

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ЗАО КБ «Ишеним»
по состоянию на 31 декабря 2021 г.
(Суммы выражены в тысячах сом)

Наименование статьи	Прим.	2021 год	2020 год
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства	6	3 764	5 100
Отсроченные налоговые активы	19	-	480
Нематериальные активы	7	32 757	38 416
Долгосрочные финансовые активы	8	2 970	-
Итого долгосрочные активы:		39 491	43 996
Краткосрочные активы			
Авансы выданные	10	69	212
Запасы	9	29	16
Дебиторская задолженность по налогам	11	378	149
Торговая дебиторская задолженность	11	3 615	3 115
Прочая дебиторская задолженность	11	134	79
Краткосрочные финансовые активы	12	20 790	12 870
Денежные средства	13	6 863	5 168
Итого краткосрочные активы:		31 878	21 609
Всего активов:		71 369	65 605
Обязательства и капитал			
Капитал			
Уставный капитал	14	42 496	42 496
Дополнительно оплаченный капитал	14	16 828	16 828
Нераспределенная прибыль	14	6 661	869
Итого капитал:		65 985	60 193
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные обязательства	15	20	3 068
Отсроченные налоговые обязательства	16	909	754
Итого долгосрочных обязательств:		929	3 822
Краткосрочные обязательства			
Торговая кредиторская задолженность	17	190	123
Начисленные краткосрочные обязательства	18	1 090	302
Краткосрочные обязательства по аренде	19	1 531	-
Прочие краткосрочные обязательства	21	1 125	773
Задолженность по налогам	20	519	392
Итого краткосрочных обязательств:		4 455	1 590
Всего обязательств:		5 384	5 412
Итого обязательства и капитал:		71 369	65 605

Генеральный директор
ЗАО КБ «Ишеним»
Дуйшегулов М.К.
16 февраля 2022 года
г. Бишкек
Кыргызская Республика

Главный бухгалтер
ЗАО КБ «Ишеним»
Сысоева Т.П.
16 февраля 2022 года
г. Бишкек
Кыргызская Республика

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗАО КБ «Ишеним»
за период с 01 января по 31 декабря 2021 г.
(Суммы выражены в тысячах сом)

Наименование показателя	Прим.	2021 год	2020 год
Операционная деятельность			
Выручка	22	37 402	29 735
Себестоимость реализации	22	(26 098)	(22 282)
Валовая прибыль		11 304	7 453
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности			
Прочие доходы от операционной деятельности	22	68	-
Убытки от курсовых разниц	22	(12)	-
Итого доходы и расходы от операционной деятельности		56	-
Административные расходы	22	(6 900)	(6 857)
Прочие расходы от операционной деятельности	22	-	(4)
Прибыль/(убыток) от операционной деятельности		4 460	592
Неоперационная деятельность			
Прибыль (убытки) от курсовых разниц по операциям с иностранной валютой	23	(11)	(275)
Прочие доходы (расходы) от неоперационной деятельности	23	1 981	755
Прибыль/(убыток) до налога на прибыль		6 430	1 072
(Расходы)/доходы по налогу на прибыль	24	(663)	(146)
Прочий совокупный доход		-	-
Совокупная прибыль/(убыток)		5 767	926
Прибыль на акцию	25	13,57	2,18

Генеральный директор
ЗАО КБ «Ишеним»
Дуйшегулов М.К.
16 февраля 2022 года
г. Бишкек
Кыргызская Республика

Главный бухгалтер
ЗАО КБ «Ишеним»
Сысоева Т.П.
16 февраля 2022 года
г. Бишкек
Кыргызская Республика

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗАО КБ «Ишеним»
за период с 01 января по 31 декабря 2021г.

Движение денежных средств по видам деятельности	2021 год	2020 год
1. Операционная деятельность		
Валовые поступления от операционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	41 379	31 679
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	68	121
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	41 447	31 800
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке товаров	(123)	(85)
Оплаченные операционные расходы (услуги)	(9 265)	(7 765)
Прочие выплаты по операционной деятельности	(20 392)	(18 459)
Прочие выбытия денежных средств	(412)	(624)
Итого валовые платежи по операционной деятельности	(30 192)	(26 933)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	11 255	4 867
2. Инвестиционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Полученные %, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность)	2 340	1 464
Поступления от краткосрочных инвестиции	8 000	10 000
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности	10 340	11 464
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	(888)	(970)
Денежные средства, выплаченные при покупке нематериальных активов	-	(461)
Вложения в краткосрочные инвестиции	(19 000)	(13 000)
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности:	(19 888)	(14 431)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(9 548)	(2 967)
3. Финансовая деятельность		
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:		
Прочие поступления от финансовой деятельности	-	-
Итого валовые поступления от финансовой деятельности	-	-
Валовые платежи по финансовой деятельности:		
Краткосрочные займы погашенные	-	-
Итого валовые платежи по финансовой деятельности:	-	-
Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности	-	-
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	(12)	79
Чистое изменение в состоянии денежных средств	1 695	1 979
Денежные средства на конец отчетного периода	6 863	5 168
Денежные средства на начало отчетного периода	5 168	3 189

Генеральный директор
ЗАО КБ «Ишеним»
Дуйшегулов М.К.
16 февраля 2022 года
г. Бишкек
Кыргызская Республика

Главный бухгалтер
ЗАО КБ «Ишеним»
Сысоева Т.П.
16 февраля 2022 года
г. Бишкек
Кыргызская Республика

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ЗАО КБ «Ишеним»
за период с 01 января по 31 декабря 2021г.
(Суммы выражены в тысячах сом)

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Сальдо на 01.01.2020г.	42 496	16 828	(537)	58 787
Корректировка			480	480
Пересчитанное сальдо на 31.12.2019г.	42 496	16 828	(57)	59 267
Совокупная прибыль/(убыток) за 2020 год			926	926
Сальдо на 31.12.2020г.	42 496	16 828	869	60 193
Корректировка			25	25
Пересчитанное сальдо на 31.12.2021г.	42 496	16 828	894	60 218
Совокупная прибыль/(убыток) за 2021 год			5 767	5 767
Сальдо на 31.12.2021г.	42 496	16 828	6 661	65 985

Генеральный директор
ЗАО КБ «Ишеним»
Дуйшегулов М.К.
16 февраля 2022 года
г. Бишкек
Кыргызская Республика

Главный бухгалтер
ЗАО КБ «Ишеним»
Сысоева Т.П.
16 февраля 2022 года
г. Бишкек
Кыргызская Республика