

ФӨЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 января 2022 г. чейин 30 июня 2022 г.

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 января 2022 г. по 30 июня 2022 г.

Ишкана		форма по ГКУД	Коды
Предприятие (объединение)	ОсОО "Первая Металлобаза"	по ОКПО	07100012
Тармагы			
Отрасль (вид деятельности)	Оптовая неспециализированная торговля	по ГКЭД	27402637
Башкаруу органы			
Орган управления	Общество с Ограниченной Ответственностью	по ГКОУ	46.90.0
Менчик формасы			
Форма собственности		по ГҚФС	ОсОО
Ченем бирдиги			
Единица измерения	Тысячи сомов	по МКЕИ	
ИНН	01002201110178		
Көзөмөл суммасы			
Контрольная сумма			
Дареги/Адрес	720001, г.Бишкек, К-Акиева 57/10		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/ Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера	Нелюбов Юрий Леонидович		

Түз жүргүзүү ыкмасы

Прямой метод

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүгүрүсү	Сал-тар-дын коду Код строк	Отчёттук мезгил/ За отчетный период	Движение денежных средств по видам деятельности
1. Операциялык ишмердүүлүк.			1.Операционная деятельность
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлөөлөрдөн, кызмат көрсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча каражаттары	010	2 946 773,9	Денежные средства от реализации продукции, работ, услуг
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча түшүүлөрү	020		Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал кирешеси	030		Чрезвычайный доход в части операционной деятельности
<i>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</i>	040	2 946 773,9	<i>Итого валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)</i>
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	2 307 182,2	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	26 374,9	Оплаченные операционные расходы (Услуги)
Пайыздарды төлөө (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070	22 412,0	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	080	286 590,1	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын төлөө	090	13 054,4	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	20,2	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүк бөлүгү боюнча өзгөчө кырдаал чыгымдары	110		Чрезвычайные убытки в части операционной деятельности
<i>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</i>	120	2 655 633,8	<i>Итого валовые платежи по операционной деятельности</i>
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	291 140,1	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности

2. Инвестициялык ишмердүүлүк			2. Инвестиционная деятельность		
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:					Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча каражаттары	210				Денежные средства, полученные от продажи основных средств
Баалу кагаздарды сатуудан түшкөн акча каражаттары	220				Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн акча каражаттары	230				Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	240		184,4		Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная)
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын төлөө	250				Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн башка керешелер	260				Прочие поступления от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</i>	270		184,4		<i>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</i>
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:					Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	280				Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	290				Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов
Баалу кагаздары сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	300				Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын берүү	310				Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	320				Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</i>	330				<i>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</i>
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390		184,4		Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности
3. Каржылык (финансы) ишмердүүлүк			3. Финансовая деятельность		
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:					Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:
Акцияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	410				Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	420		86 510,0		Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалай төлөмү	430				Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440		1 602 605,8		Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450				Прочие поступления от финансовой деятельности
<i>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</i>	460		1 689 115,8		<i>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</i>
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөрү:					Валовые платежи от финансовой деятельности:
Төлөнгөн дивиденддер	470		185 000,0		Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480		1 767 188,6		Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490				Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр	500				Прочие выплаты от финансовой деятельности
<i>Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы:</i>	510		1 952 188,6		<i>Итого валовые платежи от финансовой деятельности</i>
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590		-263 072,8		Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айрымачылыгы	600		-7 473,1		Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	700		20 778,6		Чистое изменение в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710		23 190,1		Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720		2 411,5		Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи/Руководитель



Пирожкова Е. А.

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

Нелюбов Ю.Л.