ОТЧЁТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА

1	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	Акционерная компания «O’ZDONMAHSULOT»
	Сокращенное:	АК «O’ZDONMAHSULOT»
	Наименование биржевого тикера:	-
2	**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**	
	Местонахождение:	Республика Узбекистан, 100060, город Ташкент, Миробадский район, улица Шахрисабз, 36
	Почтовый адрес:	Республика Узбекистан, 100060, город Ташкент, Миробадский район, улица Шахрисабз, 36
	Адрес электронной почты:	info@uzdon.uz
	Официальный веб-сайт:	www.uzdon.uz
3	**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**	
	Наименование обслуживающего банка:	ОПЕРУ АКБ «Агробанк», г.Ташкент
	Номер расчетного счета:	2021 0000 5002 3246 2001
	МФО:	00394
4	**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА**	
	присвоенные регистрирующим органом:	1045
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201051421
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144
	ОКПО:	11400
	ОКОНХ:	97300
	СОАТО:	1726273

5	**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС** (тыс. сум)			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	Актив			
	I. Долгосрочные активы			
	Основные средства:			

Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	8 550 504	8 683 327
Сумма износа (0200)	011	6 100 818	6 672 228
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	2 449 686	2 011 099
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	551 776	551 776
Сумма амортизации (0500)	021	490 045	548 802
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	61 731	2 974
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	675 779 218	675 779 218
Ценные бумаги (0610)	040	625 081 861	625 081 861
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	50 697 357	50 697 357
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	678 290 635	677 793 291
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	68 879	72 611
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	68 879	72 611
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		

Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200	0	0
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	22 807 772	26 687 234
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	20 045 610	20 999 247
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	26 640	45 562
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	213 601	447 578
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	2 175 551	4 871 128
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		14 530
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	62 578	26 800
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	283 792	282 389
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	30 615 487	16 824 826
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	13 314 312	258 028
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	17 301 175	16 566 798
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	4 757 062 627	5 389 543 987
Прочие текущие активы (5900)	380	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	4 810 554 765	5 433 128 658
ВСЕГО по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	400	5 488 845 400	6 110 921 949
Пассив			
I. Источники собственных средств			

	Уставной капитал (8300)	410	647 766 049	647 766 049
	Добавленный капитал (8400)	420		
	Резервный капитал (8500)	430	5 171 222	14 123 484
	Выкупленные собственные акции (8600)	440		
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	59 417 095	45 618 416
	Целевые поступление (8800)	460	1 266 373	1 266 373
	Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	713 620 739	708 774 322
	II. Обязательства			
	Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	34 772 918	31 937 823
	в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0	0
	Долгосрочная эадолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
	Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
	Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
	Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
	Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	540		
	Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	34 772 918	31 937 823
	Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
	Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
	Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
	Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
	Текущие обязательства, всего (стр. 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	4 740 451 743	5 370 209 804

	в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	738 458	162 419
	из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
	Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	127 678	8 034
	Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
	Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
	Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
	Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
	Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
	Полученные авансы (6300)	670		
	Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	8	
	Задолженность по страхованию (6510)	690		
	Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	80 689	592
	Задолженность учредителям (6600)	710		
	Задолженность по оплате труда (6700)	720	365 017	21 597
	Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
	Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	4 739 713 285	5 370 047 385
	Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
	Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	165 066	132 196
	ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	4 775 224 661	5 402 147 627
	ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	5 488 845 400	6 110 921 949

6

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(тыс. сум)

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010		x		x

	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x		x	
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	0	0	0	0
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070), в том числе:	040	x	11 750 392	x	13 410 184
	Расходы по реализации	050	x		x	
	Административные расходы	060	x	9 527 351	x	10 959 410
	Прочие операционные расходы	070	x	2 223 041	x	2 450 774
	Прочие доходы от основной деятельности	090	1 711 231	x	1 399 976	x
	Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0	10 039 161	0	12 010 208
	Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	62 875 310	x	42 175 926	x
	Доходы в виде дивидендов	120	61 739 632	x	39 513 012	x
	Доходы в виде процентов	130	1 135 678	x	2 656 475	x
	Доходы от финансовой аренда	140		x		x
	Доходы от валютных курсовых разниц	150		x	6 439	x
	Прочие доходы от финансовой деятельности	160	x		x	
	Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	3 726 896	x	1 437 400
	Расходы в виде процентов	180	x	764 375	x	716 383
	Расходы а виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
	Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	2 962 521	x	721 017
	Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	49 109 253		28 728 318	0

	Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
	Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	49 109 253	0	28 728 318	0
	Налог на прибыль	250	x		x	
	Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	49 109 253	0	28 728 318	0