

**2020 йилга ПУЛ МАБЛАҒЛАРИ ХАРАКАТИ ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ**  
**(Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари бўйича (МҲХС))**  
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2020 год**  
**(в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО))**

**(минг сўм)**  
**(тыс.сум)**

<b>ОПЕРАЦИОН ФАОЛИЯТДАН ПУЛ ОҚИМЛАРИ ХАРАКАТИ</b>	<b>Эслатма</b>	<b>31.12.2020 й.</b>	<b>31.12.2019 й.</b>
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>Прим.</b>	<b>31.12.2020 г.</b>	<b>31.12.2019 г.</b>
<b>Фойда солиғидан олдин соф даромад</b> Чистый доход до налога на прибыль	23	1 759 527	3 412 156
<b>Тузатишлар куйидаги:</b> Поправки на:			
<b>Асосий воситалар амортизацияси харажатларининг тузатишлари</b> Корректировки расходов на амортизацию основных средств	17	642 824	623 878
<b>Захираларнинг камайиши (кўпайиши)</b> Уменьшение (увеличение) запасов	18	(19 350)	(61 579)
<b>Савдо ва бошқа дебиторлик қарздорликларнинг камайиши (кўпайиши)</b> Уменьшение (увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности	19	(532 942)	(5 718 436)
<b>Берилган аванслар бўйича дебиторлик қарздорликларнинг камайиши (кўпайиши)</b> Уменьшение (увеличение) дебиторской задолженности по авансам выплаченным	20	38 358	
<b>Савдо ва бошқа кредиторлик қарздорликларнинг кўпайиши (камайиши)</b> Увеличение (уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	25, 26	171 735	124 850
<b>Олинган аванслар бўйича операцион кредиторлик қарздорликларнинг кўпайиши(камайиши)</b> Увеличение (уменьшение) операционной кредиторской по авансам полученным	27	(9 648)	
<b>Солиқ мажбуриятларнинг кўпайиши (камайиши)</b> Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств	26	11 113	(144 894)
<b>Тўланадиган суғурта захиралари</b> Страховые резервы к выплате	28	6 786 146	
<b>Айланма капиталдаги ўзгаришлардан олдинг операцион даромад</b> Операционный доход до изменения в рабочем капитале		<b>8 847 764</b>	<b>(1 764 026)</b>
<b>Айланма капиталдаги ўзгаришлар</b> Изменения в рабочем капитале			
<b>Фойда солиғини тўлаш</b> Оплата налога на прибыль	13	(304 222)	(30 172)
<b>Операцион фаолиятдан пул маблағларининг соф тушумлари</b> Чистые поступления денежных средств от операционной деятельности		<b>8 543 542</b>	<b>(1 794 198)</b>
<b>ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТДАН ПУЛ МАБЛАҒЛАРИ ХАРАКАТИ</b>			

<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>Асосий воситаларни сотиш (сотиб олиш)</b> Продажа (приобретение) основных средств	14	(22 261)	(936 534)
<b>Узоқ муддатли активларни сотиш (сотиб олиш) (бошқа корхоналар капиталида қатнашиш тарзидаги инвестициялар)</b> Продажа (приобретение) долгосрочных активов (инвестиции в виде участия в капитале других предприятий)	17	538 210	
<b>Қисқа муддатли молиявий активларни (қимматли қоғозларни) сотиш (сотиб олиш)</b> Продажа (покупка) краткосрочные финансовых активов (ценных бумаг)	22	(11 315 066)	
<b>Инвестицион фаолиятда ишлатилган пул маблағларининг соф миқдори</b> Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		<b>(10 799 117)</b>	<b>(936 534)</b>
<b>МОЛИЯВИЙ ФАОЛИЯТДАН ПУЛ ОҚИМЛАРИ ХАРАКАТИ</b> <b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>Акция чиқаришдан тушумлар</b> Выручка от выпуска акций	23	4 300 000	
<b>Карзга олинган пул маблағларини олиш (ўтказиш)</b> Поступление (погашение) заёмных денежных средств	25	(1 500 900)	1 751 040
<b>Молиявий фаолиятдан пул маблағларининг соф тушуми</b> Чистые поступления денежных средств от финансовой деятельности		<b>2 799 100</b>	<b>1 751 040</b>
<b>ПУЛ МАБЛАҒЛАРИНИНГ ВА УЛАРГА ТЕНГЛАШТИРИЛГАН МАБЛАҒЛАРИНИНГ СОФ ЎЎЗАРИШИ</b> ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ СРЕДСТВ		<b>543 524</b>	<b>(978 481)</b>
<b>Йил бошига</b> на начало года		<b>2 535 372</b>	<b>3 513 853</b>
<b>Йил охирига</b> на конец года		<b>3 078 896</b>	<b>2 535 372</b>

**Бош директор**  
Генеральный директор  
**МАХКАМОВ N.S.**\_\_\_\_\_

**Бош бухгалтер**  
Главный бухгалтер  
**ИБРАГИМОВА L.X.**\_\_\_\_\_