

ФӨЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФФА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 января 2024 г. чейин 30 сентября 2024 г.

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖÜRГүзүүнүн Отчету

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 января 2024 г. по 30 сентября 2024 г.

Ишкана		форма по ГКУД	Коды
Предприятие (объединение)	ОсОО "Первая Металлобаза"	по ОКПО	07100012
Тармагы			
Отрасль (вид деятельности)	Оптовая неспециализированная торговля	по ГКЭД	27402637
Башкаруу органы			
Орган управления	Общество с Ограниченной Ответственностью	по ГКОУ	46.90.0
Менчик формасы			
Форма собственности		по ГКФС	ОсОО
Ченем бирдиги			
Единица измерения	Тысячи сомов	по МКЕИ	
ИНН	01002201110178		
Кеземел суммасы			
Контрольная сумма			
Дареги/Адрес	720001, г. Бишкек, К-Акиева 57/10		
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону/ Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера	Нелюбов Ю. Л.		

Түз жүргүзүү ыкмасы

Прямой метод

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүгүрүсү	Сап- тар-дын кодунун Код строка	Отчёттук мезгил/ За отчетный период	Движение денежных средств по видам деятельности
1. Операциялык ишмердүүлүк.			1. Операционная деятельность
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлөөлөрдөн, кызмат корсетүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча каражаттары	010	7 160 528,8	Денежные средства от реализации продукции
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча тушуулору	020	4 558,3	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	040	7 165 087,1	Итого валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	5 327 524,3	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	37 638,0	Оплаченные операционные расходы (Услуги)
Пайыздарды толоо (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070	109 337,4	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	080	770 812,1	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	090	23 322,1	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	47,4	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	120	6 268 681,3	Итого валовые платежи по операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	896 405,8	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности

