

ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 января 2025 г. чейин 31 марта 2025 г.

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНУН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 января 2025 г. по 31 марта 2025 г.

Ишкана

форма по ГКУД

Предприятие (объединение)

ОсОО "Первая Металлобаза"

по ОКПО

Тармагы

Отрасль (вид деятельности)

Оптовая неспециализированная торговля

по ГКЭД

Башкаруу органы

Орган управления

Общество с Ограниченной Ответственностью

по ГКОУ

Менчик формасы

Форма собственности

по ГКФС

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	Сап- 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	2 168 123,1	Денежные средства от реализации продукции
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча тушуулору	020	6 901,1	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	040	2 175 024,2	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	2 553 410,5	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	16 814,5	Оплаченные операционные расходы (Услуги)
Пайыздарды толоо (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070	30 336,8	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	080	307 452,5	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	090	13 991,8	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	25,2	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	120	2 922 031,3	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	-747 007,1	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 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	146,0	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 керишелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	270	146,0	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
Баалу кагаздарды 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
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	330	0,0	Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390	146,0	Чистый поток оденежных 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		Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалай төлөмү	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	1 708 282,8	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	460	1 708 282,8	Итого валовые поступления от финансовой деятельности:
каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөрү:			Валовые платежи от финансовой
Төлөнгөн дивиденддер	470		Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480	901 927,2	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности
каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы :	510	901 927,2	Итого валовые платежи от финансовой деятельности
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590	806 355,6	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айрымачылыгы	600	-15 374,4	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	700	44 120,1	Чистое изменения в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	53 192,0	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	9 071,9	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи/Руководитель

Пирожкова Екатерина Андреевна

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер

Нелюбов Юрий Леонидович

