№ 3 форма

Форма №3

ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 января 2026 г. чейин 30 сентября 2026 г.

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 января 2026 г. по 30 сентября 2026 г.

			Коды
		форма по ГКУД	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 720043, г. Бишкек, ул. Мурманская 67а/1

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- тардын коду Код строк	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:
Төйлөөлөрдөн, кызмат корсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча каражаттары	010	12 643 301,8	Денежные средства от реализации продукции
Операциялык ишмердуулуктон башка акча тушуулору	020		Прочие денежные поступления от операционной деятельности
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы	**040**	**12 643 301,8**	***Итог 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	10 133 674,2	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	70 279,8	Оплаченные операционные расходы (Услуги)
Пайыздарды толоо (эгер бул статья операциялык ишмердуулук болуп эсептелсе)	070	198 023,4	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	080	1 509 921,1	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	090	105 065,9	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	692,3	Прочие выбытия денежных средств
Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	**120**	**12 017 656,7**	***Итого валовые платежи по операционной деятельности***
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	**190**	**625 645,1**	**Чистый поток денежных средств от операционной деятельности**

..Инвестициялык ишмердүүлүк			**2. Инвестиционная деятельность**
Ивестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары :			Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности:
Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча каражатары	210		Денежные средства, полученные от продажи ОС
Баалу кагаздарды сатуудан түшкөн акча каражатары	220		Денежные средства от реализации ценных бумаг
Материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн акча каражатары	230		Денежные средства от реализации нематериальных активов
Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуп	240	2 911,9	Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как
Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын төлөө	250	209 000,0	Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению
Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн башка керишелер	260		Прочие поступления от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүлөрүнүн жыйынтыгы	**270**	**211 911,9**	***Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности***
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү:			**Валовые платежи по инвестиционной деятельности:**
Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	280	1 312,1	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда	290		Денежные средства, выплаченные при
Баалуу кагыздары сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	300		Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг
Акча займдарын берүү	310	70 000,0	Предоставление денежных займов
Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	320		Прочие выплаты от инвестиционной деятельности
Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы	**330**	**71 312,1**	***Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности***
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	**390**	**140 599,8**	**Чистый поток оденежных средств от инвестиционной деятельности**
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		Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалай төлөмү	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	6 669 777,7	Полученные кредиты и займы
Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер	450		Прочие поступления от финансовой деятельности
инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүлөрүнүн жыйынтыгы	**460**	**6 669 777,7**	***Итого валовые поступления от финансовой деятельности:***
каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөрү:			Валовые платежи от финансовой
Төлөөнгөн дивиденддер	470	643 500,0	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480	6 742 620,1	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр	500		Прочие выплаты от финансовой деятельности
каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы :	**510**	**7 386 120,1**	***Итого валовые платежи от финансовой деятельности***
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	**590**	**-716 342,4**	**Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности**
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айрымачылыгы	**600**	**-48 399,6**	**Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц**
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	**700**	**1 502,9**	**Чистое изменения в состоянии денежных средств:**
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	12 525,3	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	11 022,4	Денежные средства на начало отчётного периода по балансу

Жетекчи/Руководитель _____ **Пирожкова Екатерина Андреевна**

Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер _____ **Нелюбов Юрий Леонидович**