

2021 йилга ПУЛ МАБЛАҒЛАРИ ХАРАКАТИ ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ
(Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари бўйича (МҲҲС))
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2021 год
(в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО))

(минг сўм)
(тыс.сум)

Кўрсаткичлар номи Наименование показателей	Эслатма Примечание	2021 г.	2020 г.
Операцион фаолиятдан пул оқимлари Денежные потоки от операционной деятельности			
Солиқ солишдан олдин фойда Прибыль до налогообложения		1 882 350	1 759 527
<i>Кўйидаги тузатишлар билан:</i> <i>С корректуровкой на:</i>			
Асосий воситалар амортизацияси Амортизацию основных средств	8	729 525	688 671
Номоддий активлар амортизацияси Амортизацию нематериальных активов	9	75 000	75 000
Шубхали ва кадрсизланиш счетларига соф захиралар Чистые резервы на обесцененные и сомнительные счета		40 445	144 857
Курс фаркидан соф зарар Чистый убыток от курсовой разницы		(86 533)	(254 087)
Молиявий даромадлар Финансовые доходы	21	(6 171 328)	(5 155 468)
Молиявий харажатлар Финансовые расходы		344 150	1 116
Айланма капиталнинг ўзгаришидан олдин операцион фаолиятдан пул оқимлари Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		(3 186 391)	(2 740 384)
<i>Айланма капиталнинг ўзгаришлари:</i> <i>Изменения в оборотном капитале:</i>			
Савдо ва бошқа дебиторлик қарздорликлари Торговая и прочая дебиторская задолженность	11	892 783	(518 914)
Мол етказиб берувчиларга берилган бўнақлар Авансы, выданные поставщикам	10	(477 497)	(2 890)
Товар-моддий захиралар Товарно-материальные запасы		80 803	(19 350)
Бошқа активлар Прочие активы	15	362 443	61 149
Савдо ва бошқа кредиторлик қарздорликлари Торговая и прочая кредиторская задолженность		(5 302)	124 072
Харидорлар билан тузилган шартномалар бўйича активлар Активы по договорам с покупателями	16	(193)	(11 136)
Суғурта захиралари Страховые резервы	17	2 647 110	6 880 715
Айланма капиталдаги ўзгаришлар Изменения в оборотном капитале		313 756	3 773 262
Олинган фоизлар Проценты полученные		5 965 052	4 897 044

Тўланган фойда солиғи Налог на прибыль уплаченный		(405 000)	(268 823)
Операцион фаолиятдан пул маблағларининг соф миқдори Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		5 873 808	8 401 483
Инвестицион фаолиятдан пул оқимлари Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Асосий воситаларни сотиб олиш Приобретение основных средств		(23 594)	(127 619)
Асосий воситаларни сотиш Продажи основных средств	8	4 644	6 772
Улушли қимматли қоғозларни сотиб олиш Приобретение долевых ценных бумаг		(250 738)	
Узоқ муддатли активларни сотиш (бошқа корхоналар капиталида қатнашиш тарзидаги инвестициалар) Продажа долгосрочных активов (инвестиции в виде участия в капитале других предприятий)		790 178	866 591
Берилган кредитлар Займы выданные	13	(29 590 638)	(31 727 629)
Берилган кредитларни қайтариш Погашение выданных займов	13	23 917 447	20 292 334
Инвестицион фаолиятда ишлатилган пул маблағларининг соф миқдори Чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности		(5 152 701)	(10 689 551)
Молиявий фаолиятдан пул оқимлари Денежные потоки от финансовой деятельности			
Кредит ва қарзларни қайтариш Погашение кредитов и займов		-	(1 500 900)
Капиталга қатнашчиларнинг қўйилмалари Взносы в капитал, сделанные участниками		-	4 300 000
Молиявий фаолиятда ишлатилган пул маблағларининг соф миқдори Чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности		-	2 799 100
Пул маблағлари ва пул маблағларининг эквивалентларига валюта курси ўзгаришининг таъсири Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств		15 078	32 493
Пул маблағлари ва пул маблағларининг эквивалентлари йил бошига Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года		3 078 896	2 535 371
Пул маблағлари ва пул маблағларининг эквивалентлари йил охирига Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года		3 815 081	3 078 896

Бош директор
Генеральный директор

МАХКАМОВ N.S._____

Бош бухгалтер
Главный бухгалтер

KETS T.V._____