

№3 форма
ФӨЗСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Форма №1
Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

2012-жылдын 31-апрелинан 31-декабрына чейин
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
с 1 Января 2012 г. по 31 Декабря 2012 г.

КОПИЯ

Ишкана
Предприятие: ОсОО "Первая Металлобаза" по ОКПО
Тармагы
Отрасль: Оптовая торговля широким ассортиментом товаров по ГКЭД
Башкаруу органы:
Орган управления: Общество с Ограниченной Ответственностью по ГКОУ
Менчик формасы:
Форма собственности: Частная собственность юридических лиц, по ГКФС
Ченем бирдиги:
Единица измерения: тыс.сом по МКЕИ
ИНН: 01002201110178

коды
710012
27935492
51.90.9
23100
22

Козомол суммасы/ Контрольная сумма
Дареги/ Адрес: 720001, г.Бишкек, ул. К. Акнева 57-10
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/
Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера: Нелюбов Ю.

Туз жургузуу ыкмасы

Прямой метод

Ишмердуулуктун турлору боюнча акча каражаттарынын жугуруусу	Салтар дыкко ду Код стик	Отчеттук жыл (млн сом) Отчетный год (тыс.сом)	Движение денежных средств по видам деятельности
1.Операциялык ишмердуулук			1.Операционная деятельность
Операциялык ишмердуулуктун дун тушкон акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлоолордон, кызмат корсотуудон, продукцияларды сатуудан тушкон акча каражаттары	010	1 450 099,2	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердуулуктон башка акча тушуулору	020	1,8	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук болуту боюнча озгочо кырдаал кирешеси	030		Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	040	1 450 101,0	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	050	1 234 781,8	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	060	28 424,1	Оплаченные операционные расходы
Пайыздарды толоо (эгер бул статья операциялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	070	4 536,7	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	080	169 051,8	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	090	9 291,0	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	220,4	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердуулук болуту боюнча озгочо кырдаал чыгымдары	110		Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	120	1 446 305,9	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын	190	3 795,1	Итого валовые поступления от операционной деятельности
2.Инвестициялык ишмердуулук			2.Инвестиционная деятельность
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушкон акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатуудан тушкон акча каражаттары	210		Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан тушкон акча каражаттары	220		Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан тушкон акча каражаттары	230		Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	240		Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность)
Алынган турган облигацияларды, берилген акча займдарын толоо	250	200,0	Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердуулуктон тушкон башка кирешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	270	200,0	Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности

Инвестициялык ишмердуулуктун дун тоолору:			Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	280		Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес актидерди сатып алууда толонгон акча каражаттары	290		Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Балуу кагаздарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	300		Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын беруу	310		Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердуулук боюнча башка тоолор	320	200,0	Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тоолорунун жыйынтыгы	330	200,0	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	390		Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
3.Каржылык (финансы) ишмердуулук			3.Финансовая деятельность
Каржылык ишмердуулуктун дун тушкон акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:
Акцияларды чыгаруудан тушкон акча каражаттары	410		Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тушкон акча каражаттары	420		Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (тузуучулордун) акчалай толому	430	999,0	Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	710 077,9	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	450	39 000,0	Прочие поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тушулорунун жыйынтыгы	460	750 076,9	Итого валовые поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тоолору:			Валовые платежи по финансовой деятельности:
Толонгон дивиденддер	470	38 255,9	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	672 652,9	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490	0,0	Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка тоолор	500	39 000,0	Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тоолорунун жыйынтыгы	510	749 908,8	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	168,1	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы	600	-1 556,6	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундагы каражаттардын таза өзгөрүшү	700	2 406,6	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	3 934,0	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	1 527,4	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи: **Первая Металлобаза**
Башкы бухгалтер: **Первая Металлобаза**

Первая Металлобаза