

ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 января 2022 г. чейин 30 июня 2022 г.

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г.

Ишкана
Предприятие (объединение) ОАО "Фонд поддержки развития туризма в КР" по ОКПО
Тармагы
Отрасль (вид деятельности) по ГКЭД
Башкаруу органы
Орган управления по ГКОУ
Менчик формасы
Форма собственности по ГКФС
Ченем бирдиги
Единица измерения Сомы по МКЕИ
ИНН 02303202210149

Коды
07100012
31417188
ОАО

Көзөмөл суммасы
Контрольная сумма

Дареги/Адрес

г. Бишкек, ул. Чкалова, 1а

Башкы бухгалтердин ысымы,
телефону/

Исмаилов Ж.С. 0701 940158

Ф.И.О., номер телефона
главного бухгалтера

Жөнөткөн күн/Дата высылки

Кабыл алынган күн/Дата получения

Өткөзүү мөөнөтү/Срок представления

	Сап- тар- дын коду Код строк	Отчёттук жылдын башында/ На начало отчётного года	Отчёттук жылдын аягында/ На конец отчётного года	
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
1. УТУРУМДУК АКТИВДЕР				1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Кассадагы акча каражаттар (1100)	110		-2 125,54	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120		243 265 438,87	Денежные средства в банке (1200)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300)	130		180 000 000,00	Краткосрочные инвестиции (1300)
анын ичинен:				в том числе:
Береселик баалуу кагаздар (1310)	131		180 000 000,00	Долговые ценные бумаги (1310)
Улуштук баалуу кагаздар (1320)	132			Долевые ценные бумаги (1320)
Депозиттик салымдар, берилген займдар, кредиттер (1330, 1340)	133			Кредиты, займы выданные, депозитные вклады (1330, 1340)
Узак мөөнөттүү инвестициялардын күнделүк бөлүгү(1350)	134			Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)
Башка кыска мөөнөттүү инвестициялар (1390)	135			Прочие краткосрочные инвестиции (1390)
Алына турган каражаттар (1400)	140			Счета к получению (1400)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)	141			Счета к получению за товары, услуги (1410)
Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви (1491)	142			Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150		537 382,68	Дебиторская задолженность по прочим операциям (1500)
анын ичинен:				в том числе:
Алына турган векселдер (1510)	151			Векселя к получению (1510)
Директорлордун жана кызматчылардын дебитордук карыздары (1520)	152		511 913,32	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)
Аванс менен төлөнгөн салыктар (1530,1540)	153		25 469,36	Налоги, оплаченные авансом(1530, 1540)
Алына турган, пайыздар, дивиденддер (1550, 1560)	154			Проценты, дивиденды к получению (1550, 1560)
Курулуш келишими боюнча заказчылардын карыздары (1570)	155			Задолженность заказчиков по договору на строительство (1570)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздардын күнделүк бөлүгү (1580)	156			Текущая часть долгосрочной дебиторской задолженности (1580)
Башка дебитордук карыздар (1590)	157			Прочая дебиторская задолженность (1590)
Башка дебитордук карыздар (3520)	158			Прочая дебиторская задолженность (3520)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600)	160			Товарно-материальные запасы (1600)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар (1610, 1691)	161			Товары (1610)
Негизги материалдар жана чийки (сырьё) заттардын камы (1620)	162			Запасы сырья и основных материалов (1620)
Бүтүрүлбөгөн өндүрүштөр (1630)	163			Незавершенное производство (1630)
Даяр продукция (1640)	164			Готовая продукция (1640)
Биологиялык активдердин айыл чарба продукциялары (1650)	165			Сельхозпродукция с биологических активов (1650)
Көмөкчү материалдардын камы (1700)	170		1 069 206,00	Запасы вспомогательных материалов (1700)
анын ичинен:				в том числе:
Куйуучу май (1710)	171		31 125,00	Топливо (1710)
Белен тетиктер (1720)	172			Запасные части (1720)
Курулуш материалдары (1730)	173			Строительные материалы (1730)
Башка материалдар (1740)	174		324 750,00	Прочие материалы (1740)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750, 1795)	175		713 331,00	Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)
Төлөнгөн аванстар (1800)	180		17 024 187,24	Авансы выданные (1800)
анын ичинен:				в том числе:
Каамдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар(1810)	181		15 094 175,24	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар (1820)	182		1 848 352,00	Услуги, оплаченные авансом(1820)
Аренда үчүн төлөнгөн аванстар (1830)	183			Аренда, оплаченная авансом (1830)
Аванстык төлөөлөрдүн бөлөк түрлөрү (1890)	184		81 660,00	Прочие виды авансированных платежей (1890)
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) уставдык капиталга төлөнүүчү карыздары (1900)	190			Задолженность учредителей (участников) по взносам, в уставный капитал (1900)

«Утурумдук активдери» 1 бөлүк боюнча жыйынтык	191		441 894 089,25	Итого по разделу 1 «Оборотные активы»
2. ЖҮГҮРТҮҮДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР				2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)	210		2 561 600,44	Балансовая стоимость основных средств (2100)
анын ичинен:				в том числе:
Жер (2110)	211			Земля (2110)
Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)	212		29 836,00	Незавершенное строительство (2120)
Имарат, куруу (тургузуу)(2130, 2193)	213			Здания, сооружения (2130, 2193)
Жабдуулар (2140, 2194)	214			Оборудование (2140, 2194)
Кеңселик жабдуулар (2150, 2195)	215		1 330 337,14	Канторское оборудование(2150,2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары(2160, 2196)	216		1 201 427,30	Мебель и принадлежности (2160, 2196)
Транспорттук каражаттар (2170, 2197)	217			Транспортные средства (2170,2197)
Арендалык менчикти ыйгайлуу шарт менен камсыздоо (2180, 2198)	218			Благоустройство арендованной собственности (2180, 2198)
Жер участкасын ыйгайлуу шарт менен камсыздоо (2190, 2199)	219			Благоустройство земельных участков (2190, 2199)
Биологиялык активдер (2200)	220			Биологические активы (2200)
анын ичинен:				в том числе:
Жаныбарлар (колдонулуучу биологиялык активдер) (2210)	221			Животные (потребляемые биологические активы) (2210)
Жаныбарлар (мөмө берүүчү биологиялык активдер) (2220)	222			Животные (плодоносящие биологические активы) (2220)
Өсүмдүктөр (колдонулуучу биологиялык активдер) (2230)	223			Растения (потребляемые биологические активы) (2230)
Мөмө берүүчү өсүмдүктөр (2240)	224			Плодоносящие растения (2240)
Чыныгы өздүк нарк менен эсептелүүчү биологиялык активдер (2250)	225			Биологические активы, учитываемые по фактическим затратам (2250)
Башка биологиялык активдер (2290)	226			Другие биологические активы (2290)
Кыймылсыз мүлккү болгон инвестициялар (2300)	230			Инвестиции в недвижимость (2300)
анын ичинен:				в том числе:
Жер (2310)	231			Земля (2310)
Имарат, куруу (тургузуу) (2320)	232			Здания и сооружения (2320)
Кыймылсыз мүлккү болгон инвестиция объекттерин жазыдан тузуу (2330)	233			Реконструкция объектов инвестиций в недвижимость (2330)
Узартылган салык талабы (2400)	240			Отсроченные налоговые требования(2400)
Колдонууга чектелген акча каражаттары(2500)	250			Денежные средства, ограниченные к использованию (2500)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар(2700)	270			Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)
анын ичинен:				в том числе:
Алынган векселдер (2710)	271			Векселя полученные (2710)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2720)	272			Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)
Узак мөөнөттүү узартылган чыгашалар (2780)	273			Долгосрочные отсроченные расходы(2780)
Башка узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2790)	274			Прочая долгосрочная, дебиторская задолженность (2790)
Узак мөөнөттүү инвестициялар (2800)	280		2 568 000,00	Долгосрочные инвестиции (2800)
анын ичинен:				в том числе:
Береселик баалуу кагаздар (2810)	281			Долговые ценные бумаги (2810)
Берилген займ, кредиттер (2820)	282			Кредиты, займы выданные (2820)
Телчик ишканалардагы инвестициялар (2830)	283			Инвестиции в дочерние предприятия (2830)
Биргелешкен ишканалардагы инвестициялар (2840)	284			Инвестиции в совместные предприятия (2840)
Уюшма ишканалардагы инвестициялар (2850)	285			Инвестиции в ассоциированные предприятия (2850)
Башка узак мөөнөттүү инвестициялар (2890)	286		2 568 000,00	Прочие долгосрочные инвестиции (2890)
Материалдык эмес активдердин баланстык наркы (2900)	290		22 066,67	Балансовая стоимость нематериальных активов (2900)
анын ичинен:				в том числе:
Франшиза, гудвилл, патенттер, соода маркасы, автордук укуктар, программалык камсыздоо, лицензиялык келишим (2910—2970, 2991—2997)	291		22 066,67	Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910—2970,2991—2997)
Башка материалдык эмес активдер (2980, 2998)	292			Прочие нематериальные активы(2980, 2998)
Бүтүрүлбөгөн иштеп чыгуулар(2990)	293			Незавершенные разработки (2990)
«Жүгүртүүдөн тышкары активдер» 2 бөлүк боюнча жыйынтык	294		5 151 667,11	Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»

АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ:(1 бөлүк + 2 бөлүк)	299	447 045 756,36	ИТОГО АКТИВЫ(раздел 1 + раздел 2)
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ			ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ			3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Төлөнө турган счеттор (3100)	310	3 099 723,39	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3210, 3220)	320		Авансы полученные (3210, 3220)
Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер(3300)	330		Краткосрочные долговые обязательства (3300)
анын ичинен:			в том числе:
Банктын займдары, кредиттери(3310)	331		Банковские кредиты, займы (3310)
Башка кредиттер жана займдар (3320)	332		Прочие кредиты и займы (3320)
Узак мөөнөттүү милдеттемелердин күндөлүк бөлүгү (3330)	333		Текущая часть, долгосрочных обязательств (3330)
Башка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3390)	334		Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)
Төлөнө турган салыктар (3400)	340	191 198,10	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:			в том числе:
Пайдага салык (3410)	341		Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)	342	191 198,10	Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Наркка кошулган салык (3430)	343		НДС (3430)
Акциздер (3460)	344		Акцизы (3460)
Башка салыктар (3490)	345		Прочие налоги (3490)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500)	350	763 756,26	Краткосрочные начисленные обязательства (3500)
анын ичинен:			в том числе:
Товарларды, тейлөөлөрдү төлөө боюнча эсептелген милдеттемелер (3510)	351		Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3510)
Эсептелген эмгек акы (3520)	352	124 399,30	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр (3530)	353	639 356,96	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)
Төлөнө турган дивиденддер (3540)	354		Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)	355		Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
Башка эсептелген чыгашалар (3590)	356		Прочие начисленные расходы (3590)
Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер (3610, 3620)	360		Прочие краткосрочные обязательства (3610, 3620)
Резервдер (3710-3790)	370		Резервы (3710-3790)
«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» 3 бөлүк боюнча жыйынтык	371	4 054 677,75	Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»
4. УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ			4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Узак мөөнөттүү милдеттеме (4100)	410		Долгосрочные обязательства (4100)
анын ичинен:			в том числе:
Төлөнө турган облигациялар (4110)	411		Облигации к оплате (4110)
Банк кредиттери, займдары (4120)	412		Банковские кредиты, займы (4120)
Башка кредиттер, займдар (4130)	413		Прочие кредиты, займы (4130)
Төлөнө турган векселдер (4140)	414		Векселя к оплате (4140)
Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер (4150)	415		Обязательства по финансируемой аренде (4150)
Башка узак мөөнөттүү милдеттемелер (4190)	416		Прочие долгосрочные обязательства (4190)
Узартылган кирешелер (4200)	420		Отсроченные доходы (4200)
Узартылган салык милдеттемелери (4300)	430		Отсроченные налоговые обязательства (4300)
«Узак мөөнөттүү милдеттеме» 4 бөлүк боюнча жыйынтык	431		Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк)	499	4 054 677,75	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. МЕНЧИК КАПИТАЛ			5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставдык капитал (5100)	510	150 000 000,00	Уставный капитал (5100)
анын ичинен:			в том числе:
Жөнөкөй акциялар (5110)	511	150 000 000,00	Простые акции (5110)
Өзгөчө акциялар (5120)	512		Привилегированные акции (5120)
Башка уставдык капитал (5130)	513		Прочий уставный капитал (5130)
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу (5191)	514		Выкупленные собственные акции (5191)
Башка капитал (5200)	520	300 000 000,00	Прочий капитал (5200)
анын ичинен:			в том числе:
Кошумча төлөнгөн капитал (5210)	521	300 000 000,00	Дополнительный оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөтүү киргизүү (5220)	522		Корректировки по переоценке активов (5220)

Чет мамлекеттик компаниялар боюнча чет өлкөлүк валютадагы операцияларынын курстук айырмачылыгы (5230)	523			Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям (5230)
Жеке менчик ээлери авансылаган капитал (5240)	524			Капитал авансированный собственниками (5240)
Бөлүштүрүлбөгөн пайда (5300)	530		-7 008 921,39	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал (5400)	540			Резервный капитал (5400)
«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык	541		442 991 078,61	Итого по разделу 5 «Собственный капитал»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)	599		447 045 756,36	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)

/ Жетекчи/Руководитель

Сабир

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер

