

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ЗАО КБ «Ишеним»
по состоянию на 31 декабря 2022г.
(Суммы выражены в тысячах сом)

Наименование статьи	Прим.	2022 год	2021 год
Активы			
Долгосрочные активы			
Основные средства и нематериальные активы	6	39 297	36 521
Долгосрочные финансовые активы	7	-	2 970
Итого долгосрочные активы:		39 297	39 491
Краткосрочные активы			
Материальные запасы	8	83	29
Торговая дебиторская задолженность	9	4 154	3 615
Прочая дебиторская задолженность	10	146	581
Краткосрочные финансовые активы	11	25 740	20 790
Денежные средства	12	10 376	6 863
Итого краткосрочные активы:		40 499	31 878
Всего активов:		79 796	71 369
Краткосрочные обязательства			
Торговая кредиторская задолженность	13	50	151
Прочая кредиторская задолженность	14	3 907	3 280
Оценочные обязательства	15	1 175	1 024
Итого краткосрочных обязательств:		5 132	4 455
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные обязательства	16	4 005	20
Отсроченные налоговые обязательства	17	1 021	909
Итого долгосрочных обязательств:		5 026	929
Всего обязательств:		10 158	5 384
Обязательства и капитал			
Капитал			
Уставный капитал	18	42 496	42 496
Дополнительно оплаченный капитал	18	16 828	16 828
Нераспределенная прибыль	18	10 314	6 661
Итого капитал:		69 638	65 985
Итого обязательства и капитал:		79 796	71 369

Генеральный директор
ЗАО КБ «Ишеним»
Дуйшегулов М.К.
20 февраля 2023 года
г. Бишкек
Кыргызская Республика

Главный бухгалтер
ЗАО КБ «Ишеним»
Сысоева Т.П.
20 февраля 2023 года
г. Бишкек
Кыргызская Республика

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗАО КБ «Ишеним»
за период с 01 января по 31 декабря 2022 г.
(Суммы выражены в тысячах сом)

Наименование показателя	Прим.	2022 год	2021 год
Операционная деятельность			
Выручка	19	41 500	37 402
Себестоимость реализации	19	(26 432)	(26 098)
Валовая прибыль		15 068	11 304
Доходы и расходы от прочей операционной деятельности			
Прочие доходы от операционной деятельности	19	34	68
Прибыль(убытки) от курсовых разниц от операционной деятельности	19	18	(12)
Итого доходы и расходы от операционной деятельности		52	56
Административные расходы	19	(11 049)	(6 900)
Прибыль/(убыток) от операционной деятельности		4 071	4 460
Неоперационная деятельность			
Прибыль (убытки) от курсовых разниц по операциям с иностранной валютой	20	(58)	(11)
Прочие доходы (расходы) от неоперационной деятельности	20	3 275	1 981
Прибыль/(убыток) до налога на прибыль		7 288	6 430
(Расходы) / доходы по налогу на прибыль	21	(751)	(663)
Прочий совокупный доход		-	-
Совокупная прибыль/(убыток)		6 537	5 767
Прибыль на акцию	22	15,38	13,57

Генеральный директор
ЗАО КБ «Ишеним»
Дуйшегулов М.К.
20 февраля 2023 года
г. Бишкек
Кыргызская Республика

Главный бухгалтер
ЗАО КБ «Ишеним»
Сысоева Т.П.
20 февраля 2023 года
г. Бишкек
Кыргызская Республика

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗАО КБ «Ишеним»
за период с 01 января по 31 декабря 2022г.

Движение денежных средств по видам деятельности	2022 год	2021 год
1. Операционная деятельность		
Валовые поступления от операционной деятельности:		
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ, услуг	45 718	41 379
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	38	68
Итого валовые поступления от операционной деятельности:	45 756	41 447
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке товаров	(228)	(123)
Оплаченные операционные расходы (услуги)	(9 181)	(9 265)
Прочие выплаты по операционной деятельности (выплаты сотрудникам, оплата налогов)	(25 788)	(20 392)
Прочие выбытия денежных средств	(953)	(412)
Итого валовые платежи по операционной деятельности	(36 150)	(30 192)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	9 606	11 255
2. Инвестиционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Полученные %, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность)	3 606	2 340
Поступления от краткосрочных инвестиции	21 000	8 000
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности	24 606	10 340
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	(179)	(888)
Денежные средства, выплаченные при покупке нематериальных активов	(4 754)	-
Вложения в краткосрочные инвестиции	(23 000)	(19 000)
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности:	(27 933)	(19 888)
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(3 327)	(9 548)
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	-	-
Выплаченные дивиденды	2 783	-
Итого валовые платежи по финансовой деятельности:	(2 783)	-
Чистый поток денежных средств по финансовой деятельности	(2 783)	-
Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц	17	(12)
Чистое изменение в состоянии денежных средств	3 513	1 695
Денежные средства на конец отчетного периода	10 376	6 863
Денежные средства на начало отчетного периода	6 863	5 168

Генеральный директор
 ЗАО КБ «Ишеним»
 Дуйшегулов М.К.
 20 февраля 2023 года
 г. Бишкек
 Кыргызская Республика

Главный бухгалтер
 ЗАО КБ «Ишеним»
 Сысоева Т.П.
 20 февраля 2023 года
 г. Бишкек
 Кыргызская Республика

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

ЗАО КБ «Ишеним»

за период с 01 января по 31 декабря 2022г.

(Суммы выражены в тысячах сом)

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
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 прибыли/(убыток) за 2021 год			5 767	5 767
Сальдо на 31.12.2021г.	42 496	16 828	6 661	65 985
Корректировка			-	-
Пересчитанное сальдо на 31.12.2022г.	42 496	16 828	6 661	65 985
Дивиденды			(2 884)	(2 884)
Совокупная прибыли/(убыток) за 2022 год			6 537	6 537
Сальдо на 31.12.2022г.	42 496	16 828	10 314	69 638

Генеральный директор
ЗАО КБ «Ишеним»
Дуйшегулов М.К.
20 февраля 2023 года
г. Бишкек
Кыргызская Республика

Главный бухгалтер
ЗАО КБ «Ишеним»
Сысоева Т.П.
20 февраля 2023 года
г. Бишкек
Кыргызская Республика