

№1 форма

Форма № 1

ФӨЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФФА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

30.09.2021ж

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ
консолидированный
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30.09.2021г

			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 отчетного года	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчетного года	
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС	ББ			БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ
АКТИВЫ	098			АКТИВДЕР
1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	099			1. УТУРУМДУК АКТИВДЕР
Денежные средства в кассе (1100)	110	1 409 920	1 952 035	Кассадагы акча каражаттар (1100)
Денежные средства в банке (1200)	120	752 330 502	1 103 288 127	Банктагы акча каражаттар (1200)
Краткосрочные инвестиции (1300)	130	1 789 700 000	1 300 000 000	Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300)
в том числе:	130а			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	1 789 700 000	1 300 000 000	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	71 713 147	88 960 378	Алына турган каражаттар (1400)
в том числе:	140а			анын ичинен:
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	191 422 578	208 597 476	Товарлар, гейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	-119 709 432	-119 637 098	Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви (1491)
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	779 696 329	502 116 968	Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)
в том числе:	150а			анын ичинен:
Векселя к получению (1510)	151			Алына турган векселдер (1510)
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)	152	3 488 151	3 354 724	Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары (1520)
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	59 301 000	64 578 111	Аванс менен төлөнгөн салыктар (1530, 1540)
Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)	154	704 770 620	423 764 367	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:	155а			анын ичинен:
Внутрихозяйственные расчеты (1578)	155б			
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)	156			Узак мөөнөттүү дебитордук карыздардын күндөлүк бөлүгү (1580)
Прочая дебиторская задолженность (1590)	157	12 118 604	10 401 813	Башка дебитордук карыздар (1590)
Товарно-материальные запасы (1600)	160	788 632 205	4 379 495 960	Товардык материалдык камдар (запас) (1600)
в том числе:	160а			анын ичинен:
Товары (1610)	161	18 774 252	17 672 927	Товарлар (1610, 1691)
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	54 384 877	55 024 756	Негизги материалдар жана чыйки (сырьё) заттардын камы (1620)
Незавершенное производство (1630)	163	683 152 556	1 062 988 146	Бүтүрүлбөгөн өндүрүшгөр (1630)
Готовая продукция (1640)	164	32 320 520	3 243 810 131	Даяр продукция (1640)
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165			Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары (1650)
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	82 415 225	89 894 819	Көмөкчү материалдардын камы (1700)
в том числе:	170а			анын ичинен:
Топливо (1710)	171	5 853 216	5 843 613	Куйуучу май (1710)
Запасные части (1720)	172	52 524 381	56 059 327	Белен тетиктер (1720)
Строительные материалы (1730)	173	1 306 809	1 228 675	Курулуш материалдары (1730)
Прочие материалы (1740)	174	21 012 330	24 599 733	Башка материалдар (1740)
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)	175	1 718 489	2 163 471	Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750, 1795)
Авансы выданные (1800)	180	9 710 634	6 799 827	Төлөнгөн аванстар (1800)
в том числе:	180а			анын ичинен:
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	7 335 492	4 935 482	Каамдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар (1810)
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182	2 351 142	1 864 345	Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар (1820)
Аренда, оплаченная авансом (1830)	183	24 000		Аренда үчүн төлөнгөн аванстар (1830)

