

Кыргыз Республикасынын «Расмий статистика жөнүндө»
Мыйзамына ылайык

в соответствии с Законом Кыргызской Республики
«Об официальной статистике»

Купуялуулугуна кепилдик берилет

Конфиденциальность гарантируется

Маалыматтарды берүү тартибин, мөөнөтүн бузуу, аны бурмалап берүү, купуялуулугун сактабагандыгы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген жоопкерчиликти тартууга алып келет

Нарушение порядка, сроков представления информации, ее искажение и несоблюдение конфиденциальности влечет ответственность, установленную законодательством Кыргызской Республики

№ 1- ИФ - ФОРМАСЫ

ФОРМА № 1- ИФ

6033029

ГКУД

ЖЫЛДЫК

ГОДОВАЯ

Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун
2020-ж. 24. 07. № 6-токтому менен бекитилген

Утверждена Постановлением Нацстаткома
Кыргызской Республики от 24. 07. 2020г. № 6

ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ФОНДДУН ИШМЕРДИГИ
ЖӨНҮНДӨ

ОТЧЕТ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ФОНДА

за 20__-ж. (г.) үчүн

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Финансы рыногун жонго салуу жана козомолдоо кызматынын лицензиясы бар инвестициялык фонддор 1-марттан кечиктирбей жайгашкан жериндеги статистиканын аймактык органына **ТАПШЫРЫШАТ**

ПРЕДСТАВЛЯЮТ
Инвестиционные фонды, имеющие лицензию Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики не позднее 1 марта территориальному органу статистики по месту нахождения

Ишкана, уюмдун аталышы Наименование предприятия, организации										ОКПО									
Аймагы (облусу, району, шаары, калктуу пункту) Территория (область, район, город, нас. пункт)										СОАТЕ (статистикалык орган тарабынан толтурулат) (заполняется статистическим органом)									
Дареги (почта индекси, кочосү, үй №) Адрес (почтовый индекс, улица, № дома)					Телефон					E-mail (электрондук почта электронная почта)									
Экономикалык ишмердиктин иш жүзүндөгү түрү (негизги) Фактический вид экономической деятельности (основной)										ГКЭД									

« _____ » _____ 20__-ж. (г.)

аткаруучунун аты-жөнү, телефон №
фамилия и № телефона исполнителя

Жетекчи
Руководитель

_____ фамилиясы, аты, атасынын аты (ФИО)

_____ колу (подпись)

Статистикалык отчеттуулукту кабыл алуучу статистикалык органдын координаттары:
Координаты статистического органа, принимающего статистическую отчетность:

Телефон _____, факс _____, e-mail _____, Веб-сайт Нацстаткома-www.stat.kg

1- БӨЛҮМ: ЖАЛПЫ КӨРСӨТКҮЧТӨР

РАЗДЕЛ 1: ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Саптын коду Код строки	Жылдын башынан отчеттук мезгилде За отчетный период с начала года	Наименование показателя
А	Б	1	А
Акционерлердин саны, бирдик анын ичинен жеке адамдар	002 003		Число акционеров, единиц из них физических лиц
Уставдык капитал - бардыгы, миң сом	004		Уставный капитал - всего, тыс. сомов
Фонддун учредителдеринин саны - бардыгы, бирдик анын ичинде юридикалык жактар	011 012		Число учредителей фонда - всего, единиц в том числе юридические лица
Эмиссиялардын саны, бирдик ишмердикти жүргүзүүнүн башынан отчеттук мезгилде	013 014		Количество эмиссий, единиц с начала ведения деятельности за отчетный период
Отчеттук мезгилде эмиссиялардын көлөмү, миң сом	015		Объем эмиссий за отчетный период, тыс. сомов
Отчеттук мезгилде төлөнгөн дивиденддердин суммасы, миң сом	016		Сумма выплаченных дивидендов за отчетный период, тыс. сомов
Айлануудагы акциялардын саны, даана	017		Количество акций в обращении, штук
Фонд ээ болгон ишканалардын акцияларынын саны	018		Количество предприятий, акциями которых владеет фонд

2- БӨЛҮМ: ФОНДДУК МҮЛКТӨР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР (жылдын башынан отчеттук мезгилде)

