

Бухгалтерский баланс на 3сентября 2021 г.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Активы		
Оборотные активы		
Денежные средства в кассе	3285	350
Денежные средства в банке	404265	897450
Краткосрочные инвестиции	250000	879212
в том числе:		
Долговые ценные бумаги	-	-
Долевые ценные бумаги	-	-
Кредиты, займы выданные, депозитные вклады	250000	879212
Текущая часть долгосрочных инвестиций	-	-
Прочие краткосрочные инвестиции	-	-
Счета к получению	203272	142204
в том числе:		
Счета к получению за товары, услуги	263458	202390
Резерв на безнадежные долги по счетам к получению	-60186	-60186
Дебиторская задолженность по прочим операциям	68094	143135
в том числе:		
Векселя к получению	-	-
Дебиторская задолженность сотрудников и директоров	123	62
Налоги, оплаченные авансом	10239	112015
Проценты, дивиденды к получению		3740
Задолженность заказчиков по договору на строительство		
Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности		
Прочая дебиторская задолженность	57732	27386
Товарно-материальные запасы	713624	657143
в том числе:		
Товары	66153	58467
Запасы сырья и основных материалов	427048	472559
Незавершенное производство		
Готовая продукция	220424	126117
Сельхозпродукция с биологических активов		
Запасы с биологических материалов	530560	612486
в том числе:		
Топливо	14594	16203
Запасные части	290702	367090
Строительные материалы	21890	31024
Прочие материалы	192366	182387
Малоценные и бастроизнашивающиеся предметы	11008	15782
Авансы выданные	31091	34247
в том числе:		

Запасы, оплаченные авансом	7875	8034
Услуги, оплаченные авансом	1424	1369
Аренда, оплаченная авансом		
Прочие виды авансированных платежей	21792	24844
Задолженность учредителей (участников) по взносам в уставный капитал		
ИТОГО ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	2204191	3366295
Внеоборотные активы		
Балансовая стоимость основных средств	3616903	3860126
в том числе:		
Земля	43845	43845
Незавершенное строительство	540175	698008
Здания, сооружения	2406706	2485063
Оборудование	410728	431658
Канторское оборудование	9122	10573
Мебель и принадлежности	4458	4337
Транспортные средства	200396	185181
Благоустройство арендованной собственности		
Благоустройство земельных участков	1473	1461
Биологические активы	27	27
в том числе:		
Животные (потребляемые биологические активы)		
Животные (плодоносящие биологические активы)		
Растения (потребляемые биологические активы)		
Плодоносящие растения	27	27
Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам		
Другие биологические активы		
Инвестиции в недвижимость		
в том числе:		
Земля		
Здания, сооружения		
Реконструкции объектов инвестиций в недвижимость		
Отсроченные налоговые требования		
Денежные средства, ограниченные к использованию	64199	69295
Долгосрочная дебиторская задолженность	265828	265828
в том числе:		
Векселя полученные		
Долгосрочная дебиторская задолженность		
Долгосрочные отсроченные расходы		
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность		
Долгосрочные инвестиции	5111	5106
в том числе:		

Долговые ценные бумаги		
Кредиты, займы выданные		
Инвестиции в дочерние предприятия	4842	4842
Инвестиции в совместные предприятия	268	263
Инвестиции в ассоциированные предприятия		
Прочие долгосрочные инвестиции	1	1
Балансовая стоимость нематериальных активов		
в том числе:		
Франшиза, гуд-вилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение		
Прочие нематериальные активы		
Незавершенные разработки	2124	3721
ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	3954192	4204103
ИТОГО АКТИВЫ (раздел1+раздел2)	6158383	7570398
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Счета к оплате	41253	115599
Авансы полученные	77444	154179
Краткосрочные долговые обязательства	15777	31171
в том числе:		
Банковские кредиты, займы		
Прочие кредиты и займы		
Текущая часть долгосрочных обязательств		
Прочие краткосрочные долговые обязательства	15777	31171
Налоги к оплате	61677	21028
в том числе:		
Налог на прибыль	9024	
Подоходный налог на доходы с физических лиц	7748	4631
НДС	15993	6404
Акцизы	15843	7484
Прочие налоги	13069	2509
Краткосрочные начисленные обязательства	88562	96063
в том числе:		
Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг		
Начисленная заработная плата	53681	53838
Начисленные взносы на социальное страхование	19927	21204
Дивиденды к выплате	14567	20479
Начисленные проценты по долговым обязательствам		
Прочие начисленные расходы	387	542
Прочие краткосрочные обязательства	356	388
Резервы	188003	116666
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	473972	535094
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные обязательства		

в том числе:		
Облигации к оплате		
Банковские кредиты, займы		
Прочие кредиты, займы		
Векселя к оплате		
Обязательства по финансируемой аренде		
Прочие долгосрочные обязательства		
Отсрочные доходы		
Отсрочные налоговые обязательства	3475	3475
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3475	3475
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел1+раздел2)	476547	538569
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	1040582	1040582
в том числе:		
Простые акции	1040582	1040582
Привилегированные акции		
Выкупленные собственные акции		
Прочий уставный капитал		
Прочий капитал		
в том числе:		
Дополнительный оплаченный капитал		
Корректировки по переоценке активов		
Курсовые разницы по операциям в одностронной валюте по зарубежным компаниям		
Капитал авансированный собственниками		
Нераспределенная прибыль	2751323	4071069
Резервный капитал	1889931	1920178
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	5681836	7031829
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел3+раздел4+раздел5)	6158383	7570398

ОТЧЕТ И ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С 1 ЯНВАРЯ 30 сентября 2021 ГОДА	Отчетный период (тыс.сом)
1. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:	
Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг	3 011 538 250,55
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	697 743 801,27
Чрезвычайный доход в частности операционной деятельности	
Итого валовые поступления от операционной деятельности	3 709 282 051,82
Валовые платежи по операционной деятельности	
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	2 400 034 303,42
Опдаченные операционные расходы (услуги)	-56 487 547,71

Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)	
Прочие выплаты по операционной деятельности	-252 464 005,83
Погашение налога на прибыль	39 542 157,00
Прочие выбытия денежных средств	1 466 755 997,10
Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности	
Итого валовые платежи по операционной деятельности	584 784 595,78
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	4 294 066 647,60
2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:	
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	
Денежные средства от реализации ценных бумаг	
Денежные средства от реализации нематериальных активов	
Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность)	14 074 901,11
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению	
Прочие поступления от инвестиционной деятельности	
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности	14 074 901,11
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:	
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	
Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов	
Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг	
Предоставление денежных займов	
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	14 074 901,11
3. ФИНАСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:	

Денежные средства полученные от эмиссии акций	
Денежные средства полученные от эмиссии облигаций	
Денежный взнос учредителей	
Полученные кредиты и займы	
Прочие поступления от финансовой деятельности	
Итого валовые поступления от финансовой деятельности:	
Валовые платежи по финансовой деятельности:	
Выплаченные дивиденды	-2 618 302,13
Погашение кредитов, займов	
Выкуп собственных акций	
Прочие выплаты по финансовой деятельности	
Итого валовые платежи по финансовой деятельности	-2 618 302,13
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	-2 618 302,13
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	2 496 209,81
Чистое изменение в состоянии денежных средств	4 308 019 456,39
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу	896 669 023,64
Денежные средства на начало отчетного периода по балансу	407 252 206,33