

№1 форма

Форма №1

ФӨЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФФА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

30.09.2022

БУХГАЛТЕРДИК БАЛАНСЫ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30.09.2022

		форма по ГКУД	Коды
Ишкана			07100012
Предприятие (объединение)	ЗАО "UBS Transit" ("ЮуБиЭс Транзит")	по ОКПО	24628329
Тармагы			
Отрасль (вид деятельности)	Услуги перевозки	по ГКЭД	
Башкаруу органы			
Орган управления		по ГКОУ	
Менчик формасы			
Форма собственности		по ГКФС	
Ченем бирдиги			
Единица измерения	Сомы	по МКЕИ	Сомы

ИНН 02702200810268

Көзөмөл суммасы/Контрольная сумма

Дареги/Адрес Чуйская область, Московский район, село Ак-Суу, ул Дружбы, дом № д 16В
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/
Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера Макенов Данияр Аскарбекович 0 550 57 68 85

Жөнөткөн күн/Дата высылки

Кабыл алынган күн/Дата получения

Өткөзүү мөөнөтү/Срок представления

	Сап-тар-дын коду Код строка	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	39 704 437,62	77 224 925,68	Денежные средства в кассе (1100)
Банктагы акча каражаттар (1200)	120	2 868 547,36	6 008 185,35	Денежные средства в банке (1200)
Кыска мөөнөттүү инвестициялар (1300)	130	5 391 580	5 391 580	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	5 391 580	5 391 580	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	25 564 891,83	15 665 644,81	Счета к получению (1400)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар, тейлөөлөр үчүн алынуучу каражаттар (1410)	141	25 564 891,83	15 665 644,81	Счета к получению за товары, услуги (1410)
Алына турган каражаттар боюнча өлөңү карыздардын резерви (1491)	142			Резерв на безнадежные долги по счетам к получению (1491)
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар (1500)	150	17 055,07	280 736,29	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		0,01	Дебиторская задолженность сотрудников и директоров (1520)
Аванс менен төлөнгөн салыктар (1530, 1540)	153	17 055,07	280 736,28	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)
Товардык материалдык камдар (запас) (1600)	160	1 437,98	2 266,44	Товарно-материальные запасы (1600)
анын ичинен:				в том числе:
Товарлар (1610, 1691)	161	1 437,98	2 266,44	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)
Көмөсү материалдардын камы (1700)	170	1 463 581,84	1 455 293,35	Запасы вспомогательных материалов (1700)
анын ичинен:				в том числе:
Күйүч май (1710)	171	1 463 581,84	1 177 659,43	Топливо (1710)
Белен тетиктер (1720)	172		277 633,92	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 быстроистнашивающиеся предметы (1750, 1795)
Төлөнгөн аванстар (1800)	180	2 954 075,68	22 792 040,6	Авансы выданные (1800)
анын ичинен:				в том числе:
Камдар (запас) үчүн төлөнгөн аванстар (1810)	181	2 954 075,68	22 792 040,6	Запасы, оплаченные авансом (1810)
Тейлөө үчүн төлөнгөн аванстар (1820)	182			Услуги, оплаченные авансом(1820)
Аренда үчүн төлөнгөн аванстар (1830)	183			Аренда, оплаченная авансом (1830)

