

2022 йилга ПУЛ МАБЛАҒЛАРИ ХАРАКАТИ ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ
(Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари бўйича (МХХС))
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2022 год
(в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО))

(минг сўм)
(тыс.сум)

Кўрсаткичлар номи Наименование показателей	2022 г.	2021 г.
Операцион фаолиятдан пул оқимлари Денежные потоки от операционной деятельности		
Солиқ солишдан олдин фойда Прибыль до налогообложения	23 565	1 882 350
Қуйидаги тузатишлар билан: <i>С корректировкой на:</i>		
Асосий воситалар амортизацияси Амортизацию основных средств	1 270 555	729 525
Номоддий активлар амортизацияси Амортизацию нематериальных активов	75 000	75 000
Шубхали ва қадрсизланиш счетларига соф захиралар Чистые резервы на обесцененные и сомнительные счета	223 877	40 445
Курс фаркидан соф зарар Чистый убыток от курсовой разницы	(97 050)	(86 533)
Молиявий даромадлар Финансовые доходы	(9 157 003)	(6 171 328)
Молиявий харажатлар Финансовые расходы	-	344 150
Айланма капиталнинг ўзгаришидан олдин операцион фаолиятдан пул оқимлари Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	(7 661 056)	(3 186 391)
Айланма капиталнинг ўзгаришлари: <i>Изменения в оборотном капитале:</i>		
Савдо ва бошқа дебиторлик қарздорликлари Торговая и прочая дебиторская задолженность	138 135	892 783
Мол етказиб берувчиларга берилган бўнақлар Авансы, выданные поставщикам	216 119	(477 497)
Товар-моддий захиралар Товарно-материальные запасы	59 116	80 803
Бошқа активлар Прочие активы	102 998	362 443
Савдо ва бошқа кредиторлик қарздорликлари Торговая и прочая кредиторская задолженность	(689)	(5 302)
Харидорлар билан тузилган шартномалар бўйича активлар Активы по договорам с покупателями	(17 588)	(193)
Суғурта захиралари Страховые резервы	7 318 653	2 647 110
Айланма капиталдаги ўзгаришлар Изменения в оборотном капитале	155 688	313 756
Олинган фоизлар Проценты полученные	9 083 744	5 965 052

Тўланган фойда солиғи Налог на прибыль уплаченный	(505 531)	(405 000)
Операцион фаолиятдан пул маблағларининг соф микдори Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	8 733 901	5 873 808
Инвестицион фаолиятдан пул оқимлари Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Асосий воситаларни сотиб олиш Приобретение основных средств	(11 325)	(23 594)
Асосий воситаларни сотиш Продажи основных средств	229 762	4 644
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)	11 355 753	790 178
Берилган кредитлар Займы выданные	45 511 000	(29 590 638)
Берилган кредитларни қайтариш Погашение выданных займов	23 988 500	23 917 447
Инвестицион фаолиятда ишлатилган пул маблағларининг соф микдори Чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности	(9 948 310)	(5 152 701)
Молиявий фаолиятдан пул оқимлари Денежные потоки от финансовой деятельности		
Кредит ва қарзларни қайтариш Погашение кредитов и займов	-	-
Капиталга қатнашчиларнинг қўйилмалари Взносы в капитал, сделанные участниками	-	-
Молиявий фаолиятда ишлатилган пул маблағларининг соф микдори Чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности	-	-
Пул маблағлари ва пул маблағларининг эквивалентларига валюта курси ўзгаришининг таъсири Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств	20 421	15 078
Пул маблағлари ва пул маблағларининг эквивалентлари йил бошига Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	3 815 081	3 078 896
Пул маблағлари ва пул маблағларининг эквивалентлари йил охирига Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	2 621 093	3 815 081

В.Б.Бош директори
И.О.Генерального директора

МАТҲАКУБОВА З.К._____

Бош бухгалтер
Главный бухгалтер

КЕТС Т.В._____