

**2019 йилга ПУЛ МАБЛАҒЛАРИ ХАРАКАТИ ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ**  
**(Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари бўйича (МХХС))**  
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2019 год**  
**(в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО))**

**(минг сўм)**

**(тыс.сум)**

| <b>ОПЕРАЦИОН ФАОЛИЯТДАН ПУЛ ОҚИМЛАРИ ХАРАКАТИ</b>  | <b>Эслатма<br/>Прим.</b> | <b>31.12.2019 й.</b> | <b>31.12.2018 й.</b> |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Движение денежных средств от операционной деятельности   |                          |                      |                      |
| <b>Фойда солиғидан олдин соф даромад</b><br>Чистый доход до налога на прибыль  |                          | 3 412 155,76         | 686 509,29           |
| <b>Тузатишлар куйидаги:</b><br>Поправки на:  |                          |                      |                      |
| <b>Асосий воситалар амортизацияси</b><br>Амортизацию основных средств  |                          | 623 878,07           | 536 917,02           |
| <b>Айланма капиталдаги ўзгаришлар</b><br>Изменения в рабочем капитале  |                          |                      |                      |
| <b>Товар-моддий захираларнинг камайиши (кўпайиши)</b><br>Увеличение (уменьшение) товарно-материальных запасов                    |                          | -61 579,03           | -54 830,66           |
| <b>Дебиторлик қарздорликларнинг кўпайиши (камайиши)</b><br>Увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности                     |                          | -5 718 436,41        | -5 134 264,82        |
| <b>Кредиторлик қарздорликларнинг кўпайиши (камайиши)</b><br>Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности                   |                          | 124 849,84           | 8 218 554,18         |
| <b>Солиқ мажбуриятларнинг кўпайиши (камайиши)</b><br>Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств                              |                          | -144 894,43          | -6 152,03            |
| <b>Айланма капиталдаги ўзгаришлардан олдинг операцион даромад</b><br>Операционный доход до изменения в рабочем капитале          |                          |                      |                      |
| <b>Айланма капиталдаги ўзгаришлар</b><br>Изменения в рабочем капитале  |                          | <b>-1 764 026,20</b> | <b>4 246 732,97</b>  |
| <b>Фоизларни тўлаш</b><br>Оплата процентов   |                          | 1 210,27             | 31 188,00            |
| <b>Фойда солиғини тўлаш</b><br>Оплата налога на прибыль  |                          | -30 171,50           | 0,00                 |
| <b>Операцион фаолиятдан пул маблағларининг соф тушумлари</b><br>Чистые поступления денежных средств от операционной деятельности |                          | <b>-28 961,23</b>    | <b>31 188,00</b>     |
| <b>ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТДАН ПУЛ МАБЛАҒЛАРИ ХАРАКАТИ</b>  |                          |                      |                      |
| <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>  |                          |                      |                      |

|  |    |                     |                      |
|--|----|---------------------|----------------------|
| <b>Асосий воситалар (инвестициялар) ни сотиш/сотиб олиш</b><br>Приобретение/выбытие основных средств (инвестиций)                                |    | -936 533,57         | -4 604 374,08        |
| <b>Номоддий активларни сотиш/сотиб олиш</b><br>Приобретение/выбытие нематериальных активов   |    |                     |                      |
| <b>Инвестицион фаолиятда ишлатилган пул маблағларининг соф микдори</b><br>Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности |    | <b>-936 533,57</b>  | <b>-4 604 374,08</b> |
| <b>МОЛИЯВИЙ ФАОЛИЯТДАН ПУЛ ОҚИМЛАРИ ХАРАКАТИ</b><br>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   |    |                     |                      |
| <b>Ўз акцияларини сотиб олиш</b><br>Выкуп собственных акций  |    |                     |                      |
| <b>Тўланган / олинган дивидендлар</b><br>Выплаченные/полученные дивиденды  |    |                     | 1 500 679,00         |
| <b>Кредитларни олиш</b><br>Получение кредитов  |    |                     |                      |
| <b>Кредитларни қайтариш</b><br>Погашение кредитов  |    | 1 751 040,00        | 1 140 816,00         |
| <b>Молиявий фаолиятдан пул маблағларининг соф тушуми</b><br>Чистые поступления денежных средств от финансовой деятельности                       |    | <b>1 751 040,00</b> | <b>1 140 816,00</b>  |
| <b>ПУЛ МАБЛАҒЛАРИНИНГ ВА УЛАРГА ТЕНГЛАШТИРИЛГАН МАБЛАҒЛАРИНИНГ СОФ ЎЎЗАРИШИ</b><br>ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ СРЕДСТВ        | 12 | <b>-978 480,99</b>  | <b>814 362,89</b>    |
| <b>Йил бошига</b><br>на начало года  |    | 3 513 852,89        | 2 699 490,00         |
| <b>Йил охирига</b><br>на конец года  |    | <b>2 535 371,90</b> | <b>3 513 852,89</b>  |

**Бош директор**  
Генеральный директор

**МАХКАМОВ N.S.**\_\_\_\_\_

**Бош бухгалтер**  
Главный бухгалтер

**ABDURAZAKOV R.Z.**\_\_\_\_\_