

2015 йилга ПУЛ МАБЛАҒЛАРИ ХАРАКАТИ ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ
(Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари бўйича (МҲХС))
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2015 год
(в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО))

(минг сўм)
(тыс.сум)

ОПЕРАЦИОН ФАОЛИЯТИДАН ПУЛ ОҚИМЛАРИ	31.12.2015 й.	31.12.2014 й.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Фойда солиғидан олдин соф даромад		
Прибыль до уплаты налога	(249 991)	915 198
Тузатишлар куйидаги:		
Поправки на:		
Молиявий харажатлар		
Финансовые расходы	70 745	8 696
Эскириш ва амортизация бўйича харажатлар		
Расходы по износу и амортизации	298 370	402 162
Операцион активлар ва мажбуриятларда ўзгаришлардан олдин операцион фаолиятидан пул оқимлари	119 124	1 326 056
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		
ОПЕРАЦИОН АКТИВЛАР ВА МАЖБУРИЯТЛАРДА ЎЗГАРИШЛАР		
Изменения в операционных активах и обязательствах		
Савдо ва бошқа дебиторлик қарздорликларининг соф ўсиши		
Чистое увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	674 497	244 776
Захираларнинг соф ўсиши		
Чистый прирост запасов	14 051	(8 189)
Берилган авансларнинг соф камайиши		
Чистое уменьшение авансов выданных	163 294	194 751
Кредиторлик қарздорликларнинг соф камайиши		
Чистое уменьшение кредиторской задолженности	(107 659)	(151 230)
Олинган авансларнинг соф ўсиши		
Чистое увеличение авансов полученных	(549)	143 048
АЙЛАНМА КАПИТАЛДАГИ ЎЗГАРИШЛАР		
Изменения в рабочем капитале		
Тўланган фоизлар		
Выплаченные проценты	(251 581)	(387 168)
Бошқа жорий молиявий мажбуриятлар		
Другие текущие финансовые обязательства	2 977 896	(448 500)
Бошқа активлар		
Другие активы	1 603 480	(651 137)
Операцион фаолиятида ишлатилган соф пул маблағлари		
Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности	5 192 553	262 407
Инвестицион фаолиятидан пул оқимлари		
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Мулк, машинава жиҳозларни сотиб олиш		
Приобретение имущества, машин и оборудования	(334 786)	(119 902)

Инвестицион фаолиятдан соф пул оқимлари Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	4 857 767	142 505
Молиявий фаолиятдан пул оқимлари Денежные потоки от финансовой деятельности		
Акциядорлар билан ҳисоб-китоблар Расчеты с акционерами	(95 007)	(960 014)
Бошқа қарзга олинган маблағлар бўйича тушумлар Поступления от прочих заемных средств	292 577	1 119 505
Бошқа қарзга олинган маблағларни қайтариш Погашение прочих заемных средств		
Молиявий фаолиятдан соф пул оқимлари Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	5 055 337	301 996
Йил бошига пул маблағлари ва эквивалентлари Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 453 208	1 151 212
Йил охирига пул маблағлари ва эквивалентлари Денежные средства и их эквиваленты на конец года	6 508 545	1 453 208

Бош директор

Генеральный директор

МАХКАМОВ N.S._____

Бош бухгалтер

Главный бухгалтер

ABDURAZAKOV R.Z._____