

**Краткий годовой отчет по ценным бумагам за 2020 год
ОсОО «Первая Металлобаза»**

1. Данные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента

**Общество с ограниченной ответственностью «Первая Металлобаза»
ОсОО «Первая Металлобаза»**

- организационно-правовая форма

Общество с ограниченной ответственностью

- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса

г. Бишкек, ул. К.Акиева, 57/10

тел.: 0312 32 07 23

факс: 32 02 40

- основной вид деятельности эмитента

Оптовая торговля широким ассортиментом товаров

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента.

Количество владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного года	182
Количество работников эмитента по состоянию на конец отчетного года	46

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала.

ОсОО «Первая Металлобаза» не имеет долей в уставном капитале иных юридических лиц.

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:

Наименование факта	Дата появления факта	Влияние факта на деятельность эмитента	Дата и форма раскрытия информации о фактах
Выплата доходов по облигациям 4 эмиссии	05.02.2020	нет	Газета Эркин Тоо выпуск №12 от «07» февраля 2020 г.
Выплата доходов по облигациям 3 эмиссии	29.02.2020	нет	Газета Эркин Тоо выпуск №25 от «06» марта 2020 г.
Выплата доходов по облигациям 4 эмиссии	06.05.2020	нет	Официальный сайт Кыргызской Фондовой Биржи
Выплата доходов по облигациям 3 эмиссии	29.05.2020	нет	Газета Эркин Тоо выпуск №42 от «02» июня 2020 г.
Выплата доходов по облигациям 4 эмиссии	06.08.2020	нет	Газета Эркин Тоо выпуск №62 от «07» августа 2020 г.
Выплата доходов по облигациям 3 эмиссии	29.08.2020	нет	Газета Эркин Тоо выпуск №71 от «04» сентября 2020 г.
Погашение облигаций 3 эмиссии	29.08.2020	нет	Газета Эркин Тоо выпуск №71 от «04» сентября 2020 г.
Начало досрочного выкупа (пут-опцион) именных процентных облигаций 4 эмиссии	22.10.2020	нет	Газета Эркин Тоо выпуск №78 от «18» сентября 2020 г.
Выплата доходов по облигациям 4 эмиссии	06.11.2020	нет	Газета Эркин Тоо выпуск №93 от «13» ноября 2020 г.
Полное погашение облигаций 3 эмиссии	10.12.2020	нет	Газета Эркин Тоо выпуск №102-103 от «15» декабря 2020 г.

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный год (тыс. сом)

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Активы		
(010)	1. Оборотные активы	796 351,5	806 789,7
(020)	2. Внеоборотные активы	8 847,5	5 585,7
(030)	3. Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
(040)	4. Краткосрочная дебиторская задолженность	-	-
(050)	Итого активы (010+020+030+040)	805 199,0	812 375,4
	Обязательства и капитал		
(060)	1. Краткосрочные обязательства	397 326,4	528 582,2
(070)	2. Долгосрочные обязательства	150 000,0	-
(080)	Итого обязательства (060+070)	547 326,4	528 551,5
(090)	Собственный капитал		
	1. Уставный капитал	126 000,0	126 000,0
	2. Капитал авансированный собственниками	50 000,0	50 000,0
	3. Нераспределенная прибыль	81 872,6	107 823,9
	4. Резервный капитал	-	-
(100)	Итого обязательства и собственный капитал	805 199,00	812 375,4

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках (тыс. сом)

Код строк		2019 г.	2020 г.
(010)	Валовая прибыль	187 229,0	195 267,7
(020)	Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы – расходы)	4 539,6	6 784,7
(030)	Операционные расходы	(78 555,4)	(60 120,0)
(040)	Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)	113 213,2	141 932,4
(050)	Доходы и расходы от не операционной деятельности	(28 401,3)	(29 706,0)
(060)	Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)	84 811,9	112 226,4
(070)	Расходы по налогу на прибыль	(8 504,3)	(11 275,1)
(080)	Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)	76 307,6	100 951,3
(090)	Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль	-	-
(100)	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)	76 307,6	100 951,3

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
(010)	Сальдо на «01» января 2020 г.	-	257 872,6
(020)	Изменения в учетной политике и исправления существенных ошибок	-	-
(030)	Пересчитанное сальдо	-	-
(040)	Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках	-	-
(050)	Чистая прибыль (убытки) за отчетный период (до вычета налогов)	-	100 951,3
(060)	Дивиденды	-	(75 000,0)
(070)	Эмиссия акций	-	-
(080)	Ограничение прибыли к распределению	-	-
(090)	Изменение собственного капитала	-	-
(100)	Сальдо на «31» декабря 2020 г.	-	283 823,9

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.

Общий объем привлеченных средств, тыс. сом	Направление использования привлеченных средств
80 000,00	развитие основной текущей деятельности

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде.

За 2020 год было погашено заемных средств на сумму 94 043,6 тыс. сом, включая облигации третьего выпуска (70 000,0 тыс. сом).

Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.

Долгосрочные вложения эмитента за отчетный период	-
Краткосрочные вложения эмитента за отчетный период	-

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.

Вид ценных бумаги	Размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу	Общая сумма доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида
именные процентные облигации	16%	6 968 888,93 сом
именные процентные облигации	15%	11 980 737,07 сом

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу, и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг. **Нет**

Директор



Пирожкова Е.А.

Гл. бухгалтер

Нелюбов Ю.Л.