

# Краткий отчет за 3 квартала 2021 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 телефона факса

**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	291
Количество работников эмитента по состоянию на конец отчетного периода	45

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	06.08.2021	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.

(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
	<b>Активы</b>		
(010)	1. Оборотные активы	806 789,7	1 051 757,7
(020)	2. Внеоборотные активы	5 585,7	4 049,2
(030)	3. Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
(040)	4. Краткосрочная дебиторская задолженность	-	-
(050)	<b>Итого активы (010+020+030+040)</b>	<b>812 375,4</b>	<b>1 055 806,9</b>
	<b>Обязательства и капитал</b>		
(060)	1. Краткосрочные обязательства	528 582,2	394 859,4
(070)	2. Долгосрочные обязательства	-	65 252,7
(080)	<b>Итого обязательства (060+070)</b>	<b>528 551,5</b>	<b>460 112,1</b>
(090)	<b>Собственный капитал</b>		
	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	419 694,8
	4. Резервный капитал	-	-
(100)	<b>Итого обязательства и собственный капитал</b>	<b>812 375,4</b>	<b>1 055 806,9</b>

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

Код строк		2020 г.	3 квартала 2021 г.
(010)	Валовая прибыль	195 267,7	474 568,6
(020)	Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы – расходы)	6 784,7	2 674,5
(030)	Операционные расходы	(60 120,0)	(36 812,5)
(040)	Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)	141 932,4	440 430,6
(050)	Доходы и расходы от не операционной деятельности	(29 706,0)	(23 559,7)
(060)	Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)	112 226,4	416 870,9
(070)	Расходы по налогу на прибыль	(11 275,1)	-
(080)	Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)	100 951,3	-
(090)	Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль	-	-
(100)	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)	100 951,3	-

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк		На начало отчетного периода	3 квартала 2021 г.
(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)	-	416 870,9
(060)	Дивиденды	-	- 105 000,0
(070)	Эмиссия акций	-	-
(080)	Ограничение прибыли к распределению	-	-
(090)	Изменение собственного капитала	-	-
(100)	Сальдо на «30» сентября 2021 г.	-	595 694,8

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
139 327,0	развитие основной текущей деятельности

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

За 3 квартала 2021 года было погашено заемных средств на сумму 76 445,8 тыс. сом, без учета поступлений денежных средств по пятой эмиссии облигаций.

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	84 790,7 тыс. сом

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%	2 727 300,00 сом
именные процентные облигации	16%	1 980 810,21 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

Нелюбов Ю.Л.