

Краткий отчет за III квартал 2025 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	86
Количество работников эмитента по состоянию на конец отчетного периода	65

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	07.07.2025	нет	Газета Эркин Тоо выпуск №50 от «8» июля 2025 г.
Выплата доходов по облигациям 8 эмиссии	07.07.2025	нет	Газета Эркин Тоо выпуск №50 от «8» июля 2025 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	2 114 315,2	3 016 729,7
(020)	2. Внеоборотные активы	4 921,3	3 982,3
(030)	3. Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
(040)	4. Краткосрочная дебиторская задолженность	-	-
(050)	Итого активы (010+020+030+040)	2 119 236,5	3 020 712,0
	Обязательства и капитал		
(060)	1. Краткосрочные обязательства	1 276 396,9	1 543 664,8
(070)	2. Долгосрочные обязательства	98 791,6	99 094,4
(080)	Итого обязательства (060+070)	1 375 188,5	1 642 759,2
(090)	Собственный капитал		
	1. Уставный капитал	180 000,0	180 000,0
	2. Капитал авансированный собственниками		
	3. Нераспределенная прибыль	564 048,0	1 197 952,8
	4. Резервный капитал		
(100)	Итого обязательства и собственный капитал	2 119 236,5	3 020 712,0

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

Код строк		2024 г.	3 квартал 2025 г.
(010)	Валовая прибыль	606 187,4	1 168 753,9
(020)	Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы – расходы)	12 700,1	43 091,9
(030)	Операционные расходы	(71 016,2)	(66 889,7)
(040)	Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030)	547 871,3	1 144 956,1
(050)	Доходы и расходы от не операционной деятельности	(210 474,8)	(211 051,3)
(060)	Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050)	337 396,5	933 904,8
(070)	Расходы по налогу на прибыль	(34 001,0)	
(080)	Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070)	303 395,5	933 904,8
(090)	Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль	-	-
(100)	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090)	303 395,5	933 904,8

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале

Код строк		На начало отчетного периода	3 квартал 2025 г.
(010)	Сальдо на «01» января 2025 г.	-	744 048,0
(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)	-	933 904,8
(060)	Дивиденды	-	(300 000)
(070)	Эмиссия акций	-	
(080)	Ограничение прибыли к распределению	-	
(090)	Изменение собственного капитала	-	
(100)	Сальдо на «30» сентября 2025 г.	-	1 377 952,8

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
170 000,00	развитие основной текущей деятельности

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

С 1 января 2025 года по 30 сентября 2025 года было получено заемных средств на сумму 54 237,8 тыс. сомов.

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%	12 000 000,00 сом
именные процентные облигации	19%	9 975 000,00 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

Генеральный директор



Пирожкова Е.А.

Главный бухгалтер

Нелюбов Ю.Л.