

ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФФА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 января 2025 г. чейин 30 июня 2025 г.
БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

с 1 января 2025 г. по 30 июня 2025 г.

Ишкана
Предприятие (объединение) ОсОО МКК Замат Финанс
Тармагы
Отрасль (вид деятельности) предоставление кредита
Башкаруу органы
Орган управления
Менчик формасы
Форма собственности
Ченем бирдиги
Единица измерения Тысячи сомов/2
ИНН 02810202210184

форма по ГКУД

по ОКПО

по ГКЭД

по ГКОУ

по ГКФС

по МКЕИ

Коды
07100012
31682329
64.92.0
ОсОО

Көзөмөл суммасы
Контрольная сумма

Дареги/Адрес 720001, Бишкек, Токтогула, д. 125/1

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

705663762

Жөнөткөн күн/Дата высылки

Кабыл алынган күн/Дата получения

Өткөзүү мөөнөтү/Срок представления

	Сап-тар-дын Код строк	Отчёттук жылдын башында/ На начало отчётного года	Отчеттук жылдын аягында/ На конец отчётного года	
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
1. УТУРУМДУК АКТИВДЕР				1. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Кассадагы акча каражаттар (1100)	110	0,90	53,41	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	9 874,01	11 922,48	Денежные средства в банке (1200)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300)	130			Краткосрочные инвестиции (1300)
анын ичинен:				в том числе:
Береселик баалуу кагаздар (1310)	131			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	257 556,32	582 275,88	Счета к получению (1400)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)	141	425 950,52	908 830,29	Счета к получению за товары, услуги (1410)
Алына турган каражаттар боюнча шектүү карыздардын резерви (1491)	142	-168 394,20	-326 554,41	Резерв на безнадёжные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	77 710,56	57 386,11	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		3,50	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)
Аванс менен төлөнгөн салыктар (1530, 1540)	153			Налоги, оплаченные авансом(1530, 1540)
Алына турган, пайыздар, дивиденддер (1550, 1560)	154	6 576,56	33 321,81	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	71 134,00	24 060,80	Прочая дебиторская задолженность (1590)
Башка дебитордук карыздар (3520)	158			Прочая дебиторская задолженность (3520)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600)	160	248,79	233,91	Товарно-материальные запасы (1600)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар (1610, 1691)	161	248,79	233,91	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			Запасы вспомогательных материалов (1700)
анын ичинен:				в том числе:
Куйуучу май (1710)	171			Топливо (1710)
Белен тетиктер (1720)	172			Запасные части (1720)
Курулуш материалдары (1730)	173			Строительные материалы (1730)
Башка материалдар (1740)	174			Прочие материалы (1740)
Аз баалуу жана тез бузулуучу буюмдар (1750, 1795)	175			Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (1750, 1795)
Төлөнгөн аванстар (1800)	180	1 190,01	648,14	Авансы выданные (1800)
анын ичинен:				в том числе:
Каамдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар(1810)	181			Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар (1820)	182	1 055,26	262,22	Услуги, оплаченные авансом(1820)
Аренда үчүн төлөнгөн аванстар (1830)	183	126,75	384,78	Аренда, оплаченная авансом (1830)
Аванстык төлөөлөрдүн бөлөк түрлөрү (1890)	184	8	1,14	Прочие виды авансированных платежей (1881)

Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) уставдык капиталга төлөнүүчү карыздары (1900)	190		279 120,93	Задолженность учредителей (участников) по взносам, в уставный капитал (1900)
«Утурумдук активдери» 1 бөлүк боюнча жыйынтык	191	346 580,59	931 640,86	Итого по разделу 1 «Оборотные активы»
2. ЖҮГҮРТҮҮДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР				2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)	210	10 464,97	8 978,68	Балансовая стоимость основных средств (2100)
анын ичинен:				в том числе:
Жер (2110)	211			Земля (2110)
Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)	212			Незавершенное строительство (2120)
Имарат, куруу (тургузуу)(2130, 2193)	213	2 247,21	1 671,00	Здания, сооружения (2130, 2193)
Жабдуулар (2140, 2194)	214	4 284,92	3 784,02	Оборудование (2140, 2194)
Кеңселик жабдуулар (2150, 2195)	215	2 438,68	2 216,30	Канторское оборудование(2150,2195)
Эмерек жана эмерек шаймандары(2160, 2196)	216	1 494,16	1 307,36	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)
				Отсроченные налоговые требования(2400)
Узартылган салык талабы (2400)	240			
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			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			Прочие долгосрочные инвестиции (2890)
Материалдык эмес активдердин баланстык наркы (2900)	290	67,56	59,66	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	67,56	59,66	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	10 532,53	9 038,34	Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»
АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ:(1 бөлүк + 2 бөлүк)	299	357 113,12	940 679,20	ИТОГО АКТИВЫ(раздел 1 + раздел 2)
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Төлөнө турган счеттор (3100)	310	24 159,41	31 440,04	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3210, 3220)	320	2 501,96	17 397,33	Авансы полученные (3210,3213, 3290)
Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер(3300)	330	1 313,38	799,56	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	1 313,33	799,51	Текущая часть, долгосрочных обязательств (3330)
Башка кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3390)	334	0,05	0,05	Прочие краткосрочные долговые обязательства (3390)
Төлөнө турган салыктар (3400)	340	3 943,33	8 725,30	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:				в том числе:
Пайдага салык (3410)	341			Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)	342	429,18	459,45	Подоходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Наркка кошулган салык (3430)	343	224,55	6,89	НДС (3430)
Акциздер (3460)	344			Акцизы (3460)
Башка салыктар (3490)	345	3 289,60	8 258,96	Прочие налоги (3490)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500)	350	28 298,37	75 949,41	Краткосрочные начисленные обязательства (3500)
анын ичинен:				в том числе:
Товарларды, тейлөөлөрдү төлөө боюнча эсептелген милдеттемелер (3510)	351		5,66	Начисленные обязательства по оплате товаров, услуг (3520)
Эсептелген эмгек акы (3520)	352	883,77	1479,66	Начисленная заработная плата (3521)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр (3530)	353	1 427,43	1 760,12	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)
Төлөнө турган дивиденддер (3540)	354			Дивиденды к выплате (3540)
Береселик милдеттемелер боюнча эсептелген пайыздар (3550)	355	25 245,00	72 234,58	Начисленные проценты по долговым обязательствам (3550)
Башка эсептелген чыгашалар (3590)	356	742,17	469,39	Прочие начисленные расходы (3590)
Башка кыска мөөнөттүү милдеттемелер (3610, 3620)	360	5,20		Прочие краткосрочные обязательства (3610, 3620)
Резервдер (3710-3790)	370			Резервы (3710-3790)
«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» 3 бөлүк боюнча жыйынтык	371	60 221,65	134 311,64	Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»
4. УЗАК МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
Узак мөөнөттүү милдеттеме (4100)	410	365 992,20	850 229,91	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	365 191,01	849 428,72	Прочие кредиты, займы (4130)
Төлөнө турган векселдер (4140)	414			Векселя к оплате (4140)
Каржылоочу аренда боюнча милдеттемелер (4150)	415	801,19	801,19	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	365 992,20	850 229,91	Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк)	499	426 213,85	984 541,55	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. МЕНЧИК КАПИТАЛ				5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставдык капитал (5100)	510	20 000,00	20 000,00	Уставный капитал (5100)
анын ичинен:				в том числе:
Жөнөкөй акциялар (5110)	511			Простые акции (5110)
Өзгөчө акциялар (5120)	512			Привилегированные акции (5120)
Башка уставдык капитал (5130)	513	20 000,00	20 000,00	Прочий уставный капитал (5130)
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу (5191)	514			Выкупленные собственные акции (5191)
Башка капитал (5200)	520	213 500,00	498 317,27	Прочий капитал (5200)
анын ичинен:				в том числе:

Кошумча төлөнгөн капитал (5210)	521	213 500,00	498 317,27	Дополнительный оплаченный капитал (5210)
Активдерди кайрадан баалоо боюнча түзөштүрүү 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	-302 600,73	-562 179,62	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал (5400)	540			Резервный капитал (5400)
«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык	541	-69 100,73	-43 862,35	Итого по разделу 5 «Собственный капитал»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)	599	357 113,12	940 679,20	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)

Жетекчи/Руководитель

Омурбекова Д. Ж.

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер



ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 января 2025 г. чейин 30 июня 2025 г.

ТҮШКӨН ПАЙДА ЖАНА ЗЫЯН ЖӨНҮНДӨГҮ ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

с 1 января 2025 г. по 30 июня 2025 г.

