

ФӨЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответствии с МСФО

1 января 2026 г. чейин 31 марта 2026 г.

АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

с 1 января 2026 г. по 31 марта 2026 г.

Ишкана форма по ГКУД
Предприятие (объединение) ОсОО "Первая Металлобаза" по ОКПО
Тармагы Оптовая неспециализированная торговля по ГКЭД
Отрасль (вид деятельности) Общество с Ограниченной Ответственностью по ГКОУ
Башкаруу органы по ГКФС
Орган управления Тысячи сомов по МКЕИ
Менчик формасы
Форма собственности
Ченем бирдиги
Единица измерения
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

| |
|----------|
| Коды |
| 07100012 |
| 27402637 |
| 46.90.0 |
| ОсОО |

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: |
| Тейлөөлөрдөн, кызмат көрсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча каражаттары | 010 | 4 278 320,9 | Денежные средства от реализации продукции |
| Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча тушуулору | 020 | 0,0 | Прочие денежные поступления от операционной деятельности |
| Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы | 040 | 4 278 320,9 | 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 | 2 873 683,0 | Денежные средства, выплаченные при закупке запасов |
| Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө) | 060 | 20 793,1 | Оплаченные операционные расходы (Услуги) |
| Пайыздарды толоо (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе) | 070 | 52 473,0 | Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность) |
| Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр | 080 | 599 857,8 | Прочие выплаты по операционной деятельности |
| Пайда салыгын толоо | 090 | 26 733,2 | Погашение налога на прибыль |
| Башка чыгыш болгон акча каражаттары | 100 | 341,8 | Прочие выбытия денежных средств |
| Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы | 120 | 3 573 881,9 | Итого валовые платежи по операционной деятельности |
| Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы | 190 | 704 439,0 | Чистый поток денежных средств от операционной деятельности |

| | | | |
|--|------------|--------------------|---|
| 2.Инвестициялык ишмердүүлүк | | 0,0 | 2. Инвестиционная деятельность |
| Ивестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары : | | 0,0 | Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности: |
| Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча каражаттары | 210 | 0,0 | Денежные средства, полученные от продажи ОС |
| Баалуу кагаздарды сатуудан түшкөн акча каражаттары | 220 | 0,0 | Денежные средства от реализации ценных бумаг |
| Материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн акча каражаттары | 230 | 0,0 | Денежные средства от реализации нематериальных активов |
| Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуп | 240 | 2 684,9 | 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 керешелер | 260 | 0,0 | Прочие поступления от инвестиционной деятельности |
| Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы | 270 | 211 684,9 | Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности |
| Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрү: | | 0,0 | Валовые платежи по инвестиционной деятельности: |
| Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары | 280 | 1 082,2 | Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств |
| Материалдык эмес активдерди сатып алууда | 290 | 0,0 | Денежные средства, выплаченные при |
| Баалуу кагаздары сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары | 300 | 0,0 | Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг |
| Акча займдарын берүү | 310 | 0,0 | Предоставление денежных займов |
| Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр | 320 | 0,0 | Прочие выплаты от инвестиционной деятельности |
| Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы | 330 | 1 082,2 | Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности |
| Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы | 390 | 210 602,7 | Чистый поток оденжных средств от инвестиционной деятельности |
| 3.Каржылык (финансы) ишмердүүлүк | | 0,0 | 3. Финансовая деятельность |
| Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары: | | 0,0 | Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности: |
| Акцияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары | 410 | 0,0 | Денежные средства, полученные от эмиссии акций |
| Облигацияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары | 420 | 0,0 | Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций |
| Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалай төлөмү | 430 | 0,0 | Денежный взнос учредителей |
| Алынган кредиттер жана займдар | 440 | 2 276 322,9 | Полученные кредиты и займы |
| Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер | 450 | 0,0 | Прочие поступления от финансовой деятельности |
| инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы | 460 | 2 276 322,9 | Итого валовые поступления от финансовой деятельности: |
| каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөрү: | | 0,0 | Валовые платежи от финансовой |
| Төлөнгөн дивиденддер | 470 | 600 500,0 | Выплаченные дивиденды |
| Кредиттерди, займдарды төлөө | 480 | 2 569 644,6 | Погашение кредитов, займов |
| Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу | 490 | 0,0 | Выкуп собственных акций |
| Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр | 500 | 0,0 | Прочие выплаты от финансовой деятельности |
| каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы : | 510 | 3 170 144,6 | Итого валовые платежи от финансовой деятельности |
| Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы | 590 | -893 821,7 | Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности |
| Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айрымачылыгы | 600 | -27 869,9 | Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц |
| Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү: | 700 | -6 649,9 | Чистое изменения в состоянии денежных средств: |
| Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар | 710 | 4 372,5 | Денежные средства на конец отчетного периода по балансу |
| Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар | 720 | 11 022,4 | Денежные средства на начало отчетного периода по балансу |

Жетекчи/Руководитель

Пирожкова Екатерина Андреевна

Башкы бухгалтер/Главный Бухгалтер

Нелюбов Юрий Леонидович