РАЗДЕЛ 2: ОПЕРАЦИИ С ФОНДОВЫМИ ЦЕННОСТЯМИ (за отчетный период с начала года)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Саптын коду Код строки	Сатып алуу Покупка	Сатуу Продажа	Наименование показателя
А	Б	1	2	А
Фонддук мүлктөрдүн наркы - бардыгы, миң сом (216, 231, 232 саптарынын суммасы)	215			Стоимость фондовых ценностей - всего, тыс. сомов (сумма строк 216, 231, 232)
анын ичинде: Баалуу кагаздар (217, 225, 228, 229, 230 сап. суммасы)	216			в том числе: Ценных бумаг (сумма строк 217, 225, 228, 229, 230)
анын ичинен: акциялар (218 ден 223 чейин сап. суммасы)	217			из них: акций (сумма строк с 218 по 223)
анын ичинен ишмердиктин түрлөрү боюнча уюмдар жана ишканалар: өнөр жай	218			из них предприятий и организаций по видам деятельности: промышленных
айыл чарбачылык	219			сельскохозяйственных
курулуш	220			строительных
соода-ортомчулук	221			торгово-посреднических
кредиттик	222			кредитных
инвестициялык	223			инвестиционных
облигациялар	225			облигаций
анын ичинен: мамлекеттик	226			из них: государственных
депозиттик сертификаттар	228			депозитных сертификатов
мамлекеттик казначей векселдери	229			государственных казначейских векселей
башкалар	230			прочих
Валюталар	231			Валюты
Башкалар	232			Прочих
МААЛЫМДОО: Фонддук мүлктүн бардык түрлөрү боюнча келишимдердин саны - бардыгы, бирдик	233			СПРАВОЧНО: Количество сделок по всем видам фондовых ценностей - всего, единиц
анын ичинен: баалуу кагаздар менен операциялар боюнча	234			из них: по операциям с ценными бумагами
Таза активдердин наркы, миң сом	235			Стоимость чистых активов, тыс. сомов
216 саптан физикалык жактарга сатылган жана сатылып алынган, баалуу кагаздардын наркы, миң сом	236			Из строки 216 стоимость ценных бумаг, купленных и проданных физическим лицам, тыс. сомов

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Сап-тын коду Код стро-ки	Жылдын башынан отчеттук мезгилде За отчетный период с начала года	Наименование показателя
А	Б	1	А
Инвестициялык кирешелер (302 ден 304 чейин саптардын суммасы)	301		Инвестиционные доходы (сумма строк с 302 по 304)
анын ичинен:			из них:
дивиденддер	302		дивиденды
пайыздар	303		проценты
башка инвестициялык киреше	304		другие инвестиционные доходы
Инвестициялык фонддун ишмердигине байланыштуу чыгымдар (306 дан 314 чейин саптардын суммасы)	305		Расходы, связанные с деятельностью инвестиционного фонда (сумма строк с 306 по 314)
анын ичинде:			в том числе:
инвестфонддун аткаруучу органын тейлөө акысы	306		оплата услуг исполнительного органа инвестфонда
директорлор кенешинин мүчөлөрүнө берилген сыйлыктар	307		вознаграждение членов совета директоров
каттоочулардын тейлөө акысы	308		оплата услуг регистраторов
аудиторлордун тейлөө акысы	309		оплата услуг аудиторов
депозитарийдин тейлөө акысы	310		оплата услуг депозитария
көз карандысыз баа берүүчүлөрдүн тейлөө акысы	311		оплата услуг независимых оценщиков
башка адамдардын тейлөө акысы	312		оплата услуг других лиц
жарнамага кеткен чыгымдар	313		расходы на рекламу
инвестициялык ишмердикке байланыштуу башка чыгымдар	314		другие расходы, связанные с инвестиционной деятельностью
Инвестициялык пайда (чыгаша (-)) (301 саптан - 305 сап алынсын)	315		Инвестиционная прибыль (убыток (-)) (стр. 301 минус стр. 305)
Инвестицияларды сатып өткөрүүдөн түшкөн акча (комиссиондук кирбейт)	316		Выручка от реализации инвестиций (не включая комиссионные)
Өткөрүлгөн инвестицияларды сатып алуунун наркы	317		Стоимость приобретения реализованных инвестиций
Инвестицияларды сатып өткөрүүдөн алынган пайда (чыгаша (-)) (316 саптан - 317 сап алынсын)	318		Прибыль (убыток(-)) от реализации инвестиций (стр. 316 минус стр. 317)
Инвестициялык эмес ишмердиктен алынган киреше	319		Доходы от неинвестиционной деятельности
Инвестициялык эмес ишмердиктен кеткен чыгым	320		Расходы от неинвестиционной деятельности
Инвестициялык эмес ишмердиктен алынган пайда (чыгаша (-)) (319 саптан - 320 сап алынсын)	321		Прибыль (убыток(-)) от неинвестиционной деятельности (стр. 319 минус стр. 320)
Өзгөчө пайда (чыгым (-))	322		Чрезвычайная прибыль (убыток (-))
Отчеттук мезгилдеги пайда (чыгым (-)) (315 + 318 + 321 + 322-сап)	323		Прибыль (убыток(-)) отчетного периода (сумма строк 315 + 318 + 321 + 322)
МААЛЫМДОО: Инвестициялык фонддун кызматкерлеринин отчеттук мезгилдеги орточо тизмелик саны, адам	335		СПРАВОЧНО: Среднесписочная численность работников инвестиционного фонда за отчетный период, человек
анын ичинен аялдар, адам	336		из них женщины, человек
Тизмелик курамдагы кызматкерлердин иштеген адам-сааттарынын саны, миң	337		Количество отработанных человеко-часов работниками списочного состава, тысяч

