

2023 йилга ПУЛ МАБЛАҒЛАРИ ХАРАКАТИ ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ
(Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари бўйича (МХХС))

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2023 год

(в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО))

(минг сўм)
(тыс.сум)

Кўрсаткичлар номи Наименование показателей	2023 г.	2022 г.
Операцион фаолиятдан пул оқимлари Денежные потоки от операционной деятельности		
Солиқ солишдан олдин фойда Прибыль до налогообложения	1 882 939	23 565
Қуйидаги тузатишлар билан: <i>С корректировкой на:</i>		
Асосий воситалар амортизацияси Амортизацию основных средств	900 734	1 270 555
Номоддий активлар амортизацияси Амортизацию нематериальных активов	75 000	75 000
Шубхали ва қадрсизланиш счетларига соф захиралар Чистые резервы на обесцененные и сомнительные счета	114 446	223 877
Курс фарқидан соф зарар Чистый убыток от курсовой разницы	(293 015)	(97 050)
Молиявий даромадлар Финансовые доходы	(12 089 534)	(9 157 003)
Молиявий харажатлар Финансовые расходы	-	-
Айланма капиталнинг ўзгаришидан олдин операцион фаолиятдан пул оқимлари Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	(9 409 430)	(7 661 056)
Айланма капиталнинг ўзгаришлари: <i>Изменения в оборотном капитале:</i>		
Савдо ва бошқа дебиторлик қарздорликлари Торговая и прочая дебиторская задолженность	567 289	138 135
Мол етказиб берувчиларга берилган бўнақлар Авансы, выданные поставщикам	113 006	216 119
Товар-моддий захиралар Товарно-материальные запасы	21 059	59 116
Бошқа активлар Прочие активы	674 074	102 998
Савдо ва бошқа кредиторлик қарздорликлари Торговая и прочая кредиторская задолженность	(424 506)	(689)
Харидорлар билан тузилган шартномалар бўйича активлар Активы по договорам с покупателями	(3 145)	(17 588)
Суғурта захиралари Страховые резервы	3 773 627	7 318 653
Айланма капиталдаги ўзгаришлар Изменения в оборотном капитале	(4 688 026)	155 688
Олинган фоизлар Проценты полученные	12 163 638	9 083 744
Тўланган фойда солиғи Налог на прибыль уплаченный	(505 531)	(505 531)

Операцион фаолиятдан пул маблағларининг соф миқдори Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	6 970 081	8 733 901
Инвестицион фаолиятдан пул оқимлари Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Асосий воситаларни сотиб олиш Приобретение основных средств	(8 647)	(11 325)
Асосий воситаларни сотиш Продажи основных средств	253 642	229 762
Улушли қимматли қоғозларни сотиб олиш Приобретение долевых ценных бумаг	-	-
Узоқ муддатли активларни сотиш (бошқа корхоналар капиталида қатнашиш тарзидаги инвестициалар) Продажа долгосрочных активов (инвестиции в виде участия в капитале других предприятий)	-	11 355 753
Берилган кредитлар Займы выданные	(22 561 139)	(45 511 000)
Берилган кредитларни қайтариш Погашение выданных займов	20 451 750	23 988 500
Инвестицион фаолиятда ишлатилган пул маблағларининг соф миқдори Чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности	(1 864 394)	(9 948 310)
Молиявий фаолиятдан пул оқимлари Денежные потоки от финансовой деятельности		
Газначилик акциялари Выкупленные собственные акции	(6 920 373)	-
Молиявий фаолиятда ишлатилган пул маблағларининг соф миқдори Чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности	(6 920 373)	-
Пул маблағлари ва пул маблағларининг эквивалентларига валюта курси ўзгаришининг таъсири Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств	51 442	20 421
Пул маблағлари ва пул маблағларининг эквивалентлари йил бошига Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	2 621 093	3 815 081
Пул маблағлари ва пул маблағларининг эквивалентлари йил охирига Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	857 849	2 621 093

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

МАТҲАКУБОВА З.К. _____

Бош бухгалтер
Главный бухгалтер

KETS T.V. _____