

№1 форма

Форма №1

ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 июля 2022 г. чейин 30 сентябрь 2022 г.

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

с 1 июля 2022 г. по 30 сентября 2022 г.

Ишкана
Предприятие (объединение)
Тармагы
Отрасль (вид деятельности)
Башкаруу органы
Орган управления
Менчик формасы
Форма собственности
Ченем бирдиги
Единица измерения

ОАО "Фонд поддержки развития туризма в КР"

*Программа деятельности, направленная
на поддержание бизнеса*

ОСА

Частная

Сомы

ИНН

02303202210149

Көзөмөл суммасы
Контрольная сумма

Дареги/Адрес

пр. Чүй, 106 (ул. Шамбергидева, 18 фракт)

Башкы бухгалтердин ысымы,
телефону/
Ф.И.О., номер телефона
главного бухгалтера

Жушурова Ж.С. 0707 946158

форма по ГКУД

Коды

07100012

по ОКПО

31417188

по ГКЭД

по ГКОУ

по ГКФС

ОАО

по МКЕИ

Жөнөткөн күн/Дата высылки

Кабыл алынган күн/Дата получения

Өткөзүү мөөнөтү/Срок представления

	Сап-тар-дын коду Код строка	Отчёттук жылдын башында/		Отчеттук жылдын аягында/	
		На начало отчётного года	На конец отчётного года	На начало отчётного года	На конец отчётного года
АКТИВДЕР					АКТИВЫ
1. УТУРУМДУК АКТИВДЕР					1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Кассадагы акча каражаттар (1100)	110	53 434,15	390 281,61		Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	245 021 443,02	668 703 152,32		Денежные средства в банке (1200)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300)	130	180 000 000,00	199 890 000,00		Краткосрочные инвестиции (1300)
анын ичинен:					в том числе:
Береселик баалуу кагаздар (1310)	131	180 000 000,00	199 890 000,00		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 күндөлүк бөлүгү(1350)	134				Текущая часть долгосрочных инвестиций (1350)
Башка кыска мөөнөттүү инвестициялар (1390)	135				Прочие краткосрочные инвестиции (1390)
Алына турган каражаттар (1400)	140	837 883,89	2 107 386,64		Счета к получению (1400)
анын ичинен:					в том числе:
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)	141	837 883,89	2 107 386,64		Счета к получению за товары, услуги (1410)
Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви (1491)	142				Резерв на безнадёжные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	20 913,30	1 314 571,02		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	-38 429,74	285 141,77		Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)
Аванс менен төлөнгөн салыктар (1530,1540)	153	59 343,04	1 029 429,25		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 күндөлүк 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				Незавершённое 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	1 113 361,26	5 690 849,32		Запасы вспомогательных материалов (1700)
анын ичинен:					в том числе:
Куйуучу май (1710)	171	7 306,26	2 471,17		Топливо (1710)
Белен тетиктер (1720)	172				Запасные части (1720)
Курулуш материалдары (1730)	173				Строительные материалы (1730)
Башка материалдар (1740)	174	288 350,00	4 565 028,52		Прочие материалы (1740)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750, 1795)	175	817 705,00	1 123 349,63		Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)
Төлөнгөн аванстар (1800)	180	13 662 182,26	89 506 715,21		Авансы выданные (1800)
анын ичинен:					в том числе:
Каамдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар(1810)	181	11 053 422,26	88 522 955,21		Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар (1820)	182	2 570 000,00	945 000,00		Услуги, оплаченные авансом(1820)
Аренда үчүн төлөнгөн аванстар (1830)	183				Аренда, оплаченная авансом (1830)
Аванстык төлөөлөрдүн бөлөк түрлөрү (1890)	184	38 760,00	38 760,00		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	440 709 217,88	967 602 956,12	Итого по разделу 1 «Оборотные активы»
2. ЖҮГҮРТҮҮДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР				2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)	210	2 972 193,61	14 012 694,37	Балансовая стоимость основных средств (2100)
анын ичинен:				в том числе:
Жер (2110)	211			Земля (2110)
Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)	212	273 978,06	5 029 059,17	Незавершенное строительство (2120)
Имарат, куруу (тургузуу)(2130, 2193)	213			Здания, сооружения (2130, 2193)
Жабдуулар (2140, 2194)	214	-1 310,83	4 235 964,17	Оборудование (2140, 2194)
Кеңселик жабдуулар (2150, 2195)	215	1 770 337,14	2 305 280,13	Канторское оборудование(2150,2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары(2160, 2196)	216	929 189,24	1 076 495,80	Мебель и принадлежности (2160, 2196)
Транспорттук каражаттар (2170, 2197)	217		1 365 895,10	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	9 668 000,00	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	9 668 000,00	Прочие долгосрочные инвестиции (2890)
Материалдык эмес активдердин баланстык наркы (2900)	290	269 861,31	771 012,14	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	84 682,74	95 984,17	Франшиза, гудвилл, патенты, торговые марки, авторские права, программное обеспечение, лицензионное соглашение (2910—2970,2991—2997)
Башка материалдык эмес активдер (2980, 2998)	292	185 178,57	675 027,97	Прочие нематериальные активы(2980, 2998)
Бүтүрүлбөгөн иштеп чыгуулар(2990)	293			Незавершенные разработки (2990)
«Жүгүртүүдөн тышкары активдер» 2 бөлүк боюнча жыйынтык	294	5 810 054,92	24 451 706,51	Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»

АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ:(1 бөлүк + 2 бөлүк)	299	446 519 272,80	992 054 662,63	ИТОГО АКТИВЫ(раздел 1 + раздел 2)
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Төлөнө турган сметтор (3100)	310	949 397,39	5 465 415,65	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3210, 3220)	320		87 500,00	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	194 234,14	311 034,64	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:				в том числе:
Пайдага салык (3410)	341			Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)	342	194 234,14	310 658,52	Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Наркка кошулган салык (3430)	343			НДС (3430)
Акциздер (3460)	344			Акцизы (3460)
Башка салыктар (3490)	345		376,12	Прочие налоги (3490)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500)	350	2 478 802,31	1 144 719,82	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	1 830 949,20	115 287,90	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр (3530)	353	647 853,11	1 029 431,92	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	3 622 433,84	7 008 670,11	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	3 622 433,84	7 008 670,11	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. МЕНЧИК КАПИТАЛ				5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставдык капитал (5100)	510	150 000 000,00	450 000 000,00	Уставный капитал (5100)
анын ичинен:				в том числе:
Жөнөкөй акциялар (5110)	511	150 000 000,00	450 000 000,00	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	550 000 000,00	Прочий капитал (5200)
анын ичинен:				в том числе:
Кошумча төлөнгөн капитал (5210)	521	300 000 000,00	550 000 000,00	Дополнительный оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөштүү 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	-7 103 161,04	-14 954 007,48	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал (5400)	540			Резервный капитал (5400)
«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык	541	442 896 838,96	985 045 992,52	Итого по разделу 5 «Собственный капитал»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)	599	446 519 272,80	992 054 662,63	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер

