

№3 форма
 ФОЭСтин негизинде
 жылдык финансылык отчеттуулукка
 ФОСАМК менен сунушталган

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

2018-жылдын 30-январынан 30-июнына чейин
 АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 с 1 Января 2018 г. по 30 Июня 2018 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	1 572 635,3	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердуулуктон башка акча тушуулору	020	0,0	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал кирешеси	030	0,0	Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
<i>Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы</i>	040	1 572 635,3	<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	050	1 292 123,1	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	060	26 544,5	Оплаченные операционные расходы
Пайыздарды толоо (эгер бул статья операциялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	070	11 753,9	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	080	188 278,3	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	090	8 515,8	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	0,0	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал чыгымдары	110	0,0	Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
<i>Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы</i>	120	1 527 215,6	<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>

Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	190	45 419,7	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	0,0	Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалуу кагаздарды сатуудан тушкон акча каражаттары	220	0,0	Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан тушкон акча каражаттары	230	0,0	Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	240	0,0	Полученные проценты, дивиденды (если данная статья классифицируется как инвестиционная деятельность)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын толоо	250	0,0	Погашение предоставленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	260	0,0	Прочие поступления от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы</i>	270	0,0	<i>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</i>
Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолору:			Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	280	195,2	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда толонгон акча каражаттары	290	0,0	Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Балуу кагаздарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	300	0,0	Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын беруу	310	0,0	Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	320	0,0	Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы</i>	330	195,2	<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	390	-195,2	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	0,0	Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан тушкон акча каражаттары	420	637 931,0	Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (тузуучулордун) акчалай толону	430	0,0	Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	717 251,8	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктун тушкон башка кирешелер	450	0,0	Прочие поступления от финансовой деятельности
<i>Каржылык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы</i>	460	1 355 182,8	<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</i>
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору:			Валовые платежи по финансовой деятельности:
Толонгон дивиденддер	470	50 000,0	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	1 350 501,8	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490	0,0	Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка толоолор	500	0,0	Прочие выплаты от финансовой деятельности
<i>Каржылык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы</i>	510	1 400 501,8	<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	-45 319,0	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айырмачылыгы	600	-573,5	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундогу каражаттардын таза озгорушу	700	-668,0	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	235,1	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	903,1	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу



Менчик/Руководитель _____

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер _____