

**Бухгалтерский баланс
АО "Алмалыкский ГК", тыс.сум**

| № п/п | Наименование статей | на 01.01.2022г. | на 01.10.2022г. |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|
| | I. Активы | | |
| 1 | Основные средства | | |
| | первоначальная стоимость | 18 837 535 982 | 16 743 548 025 |
| | износ | 5 177 279 180 | 6 285 294 921 |
| | остаточная стоимость | 13 660 256 802 | 10 458 253 104 |
| 2 | Нематериальные активы | | |
| | первоначальная стоимость | 27 274 021 | 27 274 021 |
| | износ | 13 409 727 | 15 455 279 |
| | остаточная стоимость | 13 864 294 | 11 818 742 |
| 3 | Долгосрочные инвестиции | 349 763 053 | 2 319 247 144 |
| 4 | Оборудование к установке | 258 000 505 | 189 203 985 |
| 5 | Капитальное строительство | 5 330 605 546 | 7 714 594 078 |
| 6 | Долгосрочная дебиторская задолженность | 117 097 538 | 3 998 492 443 |
| 7 | Долгосрочные отсроченные расходы | 4 570 989 | 5 647 070 |
| | Итого долгосрочные активы | 19 734 158 727 | 24 697 256 566 |
| 8 | Товаро-материальные запасы | 4 917 566 865 | 5 357 254 936 |
| | в т.ч.: производственные запасы | 2 021 486 242 | 2 143 345 197 |
| | незавершенное производство | 2 748 363 305 | 3 114 148 903 |
| | остатки готовой продукции | 147 508 406 | 99 668 366 |
| | товары | 208 912 | 92 470 |
| 8 | Расходы будущих периодов | 158 662 026 | 172 208 778 |
| 9 | Отсроченные расходы | - | - |
| 10 | Дебиторы | 2 452 611 725 | 7 801 691 394 |
| | из нее просроченная | 139 444 151 | 95 818 325 |
| √ | задолженность покупателей и заказчиков | 742 730 699 | 818 468 252 |
| √ | авансы, выданные персоналу | 217 994 | 1 898 585 |
| √ | авансы, выданные поставщикам и подрядчикам | 302 329 146 | 578 327 437 |
| √ | авансовые платежи по налогам и сборам | 70 835 355 | 1 136 190 586 |
| √ | авансовые платежи по отчислениям во внебюджетные фонды | 23 343 557 | 4 341 548 |
| √ | задолженность учредителей по вкладам в уставный фонд | 1 298 621 515 | 5 019 132 182 |
| √ | задолженность персонала по прочим операциям | 4 978 805 | 5 763 210 |
| √ | прочие дебиторские задолженности | 9 554 654 | 237 569 594 |
| 11 | Денежные средства | 2 970 976 111 | 5 526 816 932 |
| 12 | Краткосрочные инвестиции | 11 621 163 | 33 403 176 |
| 13 | Прочие текущие активы (5900) | 110 789 503 | 253 487 949 |
| | Итого текущие активы | 10 622 227 393 | 19 144 863 165 |
| | Итого по активу баланса | 30 356 386 120 | 43 842 119 731 |

