

ФӨЭСтин негизинде  
жылдык финансылык отчеттуулукка  
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА  
для годовой финансовой отчетности  
в соответствии с МСФО

1 января 2024 г. чейин 31 декабря 2024 г.

## АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 января 2024 г. по 31 декабря 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 Юрий Леонидович		

Түз жүргүзүү ыкмасы

Прямой метод

Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүгүрүсү	Сап- тар-дын кодун Кодекс	Отчёттук мезгил/ За отчетный период	Движение денежных средств по видам деятельности
<b>1. Операциялык ишмердүүлүк.</b>			<b>1. Операционная деятельность</b>
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:			Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности:
Тейлөөлөрдөн, кызмат көрсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча каражаттары	010	9 331 373,2	Денежные средства от реализации продукции
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча тушуулору	020		Прочие денежные поступления от операционной деятельности
<b>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</b>	<b>040</b>	<b>9 338 521,3</b>	<b>Итого валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040)</b>
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:			Валовые платежи по операционной деятельности:
Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	050	7 554 852,7	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	58 076,2	Оплаченные операционные расходы (Услуги)
Пайыздарды толоо (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070	117 167,7	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	080	1 027 520,1	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	090	35 875,7	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	69,6	Прочие выбытия денежных средств
<b>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</b>	<b>120</b>	<b>8 793 562,0</b>	<b>Итого валовые платежи по операционной деятельности</b>
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	<b>190</b>	<b>544 959,3</b>	<b>Чистый поток денежных средств от операционной деятельности</b>

2. Инвестициялык ишмердүүлүк		2. Инвестиционная деятельность	
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:		Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:	
Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча каражаттары	210		Денежные средства, полученные от продажи ОС
Баалу кагаздарды сатуудан түшкөн акча каражаттары	220		Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн акча каражаттары	230		Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуп	240	1 424,2	Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын төлөө	250		Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн башка керешелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
<b>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</b>	<b>270</b>	<b>1 424,2</b>	<b>Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности</b>
<b>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:</b>		<b>Валовые платежи по инвестиционной деятельности:</b>	
Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	280	503,9	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда	290		Денежные средства, выплаченные при
Баалу кагаздарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	300		Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын берүү	310		Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
<b>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</b>	<b>330</b>	<b>503,9</b>	<b>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</b>
<b>Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы</b>	<b>390</b>	<b>920,3</b>	<b>Чистый поток одененных средств от инвестиционной деятельности</b>
3. Каржылык (финансы) ишмердүүлүк		3. Финансовая деятельность	
Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары:		Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности:	
Акцияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	410		Денежные средства, полученные от эмиссии акций
Облигацияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары	420	107 075,0	Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалай төлөмү	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	4 202 843,2	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
<b>инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</b>	<b>460</b>	<b>4 309 918,2</b>	<b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</b>
каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөрү:		Валовые платежи от финансовой	
Төлөнгөн дивиденддер	470	259 000,0	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480	4 466 417,1	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы:	500	100 000,0	Прочие выплаты от финансовой деятельности
<b>510</b>	<b>4 825 417,1</b>		<b>Итого валовые платежи от финансовой деятельности</b>
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590	-515 498,9	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыянын курстук айрымачылыгы	600	-35 064,5	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
<b>Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:</b>	<b>700</b>	<b>-4 683,8</b>	<b>Чистое изменения в состоянии денежных средств:</b>
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	9 071,9	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	13 755,7	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи/Руководитель

Пирожкова Екатерина Андреевна

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер

Нелюбов Юрий Леонидович

