

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.

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

Түз жүргүзүү ыкмасы

Прямой метод

| Ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча акча каражаттарынын жүгүрүсү                        | Сап- тар- дын коду Код строк | 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                          | 7 148,1                             | 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>                       |
| <b>2. Инвестициялык ишмердүүлүк</b>                                               |                              |                                     | <b>2. Инвестиционная деятельность</b>                                                   |

|                                                                                |            |                    |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 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 керишелер                            | 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 кагаздары сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары                         | 300        |                    | Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг                  |
|                                                                                | 310        |                    | Предоставление денежных займов                                                |
| Акча займдарын берүү                                                           | 310        |                    | Прочие выплаты от инвестиционной деятельности                                 |
| Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр                                | 320        |                    |                                                                               |
| <b>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</b>                 | <b>330</b> | <b>503,9</b>       | <b>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</b>                   |
| Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы                    | 390        | 920,3              | Чистый поток оденжных средств от инвестиционной деятельности                  |
| <b>3. Каржылык (финансы) ишмердүүлүк</b>                                       |            |                    | <b>3. Финансовая деятельность</b>                                             |
| 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                                                    |
|                                                                                | 440        | 4 202 843,2        | Полученные кредиты и займы                                                    |
| Алынган кредиттер жана займдар                                                 | 440        |                    | Прочие поступления от финансовой деятельности                                 |
| Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер                                 | 450        |                    |                                                                               |
| <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                                                 |
|                                                                                | 470        | 259 000,0          | Выплаченные дивиденды                                                         |
| Төлөөнгөн дивиденддер                                                          | 470        |                    |                                                                               |
| Кредиттерди, займдарды төлөө                                                   | 480        | 4 466 417,1        | Погашение кредитов, займов                                                    |
|                                                                                | 490        |                    | Выкуп собственных акций                                                       |
| Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу                                          | 490        |                    | Прочие выплаты от финансовой деятельности                                     |
| Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр                                             | 500        | 100 000,0          |                                                                               |
| <b>каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы :</b>                    | <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 зыяндын курстук айрымачылыгы                          | 600        | -35 064,5          | Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц                           |
| Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:                                    | 700        | -4 683,8           | Чистое изменения в состоянии денежных средств:                                |
| 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

