

ФӨЭСтин негизинде  
жылдык финансылык отчеттуулукка  
ФОСАМК менен сунушталган

Рекомендована ГКСФОА  
для годовой финансовой отчетности  
в соответствии с МСФО

1 января 2025 г. чейин 31 декабря 2025 г.

**АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮҮНҮН ОТЧЕТУ****ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

с 1 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г.

Ишкана ОсОО "Первая Металлобаза" форма по ГКУД  
Предприятие (объединение) по ОКПО  
Тармагы Оптовая неспециализированная торговля по КЭД  
Отрасль (вид деятельности) по ГКОУ  
Башкаруу органы Общество с Ограниченной Ответственностью по ГКОУ  
Орган управления по ГКФС  
Менчик формасы Тысячи сомов по МКЕИ  
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
<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 корсетүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча каражаттары	010	15 110 932,3	Денежные средства от реализации продукции
Операциялык ишмердүүлүктөн башка акча тушуулору	020	14 603,2	Прочие денежные поступления от операционной деятельности
<b>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</b>	<b>040</b>	<b>15 125 535,5</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	13 320 378,8	Денежные средства, выплаченные при закупке запасов
Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө)	060	76 055,5	Оплаченные операционные расходы (Услуги)
Пайыздарды толоо (эгер бул статья операциялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе)	070	183 302,0	Погашение процентов (если данная статья классифицируется как операционная деятельность)
Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр	080	1 397 304,4	Прочие выплаты по операционной деятельности
Пайда салыгын толоо	090	105 865,2	Погашение налога на прибыль
Башка чыгыш болгон акча каражаттары	100	751,6	Прочие выбытия денежных средств
<b>Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы</b>	<b>120</b>	<b>15 083 657,5</b>	<b>Итого валовые платежи по операционной деятельности</b>
Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	190	41 878,0	Чистый поток денежных средств от операционной деятельности

<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	5 566,2	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	10 000,0	Прочие поступления от инвестиционной деятельности
<b>Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы</b>	<b>270</b>	<b>15 566,2</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	662,9	Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств
Материалдык эмес активдерди сатып алууда	290		Денежные средства, выплаченные при
Баалуу кагаздары сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары	300	332 000,0	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>332 662,9</b>	<b>Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности</b>
Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	390	-317 096,7	Чистый поток оденужных 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		Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций
Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалай төлөмү	430		Денежный взнос учредителей
Алынган кредиттер жана займдар	440	8 558 690,8	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>8 558 690,8</b>	<b>Итого валовые поступления от финансовой деятельности:</b>
каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөрү:			Валовые платежи от финансовой
Төлөнгөн дивиденддер	470	338 000,0	Выплаченные дивиденды
Кредиттерди, займдарды төлөө	480	7 776 837,1	Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу	490		Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр	500	70 000,0	Прочие выплаты от финансовой деятельности
<b>каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы :</b>	<b>510</b>	<b>8 184 837,1</b>	<b>Итого валовые платежи от финансовой деятельности</b>
Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы	590	373 853,7	Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности
Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айрымачылыгы	600	-96 684,5	Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү:	700	1 950,5	Чистое изменения в состоянии денежных средств:
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар	710	11 022,4	Денежные средства на конец отчетного периода по балансу
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар	720	9 071,9	Денежные средства на начало отчетного периода по балансу

Жетекчи/Руководитель



Башкы бухгалтер/Главный бухгалтер

Пирожкова Екатерина Андреевна

Нелюбов Юрий Леонидович