

2020-жылдын 1-январынан 31-декабрына чейин
 АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 с 1 Января 2020 г. по 31 Декабря 2020 г.

		коды
Ишкана	форма по ГКУД	0710012
Предприятие: ОсОО "Первая Металлобаза"		
Тармагы	по ОКПО	27402637
Отрасль: Оптовая торговля широким ассортиментом товаров		
Башкаруу органы:	по ГКЭД	51.52.6
Орган управления: Общество с Ограниченной Ответственностью		
Менчик формасы:	по ГКОУ	23100
Форма собственности: Частная собственность юридических лиц,		
Ченем бирдиги:	по ГКФС	22
Единица измерения: тыс.сом		
ИНН: 01002201110178	по МКЕИ	
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 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	3 627 158,0	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердуулуктон башка акча тушуулору	020	6 767,2	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	3 633 925,2	<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности</i>
Операциялык ишмердуулуктун дун толоолору:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда толонгон акча каражаттары	050	2 979 327,5	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)	060	41 797,2	Оплаченные операционные расходы
Пайыздарды толоо (эгер бул статья операциялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	070	30 774,6	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердуулук боюнча башка толоолор	80	380 516,1	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	090	8 953,5	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	35,9	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердуулук болугу боюнча озгочо кырдаал чыгымдары	110		Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
<i>Операциялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы</i>	120	3 441 404,8	<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>

Операциялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	190	192 520,4	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	301,1	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 ишмердуулуктон тушкон башка кирешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы</i>	270	301,1	<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	0,0	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
<i>Инвестициялык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы</i>	330	0,0	<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>
Инвестициялык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	390	301,1	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	0,0	Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (тузуучулордун) акчалай толому	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	2 277 107,7	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердуулуктон тушкон башка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
<i>Каржылык ишмердуулуктун дун тушуулорунун жыйынтыгы</i>	460	2 277 107,7	<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности</i>
Каржылык ишмердуулуктун дун толоолору:			Валовые платежи по финансовой деятельности:
Толонгон дивиденддер	470	75 000,0	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды толоо	480	2 395 382,5	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка толоолор	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности
<i>Каржылык ишмердуулуктун дун толоолорунун жыйынтыгы</i>	510	2 470 382,5	<i>Итого валовые платежи по финансовой деятельности</i>
Каржылык ишмердуулуктун акча каражаттарынын таза агымы	590	-193 274,8	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айырмачылыгы	600	20,9	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча турундогу каражаттардын таза озгорушу	700	-432,40	Чистое изменение в состоянии денежных средств
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	474,1	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	906,5	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи/Руководитель



Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

Handwritten signature in blue ink.