

2018 йилга ПУЛ МАБЛАҒЛАРИ ХАРАКАТИ ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ
(Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари бўйича (МХХС))
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2018 год
(в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО))

(минг сўм)

(тыс.сум)

ОПЕРАЦИОН ФАОЛИЯТДАН ПУЛ ОҚИМЛАРИ ХАРАКАТИ	Эслатма	31.12.2018 й.	31.12.2017 й.
Движение денежных средств от операционной деятельности	Прим.		
Фойда солиғидан олдин соф даромад			
Чистый доход до налога на прибыль		686 509,29	1 925 307,00
Тузатишлар куйидаги:			
Поправки на:			
Асосий воситалар амортизацияси			
Амортизацию основных средств		536 917,02	536 974,00
Айланма капиталдаги ўзгаришлар			
Изменения в рабочем капитале			
Товар-моддий захираларнинг камайиши (кўпайиши)			
Увеличение (уменьшение) товарно-материальных запасов		-54 830,66	-11 838,00
Дебиторлик карздорликларнинг кўпайиши (камайиши)			
Увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности		-5 134 264 82	-363 759,00
Кредиторлик карздорликларнинг кўпайиши (камайиши)			
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности		8 218 554,18	129 798,00
Солиқ мажбуриятларнинг кўпайиши (камайиши)			
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств		-6 152,03	169 896,00
Айланма капиталдаги ўзгаришлардан олдинг операцион			
Операционный доход до изменения в рабочем капитале			
Айланма капиталдаги ўзгаришлар			
Изменения в рабочем капитале		4 246 732,97	2 386 378,00
Фоишларни тўлаш			
Оплата процентов		31 188,00	
Фойда солиғини тўлаш			
Оплата налога на прибыль		0,00	-9 466,00
Операцион фаолиятдан пул маблағларининг соф			
Чистые поступления денежных средств от операционной		31 188,00	-9 466,00
ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТДАН ПУЛ МАБЛАҒЛАРИ			
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ			
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Асосий воситалар (инвестициялар) ни сотиш/сотиб олиш			
Приобретение/выбытие основных средств (инвестиций)		-4 604 374,08	-2 244 755,00
Номоддий активларни сотиш/сотиб олиш			
Приобретение/выбытие нематериальных активов			
Инвестицион фаолиятда ишлатилган пул			
маблағларининг соф миқдори		-4 604 374,08	-2 244 755,00
Чистые денежные средства, использованные в			

МОЛИЯВИЙ ФАОЛИЯТДАН ПУЛ ОҚИМЛАРИ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Ўз акцияларини сотиб олиш Выкуп собственных акций			
Тўланган / олинган дивидендлар Выплаченные/полученные дивиденды		1 500 679,00	357 168,00
Кредитларни олиш Получение кредитов		-359 863,00	-359 863,00
Кредитларни қайтариш Погашение кредитов			
Молиявий фаолиятдан пул маблағларининг соф тушуми Чистые поступления денежных средств от финансовой		1 140 816,00	-2 695,00
ПУЛ МАБЛАҒЛАРИНИНГ ВА УЛАРГА ТЕНГЛАШТИРИЛГАН МАБЛАҒЛАРИНИНГ СОФ ЎЎЗАРИШИ ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ СРЕДСТВ	12	814 362,89	129 462,00
Йил бошига на начало года		2 699 490,00	2 570 028,00
Йил охирига на конец года		3 513 852,89	2 699 490,00

Бош директор
Генеральный директор

МАХКАМОВ N.S._____

Бош бухгалтер
Главный бухгалтер

ABDURAZAKOV R.Z._____