

КОПИЯ

**Отчет о движении денежных средств
за период с 10 Февраля 2011 г.
по 31 Декабря 2011 г.**

Организация: ОсОО "Первая Металлобаза"	коды 27402637
Отрасль: Оптовая торговля широким ассортиментом товаров	50.90.9
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью	23100
Форма собственности: частная собственность юридических лиц	22
Единица измерения: Сом	
ИНН: 01002201110178	
Адрес: 720001, г.Бишкек, ул. К. Акиева 57-10	

Прямой метод

Движение денежных средств по видам деятельности	стр.	За отчетный период
1. Операционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от операционной		
Денежные средства, полученные от реализации продукции	010	844038325
Прочие денежные поступления от операционной деятельности	020	9508
Чрезвычайный доход в части операционной деятельности	030	0
Итого валовые поступления от операционной деятельности	040	844 047 833
Валовые платежи по операционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов	050	882688956
Оплаченные операционные расходы	060	12562326
Погашение процентов	070	2680733
Прочие выплаты по операционной деятельности	080	106169517
Погашение налога на прибыль	090	546014
Прочие выбытия денежных средств	100	584039
Чрезвычайный убыток в части операционной деятельности	110	0
Итого валовые платежи по операционной деятельности	120	1 005 231 585
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности (040-120)	190	-161 183 752
2. Инвестиционная деятельность		
Валовые поступления денежных средств от инвестиционной		
Денежные средства, полученные от продажи основных средств	210	0
Денежные средства от реализации ценных бумаг	220	0
Денежные средства от реализации нематериальных активов	230	0
Полученные проценты, дивиденды	240	0
Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к	250	0
Прочие поступления	260	0
Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности	270	0
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:		
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств	280	
Денежные средства на приобретения нематериальных активов	290	0
Денежные средства от приобретения ценных бумаг	300	0
Денежные средства от реализации ценных бумаг и других долгосрочных финансовых вложений	120	0
Предоставление денежных займов	310	0
Прочие выплаты от инвестиционной деятельности	320	0
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности	330	
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности (270-330)	390	0

3. Финансовая деятельность		
Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:		
Денежные средства, полученные от эмиссии акций	410	0
Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций	420	0
Денежный взнос учредителей	430	1000
Полученные кредиты и займы	440	579051579
Прочие поступления от финансовой деятельности	450	120000000
Итого валовые поступления от финансовой деятельности	460	699 052 579
Валовые платежи по финансовой деятельности:		
Выплаченные дивиденды	470	
Погашение кредитов и займов	480	471495608
Выкуп собственных акций	490	0
Прочие выплаты от финансовой деятельности	500	63852000
Итого валовые платежи от финансовой деятельности	510	535 347 608
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности (460-510)	590	163 704 971
Нереализованные прибыли/убытки от курсовых разниц	600	-993856
Чистое изменение в состоянии денежных средств (190+390+590+600):	700	1 527 363
Денежные средства на конец отчетного периода	710	1 527 363
Денежные средства на начало отчетного периода	720	0

Руководитель

Главный бухгалтер

