

2017 йилга ПУЛ МАБЛАҒЛАРИ ХАРАКАТИ ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ
(Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари бўйича (МХХС))

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2017 год
(в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО))

(минг сўм)
(тыс.сум)

ОПЕРАЦИОН ФАОЛИЯТДАН ПУЛ ОҚИМЛАРИ ХАРАКАТИ Движение денежных средств от операционной деятельности	Эслатма Прим.	31.12.2017 й.	31.12.2016 й.
Фойда солиғидан олдин соф даромад Чистый доход до налога на прибыль		1 925 307,00	593 240,00
Тузатишлар куйидаги: Поправки на:			
Асосий воситалар амортизацияси Амортизацию основных средств		536 974,00	573 224,00
Айланма капиталдаги ўзгаришлар Изменения в рабочем капитале			
Товар-моддий захираларнинг камайиши (кўпайиши) Увеличение (уменьшение) товарно-материальных запасов		-11 838,00	-11 825,00
Дебиторлик карздорликларнинг кўпайиши (камайиши) Увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности		-363 759,00	-601 675,00
Кредиторлик карздорликларнинг кўпайиши (камайиши) Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности		129 798,00	23 137,00
Солиқ мажбуриятларнинг кўпайиши (камайиши) Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств		169 896,00	36 284,00
Айланма капиталдаги ўзгаришлардан олдинг операцион Операционный доход до изменения в рабочем капитале			
Айланма капиталдаги ўзгаришлар Изменения в рабочем капитале		2 386 378,00	612 385,00
Фоизларни тўлаш Оплата процентов			
Фойда солиғини тўлаш Оплата налога на прибыль		-9 466,00	0,00
Операцион фаолиятдан пул маблағларининг соф Чистые поступления денежных средств от операционной		-9 466,00	0,00
ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТДАН ПУЛ МАБЛАҒЛАРИ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Асосий воситалар (инвестициялар) ни сотиш/сотиб олиш Приобретение/выбытие основных средств (инвестиций)		-2 244 755,00	-101 295,00
Номоддий активларни сотиш/сотиб олиш Приобретение/выбытие нематериальных активов			
Инвестицион фаолиятда ишлатилган пул маблағларининг соф миқдори Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной		-2 244 755,00	-101 295,00

МОЛИЯВИЙ ФАОЛИЯТДАН ПУЛ ОҚИМЛАРИ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Ўз акцияларини сотиб олиш Выкуп собственных акций			
Тўланган / олинган дивидендлар Выплаченные/полученные дивиденды		357 168,00	78 146,00
Кредитларни олиш Получение кредитов		-359 863,00	464 006,00
Кредитларни қайтариш Погашение кредитов			
Молиявий фаолиятдан пул маблағларининг соф тушуми Чистые поступления денежных средств от финансовой		-2 695,00	542 152,00
ПУЛ МАБЛАҒЛАРИНИНГ ВА УЛАРГА ТЕНГЛАШТИРИЛГАН МАБЛАҒЛАРИНИНГ СОФ ЎҒЗАРИШИ ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ СРЕДСТВ	12	129 462,00	1 053 242,00
Йил бошига на начало года		2 570 028,00	1 516 786,00
Йил охирига на конец года		2 699 490,00	2 570 028,00

Бош директор
Генеральный директор
МАХКАМОВ N.S._____

Бош бухгалтер
Главный бухгалтер
ABDURAZAKOV R.Z._____