4- БӨЛҮМ: АКТИВДЕР, МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ (миң сом)

РАЗДЕЛ 4: АКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ (тыс. сомов)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Бухгалтер-дик эсептер	Сап-тын коду	Отчеттук жылдын башына	Отчеттук жылдын аягына	Наименование показателя
	Бухгалтерские счета	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
А	Б	В	1	2	А
Активдер					Активы
Жүгүртүлүүчү активдер					Оборотные активы
Акча каражаттары жана алардын эквиваленти	1100, 1200	401			Денежные средства и их эквиваленты
Кыска мөөнөттүк инвестициялар (4021 ден 4026 чейин сап. суммасы)	1300	402			Краткосрочные инвестиции (сумма строк с 4021 по 4026)
анын ичинде:					в том числе:
береселик баалуу кагаздары	1310	4021			долговые ценные бумаги
энчилик баалуу кагаздары	1320	4022			долевые ценные бумаги
берилген кредиттер, займдар	1330	4023			кредиты, займы выданные
депозиттик салымдар	1340	4024			депозитные вклады
узак мөөнөттүк инвестициялардын кезектеги бөлүгү	1350	4025			текущая часть долгосрочных инвестиций
башка кыска мөөнөттүк инвестициялар	1390	4026			прочие краткосрочные инвестиции
Алына турган эсептер	1400	403			Счета к получению
Башка операциялар боюнча дебитордук карыздар	1500	404			Дебиторская задолженность по прочим операциям
Уставдык капиталга мүчөлүк акы боюнча катышуучу учредителдердин карыздары	1900	405			Задолженность участников учредителей по взносам в уставный капитал
Запастар	1600, 1700	406			Запасы
Төлөнгөн аванстар	1800	407			Авансы выданные
Башка жүгүртүлүүчү активдер	1990	408			Прочие оборотные активы
Жүгүртүлүүчү активдердин жыйынтыгы (401, 402, 403 төн 408 чейин сап. суммасы)	1000	409			Итого оборотные активы (сумма строк 401, 402 с 403 по 408)
Жүгүртүлүүдөн тышкары активдер					Внеоборотные активы
Алгачкы наркы боюнча негизги каражаттар		411			Основные средства по первоначальной стоимости
Негизги каражаттардын топтолгон амортизациясы		412			Накопленная амортизация основных средств
Негизги каражаттардын баланстык наркы (411 саптан - 412 сап алынсын)	2100	413			Балансовая стоимость основных средств (стр. 411 минус стр. 412)
Кыймылсыз мүлккө болгон инвестициялар	2300	414			Инвестиции в недвижимость
Кийинкиге калтырылган салыктык талаптар	2400	415			Отсроченные налоговые требования
Пайдаланууга чектелген акча каражаттары	2500	416			Денежные средства, ограниченные к использованию
Узак мөөнөттүү дебитордук карыздар	2700	417			Долгосрочная дебиторская задолженность
Узак мөөнөттүк инвестициялар (4181 ден 4186 чейин сап. суммасы)	2800	418			Долгосрочные инвестиции (сумма строк с 4181 по 4186)
анын ичинде:					в том числе:
карыздык баалуу кагаздары	2810	4181			долговые ценные бумаги
берилген кредиттер, займдар	2820	4182			кредиты, займы выданные
туун компанияларга инвестициялар	2830	4183			инвестиции в дочерние компании
биргелешкен ишмердикке инвестициялар	2840	4184			инвестиции в совместную деятельность
ассоциациялашкан компанияларга инвестициялар	2850	4185			инвестиции в ассоциированные компании
башка узак мөөнөттүк инвестициялар	2890	4186			прочие долгосрочные инвестиции

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Бухгалтер-дик эсептер	Сап-тын коду	Отчеттук жылдын башына	Отчеттук жылдын аягына	Наименование показателя
	Бухгалтерские счета	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного года	
А	Б	В	1	2	А
Алгачкы наркы боюнча материалдык эмес активдер		419			Нематериальные активы по первоначальной стоимости
Материалдык эмес активдердин топтолгон амортизациясы		420			Накопленная амортизация нематериальных активов
Материалдык эмес активдердин баланстык наркы (419 саптан - 420 сап алынсын)	2900	421			Балансовая стоимость нематериальных активов (стр. 419 минус стр. 420)
Жүгүртүүдөн тышкары активдердин жыйынтыгы (413 тон 418 чейин сап. суммасы + 421 сап)		422			Итого внеоборотные активы (сумма строк с 413 по 418 + стр. 421)
Активдердин жыйынтыгы (409 жана 422 сап. суммасы)		423			Итого активы (сумма строк 409 и 422)
Милдеттенмелер					Обязательства
Кыска мөөнөттүү милдеттенмелери					Краткосрочные обязательства
Төлөө эсептери	3100	424			Счета к оплате
Алынган аванстар	3200	425			Авансы полученные
Кыска мөөнөттүү карыздардын милдеттенмелери	3300	426			Краткосрочные долговые обязательства
Төлөө салыктары	3400	427			Налоги к оплате
Эсептелген милдеттенмелер	3500	428			Начисленные обязательства
Башка кыска мөөнөттүк милдеттенмелер	3600	429			Прочие краткосрочные обязательства
Резервдер	3700	430			Резервы
Кыска мөөнөттүү милдеттенмелердин жыйынтыгы (424 тон 430 чейин сап. суммасы)	3000	431			Итого краткосрочные обязательства (сумма строк с 424 по 430)
Узак мөөнөттүк милдеттенмелер					Долгосрочные обязательства
Узак мөөнөттүк милдеттенмелер	4100	432			Долгосрочные обязательства
Кийинкиге калтырылган кирешелер	4200	433			Отсроченные доходы
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери	4300	434			Отсроченные налоговые обязательства
Узак мөөнөттүү милдеттенмелердин жыйынтыгы (432 ден 434 чейин сап. суммасы)	4000	435			Итого долгосрочные обязательства (сумма строк с 432 по 434)
Менчик капитал					Собственный капитал
Уставдык капитал		436			Уставный капитал
Башка капитал (438 ден 441 чейин сап. суммасы)	5200	437			Прочий капитал (сумма строк с 438 по 441)
анын ичинде:		438			в том числе:
кошумча төлөнгөн капитал					дополнительный оплаченный капитал
кайрадан баалоого түзөтүү киргизүү		439			корректировки по переоценке
чет мамлекеттик компаниялардын чет өлкөлүк валютадагы операцияларынын курстук айырмачылыктары		440			курсовые разницы по операциям в иностранной валюте по зарубежным компаниям
жеке менчик ээлери авансылаган капитал		441			капитал, авансированный собственником
Бөлүштүрүлбөгөн пайда, чыгым (-)	5300	442			Нераспределенная прибыль, убыток (-)
Резервдик капитал	5400	443			Резервный капитал
Менчик капиталдын жыйынтыгы (436, 437, 442, 443 сап. суммасы)	5000	444			Итого собственный капитал (сумма строк 436, 437, 442, 443)
Милдеттенмелер менен менчик капиталдын жыйынтыгы (431, 435, 444 сап. суммасы)	3000, 4000, 5000	445			Итого обязательства и собственный капитал (сумма строк 431, 435, 444)
МААЛЫМДОО		450			СПРАВОЧНО
436 саптан: Мамлекеттик					Из стр.436: Государственной
Менчик		451			Частный
анын ичинен чет өлкөлүк		452			из него иностранный

5- БӨЛҮМ: МАТЕРИАЛДЫК АКТИВДЕР (НЕГИЗГИ КАРАЖАТТАР)

Негизги каражаттарды эсепке алууну жүргүзүү ыкмасы (тийиштүү код тегеректелсин):

