№3 форма
ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

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

2018-жылдын 1-январынан 30-сентябрына чейин
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
с 1 Января 2018 г. по 30 Сентября 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	Саптардынкоду 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	2 611 559,8	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
Операциялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	040	2 611 559,8	***Итого валовые поступления от операционной деятельности***
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:			**Валовые платежи по операционной деятельности:**
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	050	2 160 486,8	Денежные средства,выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	060	33 722,0	Оплаченные операционные расходы
Пайыздарды толоо (эгер бул статья операциялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	070	13 842,0	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	080	292 339,6	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	090	4 500,6	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	33,0	Прочие выбытия денежных средств
Опрециялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал чыгымдары	110		Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	120	2 504 924,0	***Итого валовые платежи по операционной деятельности***

Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	190	106 635,8	**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 каражатары	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 предоставленых денежных займов,облигаций к получению
Инвестициялык ишмердуулуктон 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	280,1	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	280,1	***Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности***
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	390	-280,1	**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	69 815,0	Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (тузуучулордун) акчалай толому	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	2 097 659,0	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктон тушкон башка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы	460	2 167 474,0	***Итого валовые поступления от финансовой деятельности***
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору:			**Валовые платежи по финансовой деятельности:**
Толонгон дивиденддер	470	85 000,0	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	2 182 768,7	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка толоолор	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы	510	2 267 768,7	***Итого валовые платежи по финансовой деятельности***
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	-100 294,7	**Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности**
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айырмачылыгы	600	-1 381,9	**Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц**
Акча турундогу каражаттардын таза озгорушу	700	4 679,1	**Чистое изменение в состоянии денежных средств**
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	5 582,2	**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**

Жетекчи/Руководитель _____

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер _____