

Краткий отчет за III квартал 2024 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	203
Количество работников эмитента по состоянию на конец отчетного периода	58

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 7 эмиссии	05.07.2024	нет	Газета Эркин Тоо выпуск №51 от «09» июля 2024 г.
Выплата доходов по облигациям 6 эмиссии	08.07.2024	нет	Газета Эркин Тоо выпуск №52 от «12» июля 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	2 001 654,9	1 365 681,7
(020)	2. Внеоборотные активы	5 585,1	5 089,7
(030)	3. Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
(040)	4. Краткосрочная дебиторская задолженность	-	-
(050)	Итого активы (010+020+030+040)	2 007 240,0	1 370 771,4
	Обязательства и капитал		
(060)	1. Краткосрочные обязательства	1 305 116,6	641 259,4
(070)	2. Долгосрочные обязательства	61 470,9	68 891,9
(080)	Итого обязательства (060+070)	1 366 587,5	710 151,3
(090)	Собственный капитал		
	1. Уставный капитал	180 000,0	180 000,0
	2. Капитал авансированный собственниками		
	3. Нераспределенная прибыль	460 652,5	480 620,1
	4. Резервный капитал		
(100)	Итого обязательства и собственный капитал	2 007 240,0	1 370 771,4

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

Код строк		2023 г.	3 квартал 2024 г.
(010)	Валовая прибыль	681 423,6	416 294,6
(020)	Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы – расходы)	5 794,8	7 417
(030)	Операционные расходы	(69 692,2)	(51 504,2)
(040)	Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)	617 526,2	372 207,4
(050)	Доходы и расходы от не операционной деятельности	(208 545,4)	(152 239,8)
(060)	Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)	408 980,8	219 967,6
(070)	Расходы по налогу на прибыль	(41 155,9)	-
(080)	Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)	367 824,9	219 967,6
(090)	Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль	-	-
(100)	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)	367 824,9	219 967,6

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк		На начало отчетного периода	3 квартал 2024 г.
(010)	Сальдо на «01» января 2024 г.	-	640 652,5
(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)	-	219 967,6
(060)	Дивиденды	-	(200 000)
(070)	Эмиссия акций	-	
(080)	Ограничение прибыли к распределению	-	
(090)	Изменение собственного капитала	-	
(100)	Сальдо на «30» сентября 2024 г.	-	660 620,1

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
170 000,00	развитие основной текущей деятельности

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

С 1 января 2024 года по 30 сентября 2024 года было погашено заемных средств на сумму 634 778,4 тыс. сом с учетом пут-опциона по шестой 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%	11 842 190,18 сом
именные процентные облигации	19%	9 947 344,47 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,

