

2024 йилга ПУЛ МАБЛАҒЛАРИ ХАРАКАТИ ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ
(Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари бўйича (МХХС))

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2024 год
(в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО))

(минг сўм)
(тыс.сум)

Кўрсаткичлар номи Наименование показателей	2024 г.	2023 г.
Операцион фаолиятдан пул оқимлари Денежные потоки от операционной деятельности		
Солиқ солишдан олдин фойда Прибыль до налогообложения	10 484 393	1 882 939
Қуйидаги тузатишлар билан: <i>С корректировкой на:</i>		
Асосий воситалар амортизацияси Амортизацию основных средств	884 134	900 734
Номоддий активлар амортизацияси Амортизацию нематериальных активов	75 000	75 000
Шубхали ва қадрсизланиш савдо зарарлари Чистые резервы на обесцененные и сомнительные счета	334 553	114 446
Курс фарқидан савдо зарарлари Чистый убыток от курсовой разницы	(139 326)	(293 015)
Молиявий даромадлар Финансовые доходы	(13 827 700)	(12 089 534)
Молиявий харажатлар Финансовые расходы	4 512 520	-
Айланма капиталнинг ўзгаришидан олдин операцион фаолиятдан пул оқимлари Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	2 323 574	(9 409 430)
Айланма капиталнинг ўзгаришлари: <i>Изменения в оборотном капитале:</i>		
Савдо ва бошқа дебиторлик қарздорликлари Торговая и прочая дебиторская задолженность	344 049	567 289
Мол етказиб берувчиларга берилган бўнақлар Авансы, выданные поставщикам	5 033	113 006
Товар-моддий захиралар Товарно-материальные запасы	45 080	21 059
Бошқа активлар Прочие активы	220 936	232 579
Савдо ва бошқа кредиторлик қарздорликлари Торговая и прочая кредиторская задолженность	(1 547 536)	(424 506)
Харидорлар билан тузилган шартномалар бўйича активлар Активы по договорам с покупателями	(201 455)	(3 145)
Суғурта захиралари Страховые резервы	(8 302 820)	3 773 627
Айланма капиталдаги ўзгаришлар Изменения в оборотном капитале	(7 113 139)	(4 688 026)
Олинган фоизлар Проценты полученные	13 827 700	12 163 638
Тўланган фойда солиғи Налог на прибыль уплаченный	(1 246 905)	(505 531)

Операцион фаолиятдан пул маблағларининг соф миқдори Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	5 467 656	6 970 081
Инвестицион фаолиятдан пул оқимлари Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Асосий воситаларни сотиб олиш Приобретение основных средств	(1 640 039)	(8 647)
Асосий воситаларни сотиш Продажи основных средств	89 693	253 642
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)	-	-
Берилган кредитлар Займы выданные	(67 323 843)	(22 561 139)
Берилган кредитларни қайтариш Погашение выданных займов	67 637 425	20 451 750
Инвестицион фаолиятда ишлатилган пул маблағларининг соф миқдори Чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности	(1 236 764)	(1 864 394)
Молиявий фаолиятдан пул оқимлари Денежные потоки от финансовой деятельности		
Газначилик акциялари Выкупленные собственные акции	(1 895 682)	(6 920 373)
Молиявий фаолиятда ишлатилган пул маблағларининг соф миқдори Чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности	(1 895 682)	(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	24 442	51 442
Пул маблағлари ва пул маблағларининг эквивалентлари йил бошига Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	857 849	2 621 093
Пул маблағлари ва пул маблағларининг эквивалентлари йил охирига Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	3 217 501	857 849

Бош директори
Генеральный директор

МАТҲАКУБОВА З.К._____

Бош бухгалтер
Главный бухгалтер

KETS T.V._____