

**Бухгалтерский баланс
АО "Алмалыкский ГМК"**

тыс.сум

№	Наименование статей	на 01.01.2026г.	на 01.07.2026г.
	I. Активы		
1	Основные средства		
	первоначальная стоимость	28 089 943 259	28 803 035 370
	износ	14 731 076 314	15 955 630 410
	остаточная стоимость	13 358 866 945	12 847 404 960
2	Нематериальные активы		
	первоначальная стоимость	-	
	износ	-	
	остаточная стоимость	-	-
3	Долгосрочные инвестиции	934 659 022	935 159 249
4	Оборудование к установке	250 504 853	215 977 555
5	Капитальное строительство	32 580 216 125	34 510 801 351
6	Долгосрочная дебиторская задолженность	13 004 275 896	13 935 621 414
7	Долгосрочные отсроченные расходы	42 521 071	52 718 329
	Итого долгосрочные активы	60 171 043 912	62 497 682 858
8	Товаро-материальные запасы	7 428 697 071	7 659 833 816
	в т.ч.: производственные запасы	3 161 980 590	3 179 144 237
	незавершенное производство	2 842 925 172	2 866 346 972
	остатки готовой продукции	1 423 657 135	1 614 259 660
	товары	134 174	82 947
9	Расходы будущих периодов	334 354 470	345 432 394
10	Отсроченные расходы	-	2 912 167
11	Дебиторы	13 506 734 700	21 256 465 216
	из нее просроченная	19 481 199	120 211 482
√	задолженность покупателей и заказчиков	1 639 242 181	859 546 097
√	авансы, выданные персоналу	5 916	4 137 076
√	авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	740 381 931	1 685 111 216
√	авансовые платежи по налогам и сборам	240 294 501	1 785 933 520
√	авансовые платежи по отчислениям во внебюджетные фонды	11 267 182	18 168 765
√	задолженность учредителей по вкладам в уставный фонд	9 563 923 991	15 364 747 751
√	задолженность персонала по прочим операциям	10 249 107	9 687 522
√	прочие дебиторские задолженности	1 301 369 891	1 529 133 269
12	Денежные средства	192 403 879	688 238 787
13	Краткосрочные инвестиции	4 711 651 172	6 831 183 386
14	Прочие текущие активы (5900)	23 428 870	21 465 759
	Итого текущие активы	26 197 270 162	36 805 531 525
	Итого по активу баланса	86 368 314 074	99 303 214 383
	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	3 874 502 685	3 868 753 043
4	Нераспределенная прибыль	15 928 950 563	24 621 255 162
5	Целевые поступления	579 730 220	582 956 836
	Итого источники собственных средств	34 664 143 754	43 353 925 327
6	Долгосрочные обязательства	29 238 417 642	24 838 171 864
	в том числе:		
√	Долгосрочные кредиты	12 308 369 769	9 526 455 314

№	Наименование статей	на 01.01.2026г.	на 01.07.2026г.
√	Долгосрочные займы	16 145 269 262	14 594 061 717
√	Авансы полученные от покупателей (долгосрочная часть)		-
√	Прочие долгосрочные кредиторские задолженности		-
√	Прочие долгосрочные обязательства	784 778 611	717 654 833
7	Текущие обязательства	22 465 752 678	31 111 117 192
	в том числе:		
√	Текущая кредиторская задолженность	6 736 616 722	12 500 838 138
	из нее просроченная	-	-
	- задолженность поставщикам и подрядчикам	2 534 156 164	2 275 114 299
	- полученные авансы	2 840 049 349	7 028 129 867
	- задолженность по платежам в бюджет	857 704 802	2 576 635 198
	- задолженность по страхованию		
	- задолженность по платежам в Госцелевые фонды	75 889 589	46 724 373
	- задолженность учредителей		-
	- задолженность по оплате труда	244 077 363	276 603 839
	- прочие кредиторские задолженности	184 739 455	297 630 562
√	Краткосрочные банковские кредиты	2 515 456 708	2 281 667 884
√	Краткосрочные займы	12 730 923	12 319 428
√	Текущая часть долгосрочных обязательств	12 224 634 506	15 341 046 095
√	Прочие обязательства	976 313 819	975 245 647
	Итого обязательства	51 704 170 320	55 949 289 056
	Итого по пассиву баланса	86 368 314 074	99 303 214 383