

Краткий отчет за IV 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	216
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	05.10.2024	нет	Газета Эркин Тоо выпуск №79 от «11» октября 2024 г.
Выплата доходов по облигациям 6 эмиссии	08.10.2024	нет	Газета Эркин Тоо выпуск №79 от «11» октября 2024 г.
Окончание досрочного выкупа (пут-опцион) именных процентных облигаций 6 эмиссии	24.12.2024	нет	Газета Эркин Тоо выпуск №100 от «27» декабря 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	2 114 025,3
(020)	2. Внеоборотные активы	5 585,1	4 779,2
(030)	3. Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
(040)	4. Краткосрочная дебиторская задолженность	-	-
(050)	Итого активы (010+020+030+040)	2 007 240,0	2 118 804,5
	Обязательства и капитал		
(060)	1. Краткосрочные обязательства	1 305 116,6	1 275 703,6
(070)	2. Долгосрочные обязательства	61 470,9	98 791,6
(080)	Итого обязательства (060+070)	1 366 587,5	1 374 495,2
(090)	Собственный капитал		
	1. Уставный капитал	180 000,0	180 000,0
	2. Капитал авансированный собственниками		
	3. Нераспределенная прибыль	460 652,5	564 309,3
	4. Резервный капитал		
(100)	Итого обязательства и собственный капитал	2 007 240,0	2 118 804,5

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

Код строк		2023 г.	4 квартал 2024 г.
(010)	Валовая прибыль	681 423,6	606 187,4
(020)	Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы – расходы)	5 794,8	12 700,1
(030)	Операционные расходы	(69 692,2)	(71 016,2)
(040)	Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)	617 526,2	547 871,3
(050)	Доходы и расходы от не операционной деятельности	(208 545,4)	(210 474,8)
(060)	Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)	408 980,8	337 396,5
(070)	Расходы по налогу на прибыль	(41 155,9)	(33 739,7)
(080)	Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)	367 824,9	303 656,8
(090)	Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль	-	-
(100)	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)	367 824,9	303 656,8

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк		На начало отчетного периода	4 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)	-	303 656,8
(060)	Дивиденды	-	(200 000)
(070)	Эмиссия акций	-	
(080)	Ограничение прибыли к распределению	-	
(090)	Изменение собственного капитала	-	
(100)	Сальдо на «31» декабря 2024 г.	-	744 309,3

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
270 000,00	развитие основной текущей деятельности

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

С 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года было погашено заемных средств на сумму 295 275,8 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%	15 346 204,39 сом
именные процентные облигации	19%	13 272 344,47 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, 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

Нелюбов Ю.Л.