Аванстык төлөөлөрдүн бөлөк түрлөрү (1890)	184			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 жиынтык	100	77 965 607,38	128 820 672,52	Итого по разделу 1 «Оборотные активы»
2 ЖУГУРТҮҮДӨН ТЫШКАРЫ АКТИВДЕР				2. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Негизги каражаттардын баланстык наркы (2100)	210	114 470 266,43	101 405 600,34	Балансовая стоимость основных средств (2100)
анын ичинен:				в том числе:
Жер (2110)	211	32 577 554,4	32 577 554,4	Земля (2110)
Бүтүрүлбөгөн курулуш (2120)	212	1 950 939,62	1 950 939,62	Незавершенное строительство (2120)
Имарат куруу (тургузуу)(2130, 2193)	213	61 138 114,77	54 702 514,47	Здания, сооружения (2130, 2193)
Жабдуулар (2140, 2194)	214	79 815,86	30 233,96	Оборудование (2140, 2194)
Кеңселик жабдуулар (2150, 2195)	215	113 816,42	92 603,33	Канторское оборудование(2150,2195)
Эмерек жана эмерек аймандары(2160, 2196)	216	169 032,96	129 923,9	Мебель и принадлежности (2160, 2196)
Транспорттук каражаттар (2170, 2197)	217	17 954 727,36	11 553 783,86	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	486 265,04	368 046,8	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 каражаттар (2700)	270			Долгосрочная дебиторская задолженность (2700)
анын ичинен:				в том числе:
Чыныгы векселдер (2710)	271			Векселя полученные (2710)
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар (2720)	272			Долгосрочная дебиторская задолженность (2720)
Узак мөөнөттүү узартылган каражаттар (2780)	273			Долгосрочные отсроченные расходы(2780)
Башка узак мөөнөттүү дебитордук каражаттар (2790)	274			Прочая долгосрочная, дебиторская задолженность (2790)
Узак мөөнөттүү инвестициялар (2800)	280	4 450 000	4 450 000	Долгосрочные инвестиции (2800)
анын ичинен:				в том числе:
Долгосрочтук баалуу кагаздар (2810)	281			Долговые ценные бумаги (2810)
Кредиттер, займ кредиттер (2820)	282			Кредиты, займы выданные (2820)
Төрөк аймактардагы инвестициялар (2830)	283	4 450 000	4 450 000	Инвестиции в дочерние предприятия (2830)
Биргелекте ишканалардагы инвестициялар (2840)	284			Инвестиции в совместные предприятия (2840)
Башка аймактардагы 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	49 938,35	45 160,7	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	49 938,35	45 160,7	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	200	118 970 204,78	105 900 761,04	Итого по разделу 2 «Внеоборотные активы»
Бөлүк боюнча жыйынтык АКТИВДЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ:(1 бөлүк + 2 бөлүк)	299	196 935 812,16	234 721 433,56	ИТОГО АКТИВЫ(раздел 1 + раздел 2)
МИЛДЕТТЕМЕ ЖАНА КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
3. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Төлөнө турган сметтор (3100)	310	8 176 552,57	10 245 769,29	Счета к оплате (3100)
Алынган аванстар (3210, 3220)	320	2 260 577,97	11 695 337,14	Авансы полученные (3210, 3220)
Кыска мөөнөттүү карыз милдеттемелер (3300)	330	16 409 446,34	3 421 571,13	Краткосрочные долговые обязательства (3300)
анын ичинен:				в том числе:
Банктын займдары, кредиттери (3310)	331	16 409 446,34	3 421 571,13	Банковские кредиты, займы (3310)
Башка кредиттер жана займдар (3320)	332			Прочие кредиты и займы (3320)
Кыска мөөнөттүү милдеттемелердин бул 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	876 522,55	-363 570,5	Налоги к оплате (3400)
анын ичинен:				в том числе:
Пайдага салык (3410)	341	829 118,72	-379 331,84	Налог на прибыль (3410)
Физикалык тараптын кирешесине киреше салыгы (3420)	342	24 815,6	31 314,86	Подходный налог на доходы с физических лиц (3420)
Наркжа кошулган салык (3430)	343	20 084,45		НДС (3430)
Акциздер (3460)	344			Акцизы (3460)
Башка салыктар (3490)	345	2 503,78	-15 553,52	Прочие налоги (3490)
Кыска мөөнөттүү эсептелген милдеттемелер (3500)	350	80 372,2	403 912,53	Краткосрочные начисленные обяза- тельства (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		303 870	Начисленная заработная плата (3520)
Социалдык камсыздандырууга эсептелген төлөмдөр (3530)	353	80 372,2	100 042,53	Начисленные взносы на социальное страхование (3530)
Төлөнө турган дивиденддер (3540)	354			Дивиденды к выплате (3540)
Берилген 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	86 400,82	86 400,82	Резервы (3710-3790)
«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» 3	300	27 889 872,45	25 489 420,41	Итого по разделу 3 «Краткосрочные обязательства»
Бөлүк боюнча жыйынтык 4. КЫСКА МӨӨНӨТТҮҮ МИЛДЕТТЕМЕ				4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» (4100)	410	11 258 706,07	44 478 640,78	Долгосрочные обязательства (4100)
анын ичинен:				в том числе:
Төлөнө турган облигациялар (4110)	411		12 900 000	Облигации к оплате (4110)
Банк сөлөмдөрү займдары (4120)	412	11 258 706,07	31 578 640,78	Банковские кредиты, займы (4120)
Башка кредиттер займдар (4130)	413			Прочие кредиты, займы (4130)
Төлөнө турган векселдер (4140)	414			Векселя к оплате (4140)
Наркжа боюнча аренда боюнча милдеттемелер (4150)	415			Обязательства по финансируемой аренде (4150)
Башка «Кыска мөөнөттүү милдеттемелер» (4190)	416			Прочие долгосрочные обязательства (4190)
«Кыска мөөнөттүү милдеттеме» (4200)	420			Отсроченные доходы (4200)
«Кыска мөөнөттүү милдеттемелери» (4300)	430	3 747 154,6	3 747 154,6	Отсроченные налоговые обязательства (4300)

«Кызыл мөөнөттүү милдеттеме» 4 бөлүк боюнча жыйынтык	400	15 005 860,67	48 225 795,38	Итого по разделу 4 «Долгосрочные обязательства»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк)	499	42 895 733,12	73 715 215,79	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (раздел 3 + раздел 4)
5. МЕНЧИК КАПИТАЛ				5. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставдык капитал (5100)	510	126 626 469	126 626 469	Уставный капитал (5100)
анын ичинен:				в том числе:
Жөнөкөй акциялар (5110)	511	126 626 469	126 626 469	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	23 532 093,24	23 532 093,24	Прочий капитал (5200)
анын ичинен:				в том числе:
Косумча төлөнгөн капитал (5210)	521			Дополнительный оплаченный капитал (5210)
Акционерди кайрадан баалоо боюнча түзөктүү киргизүү (5220)	522	23 532 093,24	23 532 093,24	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)
Жөнөкөй менчик ээлери авансылаган капитал (5240)	524			Капитал авансированный собственниками (5240)
Башка, орунбөгөн пайда (5300)	530	3 881 516,8	10 847 655,53	Нераспределенная прибыль (5300)
Резервдик капитал (5400)	540			Резервный капитал (5400)
«Менчик капитал» 5 бөлүк боюнча жыйынтык	500	154 040 079,04	161 006 217,77	Итого по разделу 5 «Собственный капитал»
МИЛДЕТТЕМЕЛЕР ЖАНА МЕНЧИК КАПИТАЛ ЖЫЙЫНТЫГЫ (3 бөлүк + 4 бөлүк + 5 бөлүк)	599	196 935 812,16	234 721 433,56	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (раздел 3 + раздел 4 + раздел 5)

Жетекчи/Руководитель

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер

Толомушов Данияр
Абдуласович

Макенов Данияр
Аскарбекович

