

№3 форма
 ФОЭСтин негизинде
 жылдык финансылык отчеттуулукка
 ФОСАМК менен сунушталган

Форма №3
 Рекомендована ГКСФОО
 для годовой финансовой отчетности
 в соответствии с МСФО

**2017-жылдын 30-январынан 30-июнына чейин
 АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ**

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 с 1 Января 2017 г. по 30 Июня 2017 г.**

		коды
форма по ГКУД		0710012
Ишкана		
Предприятие: ОсОО "Первая Металлобаза"	по ОКПО	27402637
Тармагы		
Отрасль: Оптовая торговля широким ассортиментом товаров	по ГКЭД	51.52.6
Башкаруу органы:		
Орган управления: Общество с Ограниченной Ответственностью	по ГКОУ	23100
Менчик формасы:		
Форма собственности: Частная собственность юридических лиц,	по ГКФС	22
Ченем бирдиги:		
Единица измерения: тыс.сом	по МКЕИ	
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	1 021 557,6	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
Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	040	1 021 557,6	Итого валовые поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	050	647 169,7	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	060	45 997,8	Оплаченные операционные расходы
Пайыздарды толоо (эгер бул статья операциялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	070	11 136,6	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	080	103 414,2	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	090	5 521,1	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100		Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал чыгымдары	110		Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	120	813 239,4	Итого валовые платежи по операционной деятельности

Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	190	208 318,2	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		Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын толоо	250		Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	270		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
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 толоолор	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	330		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	570 032,6	Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (тузуучулордун) акчалай толому	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440		Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	460	570 032,6	Итого валовые поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору:			Валовые платежи по финансовой деятельности:
Толонгон дивиденддер	470	90 000,0	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	617 117,6	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка толоолор	500	70 000,0	Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	510	777 117,6	Итого валовые платежи по финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	-207 085,0	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айырмачылыгы	600	-341,7	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундогу каражаттардын таза озгорушу	700	891,5	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	1 405,2	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	513,7	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи/



Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

Handwritten signature