| № п/п | Наименование статей | на 01.01.2022г. | на 01.10.2022г. |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|
| | II. Пассивы | | |
| 1 | Уставный капитал | 1 483 906 530 | 2 407 168 299 |
| 2 | Добавленный капитал | - | - |
| 3 | Резервный капитал | 4 017 375 487 | 3 396 296 686 |
| 4 | Нераспределенная прибыль | 11 723 320 950 | 14 080 679 570 |
| 5 | Целевые поступления | 88 133 731 | 59 224 846 |
| | Итого источники собственных средств | 17 312 736 698 | 19 943 369 401 |
| 6 | Долгосрочные обязательства | 6 104 504 005 | 17 667 113 734 |
| | в том числе: | | |
| √ | Долгосрочные кредиты и займы | 5 188 105 793 | 11 338 257 604 |
| √ | Авансы полученные от покупателей (долгосрочная часть) | - | - |
| √ | Прочие долгосрочные кредиторские задолженности | - | 270 025 |
| √ | Прочие долгосрочные обязательства | 916 398 212 | 6 328 586 105 |
| 7 | Текущие обязательства | 6 939 145 417 | 6 231 636 596 |
| | в том числе: | | |
| √ | Текущая кредиторская задолженность | 5 005 080 464 | 1 876 771 089 |
| | из нее просроченная | - | - |
| | - задолженность поставщикам и подрядчикам | 674 166 372 | 998 782 528 |
| | - полученные авансы | 643 885 203 | 92 208 154 |
| | - задолженность по платежам в бюджет | 515 301 440 | 496 496 053 |
| | - задолженность по страхованию | - | - |
| | - задолженность по платежам в Государственные целевые фонды | 42 477 458 | 26 745 945 |
| | - задолженность учредителей | 2 899 676 844 | - |
| | - задолженность по оплате труда | 188 334 565 | 195 038 716 |
| | - прочие кредиторские задолженности | 41 238 582 | 67 499 693 |
| √ | Краткосрочные банковские кредиты | 618 136 380 | 2 607 913 567 |
| √ | Краткосрочные займы | 3 301 852 | 4 546 975 |
| √ | Текущая часть долгосрочных обязательств | 1 306 339 448 | 1 406 488 999 |
| √ | Прочие обязательства | 6 287 273 | 335 915 966 |
| | Итого обязательства | 13 043 649 422 | 23 898 750 330 |
| | Итого по пассиву баланса | 30 356 386 120 | 43 842 119 731 |

**Сведения
о финансовых результатах АО "Алмалыкский ГМК"**

| № п/п | Наименование показателей | за 9 месяцев 2021 года | за 9 месяцев 2022 года |
|--------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Чистая выручка от реализации | 22 739 218 716 | 23 568 095 332 |
| 2 | Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 7 585 754 172 | 9 686 401 942 |
| 3 | Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции | 15 153 464 544 | 13 881 693 390 |
| 4 | Расходы периода | 4 389 801 365 | 4 594 641 254 |
| | <i>в том числе:</i> | | |
| | - расходы на реализацию | 96 163 292 | 90 689 244 |
| | - административные расходы | 234 782 084 | 278 786 199 |
| | - прочие операционные расходы | 4 058 855 989 | 4 225 165 811 |
| 5 | Прочие доходы от основной деятельности | 164 398 343 | 255 604 654 |
| 6 | Прибыль (убыток) от основной деятельности | 10 928 061 522 | 9 542 656 790 |
| 7 | Доходы от финансовой деятельности | 877 873 331 | 2 266 611 140 |
| | <i>в том числе:</i> | | |
| | - доходы в виде дивидендов | 10 305 814 | 15 843 548 |
| | - доходы в виде процентов | - | - |
| | - доходы от долгосрочной аренды (лизинга) | - | - |
| | - доходы от курсовых валютных разниц | 861 308 584 | 2 119 468 435 |
| | - прочие доходы по финансовой деятельности | 6 258 933 | 131 299 157 |
| 8 | Расходы от финансовой деятельности | 1 170 325 447 | 2 657 005 312 |
| | <i>в том числе:</i> | | |
| | - расходы в виде процентов | 146 799 658 | 279 338 314 |
| | - расходы в виде процентов по долгосрочной аренде | - | - |
| | - убытки от курсовых валютных разниц | 1 023 107 772 | 2 374 183 784 |
| | - прочие расходы по финансовой деятельности | 418 017 | 3 483 214 |
| 9 | Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности | 10 635 609 406 | 9 152 262 618 |
| 10 | Чрезвычайные прибыли и убытки | - | - |
| 11 | Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль | 10 635 609 406 | 9 152 262 618 |
| 12 | Налог на прибыль(доход) | 6 463 331 547 | 3 926 145 487 |
| 13 | Прочие налоги | - | - |
| 14 | Итого чистая прибыль | 4 172 277 859 | 5 226 117 131 |