Ишкана
Предприятие (объединение) ОсОО МКК Замат Финанс

Тармагы
Отрасль (вид деятельности) предоставление кредита

Башкаруу органы
Орган управления

Менчик формасы
Форма собственности

Ченем бирдиги
Единица измерения Тысячи сомов/2

ИНН 02810202210184

Көзөмөл суммасы
Контрольная сумма

Дареги/Адрес 720001, Бишкек, Токтогула, д. 125/1

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

форма по КУД

по ОКПО

по ГКЭД

по ГКОУ

по ГКФС

по МКЕИ

Коды

07100012

31682329

64.92.0

ОсОО

705060865

Көрсөткүчтүн аталышы	Сап-тар-дын коду Код строк	Өткөн жыл/ За предыдущий год	Отчёттук мезгил/ За отчетный год	Наименование показателей
Негизги операциялык ишмердүүлүк				Основная операционная деятельность
Операциялык ишмердүүлүктүн негизги кирешеси- түшкөн акча же Биологиялык активдерден пайда (зыян)	010	8 709,36	143 136,66	Выручка- основной доход от операционной деятельности или Прибыль/убыток от биологических активов
Товарларды, тейлөөлөрдүн өздүк наркы же Биологиялык активдерди өндүрү боюнча чыгашалар	020			Себестоимость реализации товаров, услуг или Расходы по производству биологических активов
Дүң пайда (010-020)	030	8 709,36	143 136,66	Валовая прибыль (010-020)
Башка операциялык ишмердүүлүктөн түшкөн кирешелер жана чыгашалар:				Доходы и расходы от прочей операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	040		146,64	Прочие доходы от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктөн башка чыгашалары	050	62 837,87	166 521,37	Прочие расходы от операционной деятельности
Башка операциялык ишмердүүлүктөн киреше жана чыгашасынын жыйынтыгы(040-050)	060	-62 837,87	-166 374,73	Итого: доходы и расходы от операционной деятельности(040-050)
Мезгилдин опеациялык чыгашалары:				Операционные расходы периода:
Сатуу боюнча чыгашалар:	070			Расходы по реализации
анын ичинен амортизация	071			в т.ч. амортизация
Жалпы административдик чыгашалар	080	42 495,41	111 260,99	Общие административные расходы
анын ичинен амортизация	081	139,86	1 433,87	в т.ч. амортизация
Операциялык чыгашалардын жыйынтыгы (070+080)	090	42 495,41	111 260,99	Итого операционные расходы (070+080)
Операциялык ишмердүүлүктүн пайдасы/зыяны (030+060-090)	100	-96 623,92	-134 499,06	Прибыль/убыток от операционной деятельности (030+060-090)
Операциялык эмес ишмердүүлүктүн кирешеси жана чыгашасы				Доходы и расходы от неоперационной деятельности

Инвестициядан түшкөн кирешелер	110			Доходы от инвестиций
Пайыз төлөмдөрү боюнча чыгашалар	120	-9 829,51	-46 093,08	Расходы по процентам
Чет элдик валюталардын операциясынан түшкөн курстук айрымалардын кирешелери (чыгашалары)	130	8 826,94	-78 986,75	Доходы (убытки) от курсовых разниц по операциям с иностранной валютой
Башка операциялык эмес кирешелер жана чыгашалар	140			Прочие неоперационные доходы и расходы
Операциялык эмес ишмердүүлүктүн киреше жана чыгашалар жыйынтыгы (110-120+-130+-140)	150	-1 002,57	-125 079,83	Итого доходы и расходы от неоперационной деятельности (110-120+-130+-140)
салыктарды төлөөгө чейинки пайда (зыян) (100+150)	160	-97 626,49	-259 578,89	Прибыль (убыток) до вычета налогов (100+150)
Пайдадан төлөнүүчү салык боюнча чыгашалар	170			Расходы по налогу на прибыль
Көнүмүш ишмердүүлүктүн пайдасы (зыяны) (160-170)	180	-97 626,49	-259 578,89	Прибыль (убыток) от обычной деятельности (160-170)
Пайда сылыгын алып салгандан кийинки өзгөчө кырдаал боюнча статьялар	190			Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль
Отчеттуулук мезгилдин таза пайдасы (зыяны) (180+190)	200	-97 626,49	-259 578,89	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (180+190)

Жетекчи/Руководитель

Омурбекова Д. Ж.

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер



ФӨЗСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 января 2025 г. чейин 30 июня 2025 г.

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 января 2025 г. по 30 июня 2025 г.

Ишкана
Предприятие (объединение) ОсОО МКК Замат Финанс по ОКПО
Тармагы
Отрасль (вид деятельности) предоставление кредита по ГКЭД
Башкаруу органы
Орган управления по ГКОУ
Менчик формасы
Форма собственности по ГКФС
Ченем бирдиги
Единица измерения Тысячи сомов/2 по МКЕИ
ИНН 02810202210184
Көзөмөл суммасы
Контрольная сумма
Дареги/Адрес
Башкы бухгалтердин ысымы,
телефону/ 705060865
Ф.И.О., номер телефона

