

Краткий отчет за IV квартал 2023 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	217
Количество работников эмитента по состоянию на конец отчетного периода	56

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 6 эмиссии	10.10.2023	нет	Газета Эркин Тоо выпуск №81 от «10» октября 2023 г.
Погашение облигаций 5 эмиссии	28.12.2023	нет	Газета Эркин Тоо выпуск №3 от «12» января 2024 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	1 366 785,3	2 003 823,1
(020)	2. Внеоборотные активы	6 613,9	5 642,5
(030)	3. Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
(040)	4. Краткосрочная дебиторская задолженность	-	-
(050)	Итого активы (010+020+030+040)	1 373 399,2	2 009 465,6
	Обязательства и капитал		
(060)	1. Краткосрочные обязательства	844 528,6	1 307 262,4
(070)	2. Долгосрочные обязательства	99 043,0	61 458,7
(080)	Итого обязательства (060+070)	943 571,6	1 368 721,1
(090)	Собственный капитал		
	1. Уставный капитал	180 000,0	180 000,0
	2. Капитал авансированный собственниками	-	-
	3. Нераспределенная прибыль	249 827,6	460 744,5
	4. Резервный капитал	-	-
(100)	Итого обязательства и собственный капитал	1 373 399,2	2 009 465,6

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

Код строк		2022 г.	4 квартал 2023 г.
(010)	Валовая прибыль	207 644,4	681 423,7
(020)	Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы – расходы)	9 269,6	5 794,8
(030)	Операционные расходы	(70 463,3)	(68 293,2)
(040)	Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)	146 450,7	618 925,3
(050)	Доходы и расходы от не операционной деятельности	29 254,3	(210 128,6)
(060)	Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)	175 705,0	408 796,7
(070)	Расходы по налогу на прибыль	(18 085,2)	(40 879,8)
(080)	Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)	157 619,8	367 916,9
(090)	Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль	-	-
(100)	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)	157 619,8	367 916,9

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк		На начало отчетного периода	4 квартал 2023 г.
(010)	Сальдо на «01» января 2023 г.	-	429 827,6
(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)	-	367 916,9
(060)	Дивиденды	-	(157 000,0)
(070)	Эмиссия акций	-	-
(080)	Ограничение прибыли к распределению	-	-
(090)	Изменение собственного капитала	-	-
(100)	Сальдо на «31» декабря 2023 г.	-	640 744,5

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
162 925,00	развитие основной текущей деятельности

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

С 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года было получено заемных средств на сумму 224 239,4 тыс. сом, с учетом пут-опциона и погашения 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	-

9. Доходы по ценным бумагам эмитента.

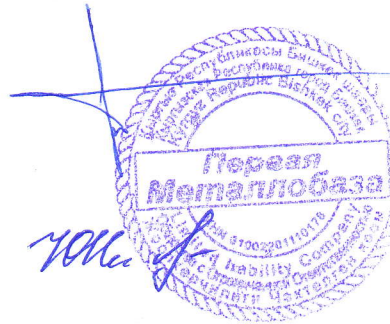
Вид ценных бумаги	Размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу	Общая сумма доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида
именные процентные облигации	16%	6 795 283,55 сом
именные процентные облигации	19%	332 402,36 сом

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

Генеральный директор



Пирожкова Е.А.

Главный бухгалтер

Нелобов Ю.Л.