

Краткий отчет за II квартала 2020 года

ОсОО «Первая Металлобаза»

1. Данные об эмитенте:

- полное и сокращенное наименование эмитента

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 периода | 246 |
| Количество работников эмитента по состоянию на конец отчетного периода | 46 |

Данный пункт включает в себя сведения о количестве владельцев ценных бумаг по состоянию на конец отчетного квартала и количестве работников эмитента на конец отчетного квартала.

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

В данном пункте отражается полное наименование юридического лица, его организационно-правовая форма, местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты и код ОКПО, а также доля участия в уставном капитале.

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 | 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 |

(данный пункт включает в себя сведения о наименовании факта, дате его появления, влиянии факта на деятельность эмитента, а также дату и форму раскрытия информации о данном факте).

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

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс

| Код строк | | На начало года | На конец отчетного периода |
|-----------|--|-------------------|----------------------------|
| | Активы | | |
| (010) | 1. Оборотные активы | 796 351,5 | 604 319,4 |
| (020) | 2. Внеоборотные активы | 8 847,5 | 7 281,0 |
| (030) | 3. Долгосрочная дебиторская задолженность | - | - |
| (040) | 4. Краткосрочная дебиторская задолженность | - | - |
| (050) | Итого активы (010+020+030+040) | 805 199,0 | 611 600,4 |
| | Обязательства и капитал | | |
| (060) | 1. Краткосрочные обязательства | 397 326,4 | 254 681,1 |
| (070) | 2. Долгосрочные обязательства | 150 000,0 | 150 000,0 |
| (080) | Итого обязательства (060+070) | 547 326,4 | 404 681,1 |
| (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 | 30 919,3 |
| | 4. Резервный капитал | - | - |
| (100) | Итого обязательства и собственный капитал | 805 199,00 | 611 600,4 |

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

| Код строк | | 2019 г. | 2 квартала 2020 г. |
|-----------|---|------------|--------------------|
| (010) | Валовая прибыль | 187 229,0 | 76 177,1 |
| (020) | Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы – расходы) | 4 539,6 | 1 594,5 |
| (030) | Операционные расходы | (78 555,4) | (31 438,8) |
| (040) | Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030) | 113 213,2 | 46 332,8 |
| (050) | Доходы и расходы от не операционной деятельности | (28 401,3) | (22 286,1) |
| (060) | Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) | 84 811,9 | 24 046,7 |
| (070) | Расходы по налогу на прибыль | (8 504,3) | - |
| (080) | Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) | 76 307,6 | - |
| (090) | Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль | - | - |
| (100) | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) | 76 307,6 | - |

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

| Код строк | | На начало отчетного периода | 2 квартала 2020 г. |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------|
| (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) | - | 24 046,7 |
| (060) | Дивиденды | - | (75 000) |
| (070) | Эмиссия акций | - | - |
| (080) | Ограничение прибыли к распределению | - | - |
| (090) | Изменение собственного капитала | - | - |
| (100) | Сальдо на «30» июня 2020 г. | - | 206 919,3 |

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 |
|--|--|
| 150 000,00 | развитие основной текущей деятельности |

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. За два квартала 2020 года было погашено заемных средств на сумму 145 240,1 тыс. сом. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.

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

| | |
|--|---|
| 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% | 2 800 000,00 сом |
| именные процентные облигации | 15% | 3 000 000,00 сом |

Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале 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



Неповов Ю.Л.