

**Бухгалтерский баланс
АО "Алмалыкский ГК"**

		тыс.сум	
№	Наименование статей	на 01.01.2026г.	на 01.04.2026г.
	I. Активы		
1	Основные средства		
	первоначальная стоимость	28 089 943 259	28 426 321 988
	износ	14 731 076 314	15 311 371 009
	остаточная стоимость	13 358 866 945	13 114 950 979
2	Нематериальные активы		
	первоначальная стоимость	-	-
	износ	-	-
	остаточная стоимость	-	-
3	Долгосрочные инвестиции	934 659 022	935 159 022
4	Оборудование к установке	250 504 853	224 450 277
5	Капитальное строительство	32 580 216 125	33 506 867 137
6	Долгосрочная дебиторская задолженность	13 004 275 896	13 349 879 742
7	Долгосрочные отсроченные расходы	42 521 071	44 970 770
	Итого долгосрочные активы	60 171 043 912	61 176 277 927
8	Товаро-материальные запасы	7 428 697 071	7 883 803 932
	в т.ч.: производственные запасы	3 161 980 590	3 054 731 884
	незавершенное производство	2 842 925 172	3 391 753 200
	остатки готовой продукции	1 423 657 135	1 437 169 066
	товары	134 174	149 782
9	Расходы будущих периодов	334 354 470	331 042 503
10	Отсроченные расходы	-	
11	Дебиторы	13 506 734 700	18 405 706 507
	из нее просроченная	19 481 199	30 560 532
√	задолженность покупателей и заказчиков	1 639 242 181	917 147 984
√	авансы, выданные персоналу	5 916	2 410 563
√	авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	740 381 931	636 655 584
√	авансовые платежи по налогам и сборам	240 294 501	1 551 281 873
√	авансовые платежи по отчислениям во внебюджетные фонды	11 267 182	12 804 767
√	задолженность учредителей по вкладам в уставный фонд	9 563 923 991	12 348 314 991
√	задолженность персонала по прочим операциям	10 249 107	10 285 442
√	прочие дебиторские задолженности	1 301 369 891	2 926 805 303
12	Денежные средства	192 403 879	1 461 000 564
13	Краткосрочные инвестиции	4 711 651 172	5 959 023 477
14	Прочие текущие активы (5900)	23 428 870	28 942 526
	Итого текущие активы	26 197 270 162	34 069 519 509
	Итого по активу баланса	86 368 314 074	95 245 797 436
	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	3 869 502 316
4	Нераспределенная прибыль	15 928 950 563	20 652 974 891
5	Целевые поступления	579 730 220	589 331 696
	Итого источники собственных средств	34 664 143 754	39 392 769 189
6	Долгосрочные обязательства	29 238 417 642	28 344 876 855
	в том числе:		
√	Долгосрочные кредиты	12 308 369 769	10 888 715 891

№	Наименование статей	на 01.01.2026г.	на 01.04.2026г.
√	Долгосрочные займы	16 145 269 262	16 710 814 018
√	Авансы полученные от покупателей (долгосрочная часть)		
√	Прочие долгосрочные кредиторские задолженности		745 346 946
√	Прочие долгосрочные обязательства	784 778 611	
7	Текущие обязательства	22 465 752 678	27 508 151 392
	в том числе:		
√	Текущая кредиторская задолженность	6 736 616 722	9 668 670 331
	из нее просроченная	-	-
	- задолженность поставщикам и подрядчикам	2 534 156 164	2 663 688 701
	- полученные авансы	2 840 049 349	3 312 362 557
	- задолженность по платежам в бюджет	857 704 802	3 086 191 942
	- задолженность по страхованию		
	- задолженность по платежам в Госцелевые фонды	75 889 589	45 171 821
	- задолженность учредителей		
	- задолженность по оплате труда	244 077 363	237 865 449
	- прочие кредиторские задолженности	184 739 455	323 389 861
√	Краткосрочные банковские кредиты	2 515 456 708	2 554 234 468
√	Краткосрочные займы	12 730 923	12 826 190
√	Текущая часть долгосрочных обязательств	12 224 634 506	14 296 609 948
√	Прочие обязательства	976 313 819	975 810 455
	Итого обязательства	51 704 170 320	55 853 028 247
	Итого по пассиву баланса	86 368 314 074	95 245 797 436