

**Краткий годовой отчет по ценным бумагам за 2021 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	214
Количество работников эмитента по состоянию на конец отчетного года	45

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
Окончание досрочного выкупа (пут-опцион) именных процентных облигаций 4 эмиссии	31.01.2021	нет	Газета Эркин Тоо выпуск №9 от «05» февраля 2021г.
Выплата доходов по облигациям 4 эмиссии	05.02.2021	нет	Газета Эркин Тоо выпуск №10 от «09» февраля 2021 г.
Выплата доходов по облигациям 4 эмиссии	07.05.2021	нет	Газета Эркин Тоо выпуск №42 от «07» мая 2021 г.
Выплата доходов по облигациям 4 эмиссии	06.08.2021	нет	Газета Эркин Тоо выпуск №86 от «10» августа 2021 г.
Выплата доходов по облигациям 5 эмиссии	28.09.2021	нет	Газета Эркин Тоо выпуск №101 от «01» октября 2021 г.
Выплата доходов по облигациям 4 эмиссии	05.11.2021	нет	Газета Эркин Тоо выпуск №120 от «12» ноября 2021 г.
Погашение облигаций 4 эмиссии	05.11.2021	нет	Газета Эркин Тоо выпуск №120 от «12» ноября 2021 г.
Выплата доходов по облигациям 5 эмиссии	28.12.2021	нет	Газета Эркин Тоо выпуск №156 от «31» декабря 2021 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	806 789,7	1 290 589,0
(020)	2. Внеоборотные активы	5 585,7	3 707,8
(030)	3. Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
(040)	4. Краткосрочная дебиторская задолженность	-	-
(050)	Итого активы (010+020+030+040)	812 375,4	1 294 296,8
	Обязательства и капитал		
(060)	1. Краткосрочные обязательства	528 582,2	564 813,9
(070)	2. Долгосрочные обязательства	-	111 275,1
(080)	Итого обязательства (060+070)	528 551,5	676 089,0
(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	107 823,9	442 207,8
	4. Резервный капитал	-	-
(100)	Итого обязательства и собственный капитал	812 375,4	1 294 296,8

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

Код строк		2020 г.	2021 г.
(010)	Валовая прибыль	195 267,7	565 919,3
(020)	Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы – расходы)	6 784,7	8 687,9
(030)	Операционные расходы	(60 120,0)	(51 005,1)
(040)	Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)	141 932,4	523 602,1
(050)	Доходы и расходы от не операционной деятельности	(29 706,0)	(35 358,5)
(060)	Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)	112 226,4	488 243,6
(070)	Расходы по налогу на прибыль	(11 275,1)	(48 859,7)
(080)	Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)	100 951,3	439 383,9
(090)	Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль	-	-
(100)	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)	100 951,3	439 383,9

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
(010)	Сальдо на «01» января 2021 г.	-	283 823,9
(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)	-	439 383,9
(060)	Дивиденды	-	(105 000,0)
(070)	Эмиссия акций	-	-
(080)	Ограничение прибыли к распределению	-	-
(090)	Изменение собственного капитала	-	-
(100)	Сальдо на «31» декабря 2021 г.	-	618 207,8

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
116 910,00	развитие основной текущей деятельности

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. За 2021 год было получено заемных средств на сумму 71 385,2 тыс. сом, без учета поступлений денежных средств по пятой и шестой эмиссиям облигаций.

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	-

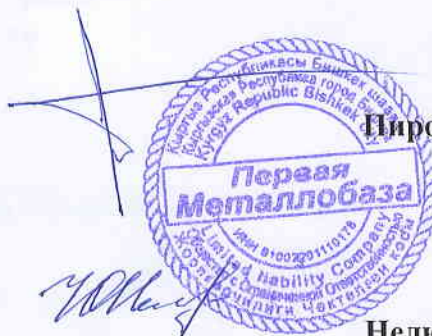
9. Доходы по ценным бумагам эмитента.

Вид ценных бумаги	Размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу	Общая сумма доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида
именные процентные облигации	15%	8 864 400,00 сом
именные процентные облигации	16%	5 794 821,26 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

Нелобов Ю.Л.