

Бухгалтерский баланс
АО "Алмалыкский ГМК", тыс.сум

№ п/п	Наименование статей	на 01.01.2025г.	на 01.04.2025г.	на 01.07.2025г.	на 01.10.2025г.
I. Активы					
1	Основные средства				
	первоначальная стоимость	19 312 416 279	19 386 194 378	19 465 995 811	25 499 414 881
	износ	11 094 637 081	11 658 369 234	12 141 620 672	14 145 110 372
	остаточная стоимость	8 217 779 198	7 727 825 144	7 324 375 139	11 354 304 509
2	Нематериальные активы				
	первоначальная стоимость	27 274 021	27 274 021	27 274 021	27 274 021
	износ	21 591 934	22 273 784	22 955 635	23 637 485
	остаточная стоимость	5 682 087	5 000 237	4 318 386	3 636 536
3	Долгосрочные инвестиции	2 417 486 679	2 421 486 744	2 424 241 744	2 454 412 236
4	Оборудование к установке	94 359 615	94 359 615	94 359 615	209 930 091
5	Капитальное строительство	34 110 619 922	35 667 241 643	38 267 089 838	33 565 986 904
6	Долгосрочная дебиторская задолженность	10 127 218 854	10 969 699 895	11 881 384 214	12 864 556 944
7	Долгосрочные отсроченные расходы	35 065 122	33 661 601	35 944 502	37 224 752
	Итого долгосрочные активы	55 008 211 477	56 919 274 879	60 031 713 438	60 490 051 972
8	Товаро-материальные запасы	7 060 811 667	6 710 589 628	5 775 306 469	6 048 371 332
	в т.ч.: производственные запасы	2 778 781 066	2 523 554 604	2 452 088 784	2 661 735 957
	незавершенное производство	3 159 311 967	3 072 847 109	2 172 141 800	2 221 340 936
	остатки готовой продукции	1 122 623 761	1 114 134 974	1 151 026 758	1 165 200 607
	товары	94 873	52 941	49 127	93 832
9	Расходы будущих периодов	335 597 213	421 134 483	393 414 338	474 209 822
10	Отсроченные расходы	-	12 402 117	21 158 760	39 643 838
11	Дебиторы	10 538 277 572	11 143 011 629	11 141 524 630	12 676 271 129
	из нее просроченная	30 366 900	35 557 453	38 130 441	37 488 510
✓	задолженность покупателей и заказчиков	1 255 075 630	1 554 211 243	1 438 502 572	1 567 188 362
✓	авансы, выданные персоналу	5 916	4 513 736	4 357 994	3 348 454
✓	авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	2 504 844 842	2 101 277 983	582 343 371	636 080 478
✓	авансовые платежи по налогам и сборам	265 138 861	633 719 072	753 299 237	675 995 628
✓	авансовые платежи по отчислениям во внебюджетные фонды	20 229 526	10 920 012	15 075 420	12 356 325
✓	задолженность учредителей по вкладам в уставный фонд	6 261 387 735	6 558 927 040	8 010 633 580	9 365 865 850
✓	задолженность персонала по прочим операциям	8 929 076	9 235 759	9 189 452	9 465 920
✓	прочие дебиторские задолженности	222 665 986	270 206 784	328 123 004	405 970 112
12	Денежные средства	87 718 821	1 694 902 736	3 717 427 500	5 943 006 729

№ п/п	Наименование статей	на 01.01.2025г.	на 01.04.2025г.	на 01.07.2025г.	на 01.10.2025г.
13	Краткосрочные инвестиции	62 325 139	1 097 716 024	3 119 127 075	3 522 287 622
14	Прочие текущие активы (5900)	23 863 622	29 173 024	28 694 079	23 274 046
	Итого текущие активы	18 108 594 034	21 108 929 641	24 196 652 851	28 727 064 518
	Итого по активу баланса	73 116 805 511	78 028 204 520	84 228 366 289	89 217 116 490
	II. Пассивы				
1	Уставный капитал	2 808 759 251	2 808 759 251	2 808 759 251	2 808 759 251
2	Добавленный капитал	11 472 201 035	11 472 201 035	11 472 201 035	11 472 201 035
3	Резервный капитал	3 897 040 485	3 897 036 388	3 890 856 329	3 874 575 310
4	Нераспределенная прибыль	10 488 401 498	12 475 454 814	14 981 905 708	18 789 096 184
5	Целевые поступления	633 759 896	629 466 533	614 639 457	584 757 372
	Итого источники собственных средств	29 300 162 165	31 282 918 021	33 768 361 780	37 529 389 152
6	Долгосрочные обязательства	28 187 829 087	30 708 159 353	30 316 453 156	32 130 464 613
	в том числе:				
✓	Долгосрочные кредиты	17 170 981 648	6 262 106 008	7 262 632 185	11 019 919 310
✓	Долгосрочные займы	9 706 373 446	22 916 005 486	21 515 024 885	20 341 836 802
✓	Авансы полученные от покупателей (долгосрочная часть)				
✓	Прочие долгосрочные кредиторские задолженности				
✓	Прочие долгосрочные обязательства	1 310 473 993	1 530 047 859	1 538 796 086	768 708 501
7	Текущие обязательства	15 628 814 259	16 037 127 146	20 143 551 353	19 557 262 725
	в том числе:				
✓	Текущая кредиторская задолженность	3 697 564 399	3 681 005 091	5 420 207 506	8 636 878 233
	из нее просроченная	-	-	-	-
	- задолженность поставщикам и подрядчикам	1 806 241 157	2 363 727 148	1 991 316 174	2 266 246 850
	- полученные авансы	799 223 659	591 649 374	223 439 467	1 349 555 453
	- задолженность по платежам в бюджет	531 233 426	477 574 541	2 823 593 189	4 535 945 913
	- задолженность по страхованию				
	- задолженность по платежам в Госцелевые фонды	64 626 818	35 627 377	36 896 239	40 910 551
	- задолженность учредителей				
	- задолженность по оплате труда	216 228 681	212 426 651	216 198 765	230 086 741
	- прочие кредиторские задолженности	280 010 658		128 763 672	214 132 725
✓	Краткосрочные банковские кредиты	3 630 564 576	3 891 107 693	5 872 891 402	3 486 364 997
✓	Краткосрочные займы	6 733 054	9 207 237	9 126 401	9 281 235
✓	Текущая часть долгосрочных обязательств	7 296 623 042	7 204 697 012	7 865 825 254	6 449 833 311
✓	Прочие обязательства	997 329 188	1 251 110 113	975 500 790	974 904 949
	Итого обязательства	43 816 643 346	46 745 286 499	50 460 004 509	51 687 727 338
	Итого по пассиву баланса	73 116 805 511	78 028 204 520	84 228 366 289	89 217 116 490