иш жүзүндөгү чыгымдар боюнча - 01

кайра бааланган наркы боюнча - 02

РАЗДЕЛ 5: МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА)

Метод ведения учета основных средств (подходящий код округлить):

по фактическим затратам - 01

по переоцененной стоимости – 02

(миң сом)

(тыс. сомов)

Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Сап-тын коду	Алгачкы наркы боюнча жылдын башына карата болгон негизги каражаттар	Отчеттук жылда түшкөнү Поступило в отчетном году		Негизги каражаттарды кайра балоодогу наркынын өзгөрүшү (төмөндөшү (-)) Изменение стоимости основных средств за счет переоценки (уменьшение (-))	Отчеттук жылда чыкканы		Алгачкы наркы боюнча жылдын аягына карата болгон негизги каражаттар	Топтолгон амортизация		Наименование показателей
			Бардыгы	анын ичинде жаңы негизги каражаттын ишке киргизилиши		Бардыгы	анын ичинде жоюлган (чыгарылган) негизги каражат		Накопленная амортизация		
									Всего	в том числе введено в действие новых основных средств	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	А
Бардык - негизги каражаттар (510, 511, 512, 514, 515, 517, 518, 519, 520, 524 - саптарынын суммасы)	500										Основные средства - всего (сумма строк 510, 511, 512, 514, 515, 517, 518, 519, 520, 524)
анын ичинде: жер	510								X	X	в том числе: земля
бүтпөгөн курулуш	511								X	X	незавершенное строительство
имараттар	512										здания
анын ичинен: турак жайлар	513										из них: жилые
курулмалар	514										сооружения
машиналар жана жабдуулар	515										машины и оборудование
анын ичинен: компьютерлер	516										из них: компьютеры
кеңсе жабдуулар	517										офисное оборудование
эмерек жана буюмдар	518										мебель и принадлежности
транспорттук каражаттар	519										транспортные средства
биологиялык активдер	520										биологические активы
анын ичинен: жумушчу мал	521								X	X	из них: рабочий скот
өндүрүмдүү мал	522								X	X	продуктивный скот
көп жылдык өсүмдүктөр	523								X	X	многолетние насаждения
материалдык активдердин башка түрлөрү	524										прочие виды материальных активов

5.1- БӨЛҮМ: МАТЕРИАЛДЫК ЭМЕС АКТИВДЕР

Материалдык эмес активдер эсепке алууну жүргүзүү ыкмасы (тийиштүү код тегеректелсин):

иш жүзүндөгү чыгымдар боюнча - 01

кайра бааланган наркы боюнча - 02

(миң сом)

Корсоткүчтөрдүн аталышы	Саптын коду Код строки	Кайра баалоону эсепке алуу менен алгачкы наркы Первоначальная стоимость с учетом переоценки					Топтолгон амортизация Накопленная амортизация		Наименование показателей
		жылдын башына карата на начало года	отчеттук жылда түшкөнү поступило в отчетном году	кайра балоодогу наркынын өзгөрүшү (төмөндөшү (-)) изменение стоимости за счет переоценки (уменьшение (-))	отчеттук жылда чыкканы выбыло в отчетном году	жылдын аягына на конец года (гр.1+гр.2+гр.3-гр.4)	жылдын башына карата на начало года	жылдын аягына карата на конец года	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	А
Материалдык эмес активдер (551 ден 556 чейин сап. суммасы)	550								Нематериальные активы (сумма строк с 551 по 556)
анын ичинде: жер астындагы кендерди чалгындоо жана пайдалуу кендердин запастарын баалоо (капиталдаштырылган)	551								в том числе: разведка недр и оценка запасов полезных ископаемых (капитализированные)
илимий-изилдөө ишмердиктин продуктулары	552								продукты научно-исследовательской деятельности
компьютердик программалык камсыздоо жана маалыматтардын базасы	553								компьютерное программное обеспечение и базы данных
көбөйтүү үчүн сатылып алынган адабият чыгармаларынын жана көркөм чыгармаларынын түп нускалары	554								оригиналы литературных и художественных произведений, приобретаемые для тиражирования
автордук укук, патенттер, лицензиялар, соода маркалар, гудвиллдер, франшиза	555								авторские права, патенты, лицензии, торговые марки, гудвиллы, франшиза
башкалар	556								прочие

(тыс. сомов)

РАЗДЕЛ 5.1: НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Метод ведения учета нематериальных активов (подходящий код округлить):

по фактическим затратам - 01

по переоцененной стоимости - 02