форма по ГКУД

Коды
07100012
31682329
64.92.0
ОсОО

Түз жүргүзүү ыкмасы

Прямой метод

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүгүрүсү	Сап-тар-дын коду Код строк	Отчёттук мезгил/ За отчетный год	Өткөн жыл/ За предыдущий год	Движение денежных средств по видам деятельности
1. Операциялык ишмердүүлүк.				1. Операционная деятельность
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:				Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлөөлөрдөн, кызмат корсетүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча каражаттары	010	1 404 121,28	207 666,11	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча түшүүлөрү	020	5 695,82	37 937,37	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал кирешеси	030			Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	040	1 409 817,10	245 603,48	Итог валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:				Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	-450,84	-399,42	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	-1 791 978,50	-433 223,31	Оплаченные операционные расходы (Услуги)
Пайыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070			Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	080	-26 772,52	-10 827,41	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын төлөө	090			Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100			Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал чыгымдары	110			Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	120	-1 819 201,86	-444 450,14	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	-409 384,76	-198 846,66	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности
2. Инвестициялык ишмердүүлүк				2. Инвестиционная деятельность
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:				Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:

Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча каражатары	210			Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалу кагаздарды сатуудан түшкөн акча каражатары	220			Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн акча каражатары	230			Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	240			Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын төлөө	250			Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн башка керешелер	260			Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	270			Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:				Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	280			Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	290			Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздары сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	300			Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын берүү	310			Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	320			Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	330			Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390			Чистый поток оденежных средств от инвестиционной деятельности
3. Каржылык (финансы) ишмердүүлүк				3. Финансовая деятельность
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:				Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:
Акцияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	410			Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	420			Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалай төлөмү	430			Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	412 019,11	210 684,57	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450			Прочие поступления от финансовой деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	460	412 019,11	210 684,57	Итого валовые поступления от финансовой деятельности:
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөрү:				Валовые платежи от финансовой деятельности:
Төлөөнгөн дивиденддер	470			Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480	221,64		Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490			Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр	500			Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы:	510	221,64		Итого валовые платежи от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590	412 240,75	210 684,57	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айрымачылыгы	600	-703,10	-738,87	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	700	2 152,89	11 099,04	Чистое изменения в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	11 975,88	11 516,93	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	9 874,91	417,89	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу



Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер

Омурбекова Д. Ж.

ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 января 2025 г. чейин 30 июня 2025 г.

КАПИТАЛДЫН ӨЗГӨРҮҮЛӨРҮ ЖӨНҮНДӨГҮ ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

с 1 января 2025 г. по 30 июня 2025 г.

Ишкана
Предприятие (объединение) ОсОО МКК Замат Финанс

форма по ГКУД

Коды
07100012

Тармагы
Отрасль (вид деятельности) предоставление кредита

по ОКПО

31682329

по ГКЭД

64.92.0

Башкаруу органы
Орган управления

по ГКОУ

Менчик формасы
Форма собственности

по ГКФС

ОсОО

Ченем бирдиги
Единица измерения

Тысячи сомов/2

по МКЕИ

ИНН 02810202210184

Көзөмөл суммасы
Контрольная сумма

Дареги/Адрес 720001, Бишкек, Токтогула, д. 125/1

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

705060865

Көрсөткүчтүн аталышы	Сап-тар-дын коду Код строка	Уставдык капитал Уставный капитал	Башка капитал Прочий капитал	Бөлүштүрүл-бөгөн пайда/ Нераспреде-лённая прибыль	Жыйынтык Итого	Наименование показателей
Калдыгы башына	010	20 000,00	213 500,00	-302 600,73	-69 100,73	Сальдо на начало
Эсепкысап саясатындагы өзгөрүштөр жана кетирилген каталарды ондоо	020					Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок
Калдыктын кайра саналышы	030					Пересчитанное сальдо
Түшкөн пайда жана зыян жөнүндөгү отчетуна кабыл алынбаган таза пайда же зыян- баардыгы	040					Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках- всего
анын ичинен :						в том числе :
- мүлктү кайра баалоодон өсүш (тартыш)	050					- прирост (дефицит) от переоценки имущества
- инвестицияны кайра баалоодон өсүш (тартыш)	060					- прирост (дефицит) с переоценки инвестиций
- чет элдик валюталардын операциясынын курстук айырмасы	070					- курсовые разницы по операциям с иностранной валютой
Отчеттук мезгилдин таза пайдасы (зыяны)	080		284 817,27	-259 578,89	25 238,38	Чистая прибыль (убытки) за отчетный период
Дивиденддер	090					Дивиденды
Акциялардын эмиссиясы	100					Эмиссия акций
Бөлүштүрүүдөгү пайданын чеги						Ограничение прибыли к распределению
Калдыгы аягына	20	20 000,00	498 317,27	-562 179,62	-43 862,35	Сальдо на конец



Жетекчиси/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер

Өмурбекова Д. Ж.