930	Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	-117 730 762	-117 574 163	Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви (1491)
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	642 367 947	356 945 487	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	3 517 972	Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары (1520)
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	31 974 073	55 159 234	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			
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)	156			Узак мөөнөттүү дебитордук карыздардын күндөлүк бөлүгү (1580)
Прочая дебиторская задолженность (1590)	157	11 833 175	13 479 708	Башка дебитордук карыздар (1590)
Товарно-материальные запасы (1600)	160	740 746 378	887 658 414	Товардык материалдык камдар (запас) (1600)
в том числе:	160a			анын ичинен:
Товары (1610)	161	18 023 701	16 960 602	Товарлар (1610, 1691)
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	56 123 542	59 843 883	Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы (1620)
Незавершенное производство (1630)	163	623 805 387	778 439 926	Бүтүрүлбөгөн өндүрүштөр (1630)
Готовая продукция (1640)	164	42 793 748	32 414 003	Даяр продукция (1640)
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165			Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары (1650)
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	90 082 151	96 318 263	Көмөкчү материалдардын камы (1700)
в том числе:	170a			анын ичинен:
Топливо (1710)	171	8 305 718	8 908 460	Куйуучу май (1710)
Запасные части (1720)	172	61 520 331	61 804 783	Белен тетиктер (1720)
Строительные материалы (1730)	173	1 200 664	1 353 710	Курулуш материалдары (1730)
Прочие материалы (1740)	174	17 676 451	22 149 712	Башка материалдар (1740)
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)	175	1 378 987	2 101 597	Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750, 1795)
Авансы выданные (1800)	180	7 727 261	10 925 409	Төлөнгөн аванстар (1800)
в том числе:	180a			анын ичинен:
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	1 262 232	1 710 856	Каамдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар (1810)
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182	6 465 029	9 214 552	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 (гүзүчүлөрдүн) уставдык капиталга төлөнүүчү карыздары (1900)
Итого по разделу I «Оборотные активы»	100	3 316 525 248	3 936 447 832	«Утурумдук активдери» I бөлүк боюнча жыйынтык
2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	192			2. ЖҮГҮРТҮҮДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	646 781 415	641 250 708	Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)
в том числе:	210а			анын ичинен:
Земля (2110)	211	7	7	Жер (2110)
Незавершенное строительство (2120)	212	72 931 549	70 044 726	Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	368 579 970	379 888 962	Имарат, куруу (тургузуу)(2130, 2193)
Оборудование (2140, 2194)	214	79 554 279	76 926 411	Жабдуулар (2140, 2194)
Канторское оборудование(2150,2195)	215	4 954 210	7 352 271	Кеңселик жабдуулар (2150, 2195)
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	4 008 812	4 401 810	Эмерек жана эмерек шаймандары(2160, 2196)
Транспортные средства (2170,2197)	217	116 732 768	102 616 702	Транспорттук каражаттар (2170, 2197)
Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198)	218			Арендальк 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 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	941 581 927	940 658 190	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	31 232 088	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	72 667 007 304	Узак мөөнөттүү инвестициялар (2800)
в том числе:	280а			анын ичинен:
Долговые ценные бумаги (2810)	281			Берселек баалуу кагаздар (2810)
Кредиты, займы выданные (2820)	282			Берилген займ, кредиттер (2820)
Инвестиции в дочерние предприятия (2830)	283			Төлчүк 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	71 371 415 232	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	10 278 857	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	1 500 323	Франшиза, гудвилл, патенттер, соода маркасы, автордук укуктар, программалык камсыздоо, лицензиялык келишим (2910—2970, 2980, 2998)
Прочие нематериальные активы (2980, 2998)	292	9 074 656	8 778 534	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	74 259 195 059	«Жүгүртүүдөн тышкары активдер» 2 бөлүк боюнча жыйынтык
ИТОГО АКТИВЫ (раздел 1 + раздел 2)	299	48 744 369 357	78 195 642 891	АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (1 бөлүк + 2 бөлүк)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	299а			МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ
3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	299б			3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ
Счета к оплате (3100)	310	29 253 362	31 600 950	Төлөнө турган счеттор (3100)
Авансы полученные (3210, 3220)	320	7 178 337	4 271 782	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	4 477 784	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	1 057 030	Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)
НДС (3430)	343	47 479	2 869 801	Наркка кошулган салык (3430)
Акцизы (3460)	344	20	20	Акциздер (3460)
Прочие налоги (3490)	345	6 422 504	550 828	Башка салыктар (3490)
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	11 659 890	17 225 962	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	13 259 935	Эсептелген эмгек акы (3520)
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	490 753	3 239 071	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	726 957	Башка эсептелген чыгашалар (3590)
Прочие краткосрочные обязательства (3610, 3620)	360	11 221 007	12 197 331	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	80 672 311	Резервдер (3710-3790)
Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»	300	147 399 378	150 446 120	«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:	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			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	192 532 974	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	38 412 799 419	67 249 684 804	Башка капитал (5200)
в том числе:	520a			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	56 282 353 195	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	9 177 959 808	9 789 301 213	Бөлүштүрүлбөгөн пайда (5300)
Резервный капитал (5400)	540			Резервдик капитал (5400)
Итого по разделу 5 «Собственный капитал»	500	48 554 883 126	78 003 109 917	«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)	599	48 744 369 357	78 195 642 891	МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)

Председатель Правления
ОАО "Кыргызалтын"

Начальник ФЭУ-главный бухгалтер



А.М. Алимбеков

Э.Б. Дюшеева