

№1 форма

ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Форма № 1

Рекомендована ГКСФФА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

31.03.2023ж

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

сводный

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31.03.2023г

Ишкана
Предприятие (объединение) ОАО "Кыргызалтын" форма по ГКУД
Тармагы
Отрасль (вид деятельности) Добыча, переработка и реализация 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

Көзөмөл суммасы/Контрольная сумма

Дареги/Адрес Кыргызстан, Бишкек, ул. Абдумомунова, 195

Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/

Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера Ким Диана Анатольевна

66-66-96

Жөнөткөн күн/Дата высылки
Кабыл алынган күн/Дата получения
Өткөзүү мөөнөтү/Срок представления

Коды

07100012
20149141
13.20.8

	Сал- тар- дын коду Код Строчка	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	1 294 595	1 232 816	Кассадагы акча каражаттар (1100)
Денежные средства в банке (1200)	120	1 069 481 934	1 056 018 850	Банктагы акча каражаттар (1200)
Краткосрочные инвестиции (1300)	130	1 305 408 975	1 304 000 000	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	1 304 000 000	1 304 000 000	Депозиттик салымдар, берилген займдар, кредиттер (1330, 1340)
Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)	134			Узак мөөнөттүү инвестициялардын күндөлүк бөлүгү (1350)
Прочие краткосрочные инвестиции (1390)	135	1 408 975	2 100 654	Башка кыска мөөнөттүү инвестициялар (1390)
Счета к получению (1400)	140	76 667 741	697 968 959	Алына турган каражаттар (1400)
в том числе:	140а			анын ичинен:
Счета к получению за товары, услуги (1410)	141	224 293 201	845 422 062	Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)	142	-147 625 461	-147 453 103	Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви (1491)
Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)	150	1 969 847 895	1 960 827 282	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	414 859	407 283	Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары (1520)
Налоги, оплаченные авансом (1530, 1540)	153	20 825 373	22 980 162	Аванс менен төлөнгөн салыктар (1530, 1540)
Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)	154	1 934 788 084	1 934 788 084	Алына турган, пайыздар, дивиденддер (1550, 1560)
Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)	155	17 953	0	Курулуш келишими боюнча заказчылардын карыздары (1570)
в том числе:	155а			анын ичинен:
Внутрихозяйственные расчеты (1578)	155б	11517672		
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)	156			Узак мөөнөттүү дебитордук карыздардын күндөлүк бөлүгү (1580)
Прочая дебиторская задолженность (1590)	157	2 283 954	2 651 752	Башка дебитордук карыздар (1590)
Товарно-материальные запасы (1600)	160	1 549 779 868	1 651 052 043	Товардык материалдык камдар (запас) (1600)
в том числе:	160а			анын ичинен:
Товары (1610)	161	17 482 661	17 482 661	Товарлар (1610, 1691)
Запасы сырья и основных материалов (1620)	162	51 445 569	48 040 826	Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы (1620)
Незавершенное производство (1630)	163	774 792 582	769 811 383	Бүтүрүлбөгөн өндүрүштөр (1630)
Готовая продукция (1640)	164	706 059 056	815 717 173	Даяр продукция (1640)
Сельхозпродукция с биологических активов (1650)	165			Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары (1650)
Запасы вспомогательных материалов (1700)	170	93 604 545	91 480 088	Көмөкчү материалдардын камы (1700)
в том числе:	170а			анын ичинен:
Топливо (1710)	171	12 923 562	12 627 440	Куйуучу май (1710)
Запасные части (1720)	172	53 394 452	51 278 810	Белен тетиктер (1720)
Строительные материалы (1730)	173	971 968	952 852	Курулуш материалдары (1730)
Прочие материалы (1740)	174	23 626 636	23 505 782	Башка материалдар (1740)
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)	175	2 687 927	3 115 204	Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750, 1795)
Авансы выданные (1800)	180	25 007 980	27 669 067	Төлөнгөн аванстар (1800)
в том числе:	180а			анын ичинен:
Запасы, оплаченные авансом (1810)	181	17 583 238	17 628 910	Камдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар (1810)
Услуги, оплаченные авансом (1820)	182	7 424 742	10 040 157	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	6 091 093 533	6 790 249 104	«Утурумдук активдери» I бөлүк боюнча жыйынтык
2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	192			2 ЖҮГҮРТҮҮДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР
Балансовая стоимость основных средств (2100)	210	2 458 000 664	2 485 801 044	Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)
в том числе:	210а			анын ичинен:
Земля (2110)	211	706 019 299	706 019 299	Жер (2110)
Незавершенное строительство (2120)	212	74 679 207	101 861 972	Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)
Здания, сооружения (2130, 2193)	213	1 393 580 418	1 398 920 891	Имарат, куруу (тургузуу) (2130, 2193)
Оборудование (2140, 2194)	214	163 569 408	159 823 117	Жабдуулар (2140, 2194)
Конторское оборудование(2150,2195)	215	9 620 899	9 560 727	Кеңселик жабдуулар (2150, 2195)
Мебель и принадлежности (2160, 2196)	216	9 398 759	9 262 676	Эмерек жана эмерек шаймандары(2160, 2196)
Транспортные средства (2170,2197)	217	101 112 854	100 332 543	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 инвестциялар (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	667 908 913	662 862 713	Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар(2700)
в том числе:	270а			анын ичинен:
Векселя полученные (2710)	271			Алынган векселдер (2710)
Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)	272			Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2720)
Долгосрочные отсроченные расходы(2780)	273	14 849 943	14 803 743	Узак мөөнөттүү узартылган чыгашалар (2780)
Прочая долгосрочная, дебиторская задолженность (2790)	274	653 058 970	648 058 970	Башка узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2790)
Долгосрочные инвестиции (2800)	280	78 141 592 474	78 141 592 474	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	76 843 460 512	76 843 460 512	Төлчүк ишканалардагы инвестициялар (2830)
Инвестиции в совместные предприятия (2840)	284	1 296 327 812	1 296 327 812	Биргелешкен ишканалардагы инвестициялар (2840)
Инвестиции в ассоциированные предприятия (2850)	285			Уюшма ишканалардагы инвестициялар (2850)
Прочие долгосрочные инвестиции (2890)	286	1 804 150	1 804 150	Башка узак мөөнөттүү инвестициялар (2890)

Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)	290	20 745 664	20 338 140	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	8 534 467,00	8 530 967	Франшиза, гудвилл, патенттер, соода маркасы, автордук укуктар, программалык камсыздоо, лицензиялык келишим (2910—2970, 2)
Прочие нематериальные активы(2980, 2998)	292	12 211 197	11 807 172	Башка материалдык эмес активдер (2980, 2998)
Незавершенные разработки (2990)	293			Бутурулбогон иштеп чыгуулар(2990)
Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»	200	81 288 247 715	81 310 594 372	«Жүгүртүүдөн тышкары активдер» 2 бөлүк боюнча жыйынтык
ИТОГО АКТИВЫ(раздел 1 + раздел 2)	299	87 379 341 248	88 100 843 476	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	719 628 684	1 379 149 407	Төлөнө турган сметтор (3100)
Авансы полученные (3210, 3220)	320	13 781 762	12 334 843	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	13 387 298	15 825 192	Төлөнө турган салыктар (3400)
в том числе:	340а			анын ичинен:
Налог на прибыль (3410)	341			Тайдага салык (3410)
Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420)	342	1 053 584	1 478 089	Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)
НДС (3430)	343	5 224 234	5 224 234	Наркка кошулган салык (3430)
Акцизы (3460)	344	20	20	Акциздер (3460)
Прочие налоги (3490)	345	7 109 460	9 122 849	Башка салыктар (3490)
Краткосрочные начисленные обязательства (3500)	350	21 715 310	21 855 761	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	15 702 764	15 779 567	Эсептелген эмгек акы (3520)
Начисленные взносы на социальное страхование (3530)	353	5 182 917	5 242 475	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	829 629	833 719	Башка эсептелген чыгашалар (3590)
Прочие краткосрочные обязательства (3610, 3620)	360	22 961 493,00	-15 314 290	Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер (3610, 3620)
в том числе:	360а			анын ичинен:
Внутрихозяйственные расчеты (3678)	360б	0,00	0	
Резервы (3710-3790)	370	75 625 007,00	76 800 786	Резервдер (3710-3790)
Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»	300	867 099 554	1 490 651 699	«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	465 000	465 000	Узартылган кирешелер (4200)

