

ФӨЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФФА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 января 2022 г. чейин 30 сентября 2022 г.

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 января 2022 г. по 30 сентября 2022 г.

Ишкана	форма по ГКУД	07100012
Предприятие (объединение)	ОсОО "Первая Металлобаза" по ОКПО	27402637
Тармагы		
Отрасль (вид деятельности)	Оптовая неспециализированная торговля по ГКЭД	46.90.0
Башкаруу органы		
Орган управления	Общество с Ограниченной Ответственностью по ГКОУ	
Менчик формасы		
Форма собственности	по ГКФС	ОсОО
Ченем бирдиги		
Единица измерения	Тысячи сомов по МКЕИ	
ИНН	01002201110178	
Кеземел 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 год	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 корсетүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча каражаттары	010	4 658 952,6	Денежные средства от реализации продукции
Операциялык ишмердуулуктон башка акча тушуулору	020	3 882,1	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	040	4 662 834,7	Итого валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	3 876 828,8	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	45 944,6	Оплаченные операционные расходы (Услуги)
Пайыздарды толоо (эгер бул статья операциялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	070	37 938,9	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	080	500 461,9	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	090	18 564,6	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100		Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	120	4 479 738,8	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	183 095,9	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 ОС		
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	240	320,3	Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как		
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		
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүлөрүнүн жыйынтыгы	270	320,3	Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности		
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	290		Денежные средства, выплаченные при		
Баалуу кагаздары сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	300		приобретении ценных бумаг		
Акча займдарын берүү	310		Предоставление денежных займов		
Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности		
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	330		Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности		
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390	320,3	Чистый поток оденжных 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	54 000,0	Денежный взнос учредителей		
Алынган кредиттер жана займдар	440	2 775 512,5	Полученные кредиты и займы		
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности		
инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөрү:	460	2 916 022,5	Итого валовые поступления от		
			Валовые платежи от финансовой		
Төлөнгөн дивиденддер	470	350 000,0	Выплаченные дивиденды		
Кредиттерди, займдарды төлөө	480	2 658 450,5	Погашение кредитов, займов		
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций		
Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр	500	50 000,0	Прочие выплаты от финансовой деятельности		
каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы :	510	3 058 450,5	Итого валовые платежи от финансовой деятельности		
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590	-142 428,0	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курсдук айрымачылыгы	600	-37 349,9	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц		
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	700	3 638,3	Чистое изменения в состоянии денежных средств:		
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	6 049,8	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

Металлобаза

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер

Пирожкова Екатерина Андреевна

Нелюбов Юрий Леонидович