

Бухгалтерский баланс
АО "Алмалыкский ГМК", тыс.сум

№ п/п	Наименование статей	на 01.01.2025г.	на 01.04.2025г.
	I. Активы		
1	Основные средства		
	первоначальная стоимость	19 312 416 279	19 386 194 378
	износ	11 094 637 081	11 658 369 234
	остаточная стоимость	8 217 779 198	7 727 825 144
2	Нематериальные активы		
	первоначальная стоимость	27 274 021	27 274 021
	износ	21 591 934	22 273 784
	остаточная стоимость	5 682 087	5 000 237
3	Долгосрочные инвестиции	2 417 486 679	2 421 486 744
4	Оборудование к установке	94 359 615	94 359 615
5	Капитальное строительство	34 110 619 922	35 667 241 643
6	Долгосрочная дебиторская задолженность	10 127 218 854	10 969 699 895
7	Долгосрочные отсроченные расходы	35 065 122	33 661 601
	Итого долгосрочные активы	55 008 211 477	56 919 274 879
8	Товаро-материальные запасы	7 060 811 667	6 710 589 628
	в т.ч.: производственные запасы	2 778 781 066	2 523 554 604
	незавершенное производство	3 159 311 967	3 072 847 109
	остатки готовой продукции	1 122 623 761	1 114 134 974
	товары	94 873	52 941
9	Расходы будущих периодов	335 597 213	421 134 483
10	Отсроченные расходы	-	12 402 117
11	Дебиторы	10 538 277 572	11 143 011 629
	из нее просроченная	30 366 900	35 557 453
√	задолженность покупателей и заказчиков	1 255 075 630	1 554 211 243
√	авансы, выданные персоналу	5 916	4 513 736
√	авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	2 504 844 842	2 101 277 983

№ п/п	Наименование статей	на 01.01.2025г.	на 01.04.2025г.
√	авансовые платежи по налогам и сборам	265 138 861	633 719 072
√	авансовые платежи по отчислениям во внебюджетные фонды	20 229 526	10 920 012
√	задолженность учредителей по вкладам в уставный фонд	6 261 387 735	6 558 927 040
√	задолженность персонала по прочим операциям	8 929 076	9 235 759
√	прочие дебиторские задолженности	222 665 986	270 206 784
12	Денежные средства	87 718 821	1 694 902 736
13	Краткосрочные инвестиции	62 325 139	1 097 716 024
14	Прочие текущие активы (5900)	23 863 622	29 173 024
	Итого текущие активы	18 108 594 034	21 108 929 641
	Итого по активу баланса	73 116 805 511	78 028 204 520
	II. Пассивы		
1	Уставный капитал	2 808 759 251	2 808 759 251
2	Добавленный капитал	11 472 201 035	11 472 201 035
3	Резервный капитал	3 897 040 485	3 897 036 388
4	Нераспределенная прибыль	10 488 401 498	12 475 454 814
5	Целевые поступления	633 759 896	629 466 533
	Итого источники собственных средств	29 300 162 165	31 282 918 021
6	Долгосрочные обязательства	28 187 829 087	30 708 159 353
	в том числе:		
√	Долгосрочные кредиты	17 170 981 648	6 262 106 008
√	Долгосрочные займы	9 706 373 446	22 916 005 486
√	Авансы полученные от покупателей (долгосрочная часть)		
√	Прочие долгосрочные кредиторские задолженности		
√	Прочие долгосрочные обязательства	1 310 473 993	1 530 047 859
7	Текущие обязательства	15 628 814 259	16 037 127 146
	в том числе:		
√	Текущая кредиторская задолженность	3 697 564 399	3 681 005 091
	из нее просроченная	-	-
	- задолженность поставщикам и подрядчикам	1 806 241 157	2 363 727 148
	- полученные авансы	799 223 659	591 649 374
	- задолженность по платежам в бюджет	531 233 426	477 574 541

№ п/п	Наименование статей	на 01.01.2025г.	на 01.04.2025г.
	- задолженность по страхованию		
	- задолженность по платежам в Госцелевые фонды	64 626 818	35 627 377
	- задолженность учредителей		
	- задолженность по оплате труда	216 228 681	212 426 651
	- прочие кредиторские задолженности	280 010 658	
√	Краткосрочные банковские кредиты	3 630 564 576	3 891 107 693
√	Краткосрочные займы	6 733 054	9 207 237
√	Текущая часть долгосрочных обязательств	7 296 623 042	7 204 697 012
√	Прочие обязательства	997 329 188	1 251 110 113
	Итого обязательства	43 816 643 346	46 745 286 499
	Итого по пассиву баланса	73 116 805 511	78 028 204 520