

**2015-жылдын 31-январынан 31-мартына чейин
 АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ**

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 с 1 Января 2015 г. по 31 Марта 2015 г.**

		коды
Ишкана		
Предприятие: ОсОО "Первая Металлобаза"	форма по ГКУ	0710012
Тармагы		
Отрасль: Оптовая торговля широким ассортиментом товаров	по ОКПО	27402637
Башкаруу органы:		
Орган управления: Общество с Ограниченной Ответственностью	по ГКЭД	51.52.6
Менчик формасы:		
Форма собственности: Частная собственность юридических лиц,	по ГКОУ	23100
Ченем бирдиги:		
Единица измерения: тыс.сом	по ГКФС	22
ИНН: 01002201110178		
Козомол суммасы/ Контрольная сумма		
Дареги/ Адрес: 720001, г.Бишкек, ул. К. Акиева 57-10		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/ Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера: Нелюбов Юрий Леонидович,		

Туз жургузуу ыкмасы

Прямой метод

Ишмердуулуктун турлору боюнча акча каражаттарынын жугуруусу	Саптар дынко ду Код строк	Отчеттук жыл (мин сом). Отчетный год (тыс.сом)	Движение денежных средств по видам деятельности
1.Операциялык ишмердуулук			1.Операционная деятельность
Операциялык ишмердуулуктун дун тушокон акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлоолордон, кызмат корсотуудон, продукцияларды сатуудан тушкон акча каражаттары	010	317 420,8	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердуулуктон башка акча тушуулору	020		Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал кирешеси	030		Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
<i>Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы</i>	040	317 420,8	<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	050	388 048,0	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	060	8 157,2	Оплаченные операционные расходы
Пайыздарды толоо (эгер бул статья операциялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	070	8 056,1	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	080	65 646,4	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	090		Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	35,5	Прочие выбытия денежных средств
Опрениялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал чыгымдары	110		Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности

Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	120	469 943,2	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	190	-152 522,4	Чистый поток денежных средств 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	868,2	Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын толоо	250	134 653,8	Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	270	135 522,0	Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолору:			Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	280		Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда толонгон акча каражаттары	290		Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалуу кагаздарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	300		Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын беруу	310	24 442,8	Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	330	24 442,8	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	390	111 079,2	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		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	317 540,4	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	460	317 540,4	Итого валовые поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору:			Валовые платежи по финансовой деятельности:
Толонгон дивиденддер	470		Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	275 656,1	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка толоолор	500	20 000,0	Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	510	295 656,1	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	21 884,3	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айырмачылыгы	600	4 671,3	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундогу каражаттардын таза озгорушу	700	-14 887,6	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Баланс боюнча отчеттун мезгилиндегы акча каражаттар	710	287,6	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттун мезгилиндеги акча каражаттар	720	15 175,2	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи

Металлобаза

Башкы бухг.

Handwritten signature