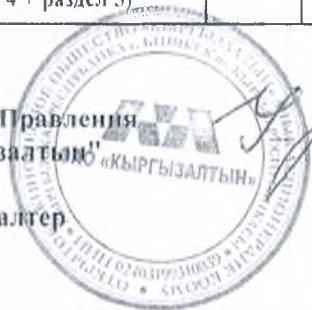
Прочие виды авансированных платежей (1890)	184			Аванстык төлөөлөрдүн бөлөк түрлөрү (1890)
Задолженность учредителей (участников) по взносам, в уставный капитал (1900)	190			Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) уставдык капиталга төлөнүүчү карыздары (1900)
Итого по разделу I «Оборотные активы»	100	4 275 607 961	7 472 508 112	«Утурумдук активлери» I бөлүк боюнча жыйынтык
2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	192			2. ЖҮГҮРТҮҮДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	2 344 035 407	2 360 202 834	Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)
в том числе:	210a			анын ичинен:
Земля (2110)	211	672 126 147	672 126 147	Жер (2110)
Незавершенное строительство (2120)	212	63 081 363	89 571 189	Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	1 332 803 951	1 335 573 266	Имарат, куруу (тургузуу)(2130, 2193)
Оборудование (2140, 2194)	214	165 759 567	158 089 943	Жабдуулар (2140, 2194)
Канторское оборудование(2150,2195)	215	8 490 634	10 001 986	Кенселик жабдуулар (2150, 2195)
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	4 783 520	7 574 710	Эмерек жана эмерек шаймандары(2160, 2196)
Транспортные средства (2170,2197)	217	96 970 406	87 245 774	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:	220a			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:	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 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	939 797 109	938 873 372	Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар(2700)
в том числе:	270a			анын ичинен:
Векселя полученные (2710)	271			Алынган векселдер (2710)
Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)	272			Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2720)
Долгосрочные отсроченные расходы(2780)	273	30 924 175	30 000 438	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	73 882 403 349	46 078 463 964	Узак мөөнөттүү инвестициялар (2800)
в том числе:	280a			анын ичинен:
Долговые ценные бумаги (2810)	281			Берселик 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	1 294 313 812	1 294 313 812	Биргелешкен ишканалардагы инвестициялар (2840)
Инвестиции в ассоциированные предприятия (2850)	285	72 586 811 277	44 782 871 892	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	16 557 486	20 965 593	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	1 406 847	4 505 294	Франшиза, гудвилл, патенттер, соода маркасы, автордук укуктар, программалык камсыздоо, лицензиялык келишим (2910—2970, 2
Прочие нематериальные активы(2980, 2998)	292	15 150 639	16 460 298	Башка материалдык эмес активдер (2980, 2998)
Незавершенные разработки (2990)	293			Бүтүрүлбөгөн иштеп чыгуулар(2990)
Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»	200	77 182 793 351	49 398 505 763	«Жүгүртүүдөн тышкары активдер» 2 бөлүк боюнча жыйынтык
ИТОГО АКТИВЫ(раздел 1 + раздел 2)	299	81 458 401 312	56 871 013 875	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	38 850 660	3 187 304 371	Төлөнө турган сметтор (3100)
Авансы полученные (3210, 3220)	320	5 441 570	9 761 580	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	18 482 290	5 915 428	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	975 637	887 525	Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)
НДС (3430)	343	3 156 086	2 982 529	Наркка кошулган салык (3430)
Акцизы (3460)	344	20	20	Акциздер (3460)
Прочие налоги (3490)	345	14 350 442	2 045 249	Башка салыктар (3490)
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	16 568 237	21 142 437	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	10 657 137	15 619 066	Эсептелген эмгек акы (3520)
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	5 175 627	4 785 871	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	735 473	737 500	Башка эсептелген чыгашалар (3590)
Прочие краткосрочные обязательства (3610, 3620)	360	13 288 230	12 885 284	Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер (3610, 3620)
в том числе:	360а			анын ичинен:
Внутрихозяйственные расчеты (3678)	360б	0	0	
Резервы (3710-3790)	370	87 923 080	83 233 549	Резервдер (3710-3790)
Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»	300	180 554 068	3 320 242 650	«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	232 500	232 500	Узаргылган кирешелер (4200)

Отсроченные налоговые обязательства (4300)	430	156 966 509	156 966 509	Узартылган салык милдеттемелери (4300)
Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»	400	157 199 009	157 199 009	«Узак мооноттуу милдеттеме» 4 болук боюнча жыйынтык
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)	499	337 753 077	3 477 441 658	МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 болук + 4 болук)
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	70 056 299 891	42 250 431 020	Башка капитал (5200)
в том числе:	520a			анын ичинен:
Дополнительный оплаченный капитал (5210)	521	10 967 331 609	10 967 331 609	Кошумча төлөнгөн капитал (5210)
Корректировки по переоценке активов (5220)	522	59 088 968 282	31 283 099 410	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	10 100 224 446	10 179 017 298	Бөлүштүрүлбөгөн пайда (5300)
Резервный капитал (5400)	540			Резервдик капитал (5400)
Итого по разделу 5 «Собственный капитал»	500	81 120 648 236	53 393 572 217	«Менчик капитал» 5 болук боюнча жыйынтык
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)	599	81 458 401 312	56 871 013 875	МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 болук + 4 болук + 5 болук)

Председатель Правления
ОАО "Кыргызалтын"

Главный бухгалтер



У.Т. Кыдыралиев

Э.Б. Дюшеева