КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2022 ГОДА

1	**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**	
	Полное:	Акционерная компания «O’ZDONMAHSULOT»
	Сокращенное:	АК «O’ZDONMAHSULOT»
	Наименование биржевого тикера:	Отсутствует
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	8 716 145	8 731 735
Сумма износа (0200)	011	6 826 524	7 006 907
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	1 889 621	1 724 828
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	551 776	551 776
Сумма амортизации (0500)	021	549 741	550 680
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	2 035	1 096
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	675 768 834	675 768 834
Ценные бумаги (0610)	040	626 126 375	626 126 375
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	49 642 459	49 642 459
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**	**677 660 490**	**677 494 758**

II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	**140**	**66 093**	**63 685**
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	66 093	63 685
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**	**22 199 919**	**28 148 679**
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	16 689 581	22 529 879
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	34 027	36 768
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	134 907	108 731
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	4 992 079	5 102 288
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		59 162
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	84 626	15 800
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	264 699	296 051
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	**320**	**10 741 604**	**5 681 899**

Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	824 113	1 315 570
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	9 917 491	4 366 329
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	3 845 024 013	2 854 908 742
Прочие текущие активы (5900)	380	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	**390**	**3 878 031 629**	**2 888 803 005**
ВСЕГО по активу баланса (стр. 130+стр. 390)	**400**	**4 555 692 119**	**3 566 297 763**
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	647 766 049	647 766 049
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	13 688 144	13 688 144
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	40 503 278	45 438 954
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**	**703 223 844**	**708 159 520**
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	32 373 194	34 053 587
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	32 373 194	34 053 587
	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	3 820 095 081	2 824 084 656
	в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	951 077	817 645
	из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
	Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	38 269	236 510
	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	215 832	47 245
	Задолженность по страхованию (6510)	690		

	Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	198 388	987
	Задолженность учредителям (6600)	710		
	Задолженность по оплате труда (6700)	720	419 781	422 568
	Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
	Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	3 819 144 044	2 823 267 011
	Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
	Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	78 807	110 335
	ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	**770**	**3 852 468 275**	**2 858 138 243**
	ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	**780**	**4 555 692 119**	**3 566 297 763**

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	4 631 324	x	4 920 869
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	3 767 691	x	4 060 598
Прочие операционные расходы	070	x	863 633	x	860 271
Прочие доходы от основной деятельности	090	481 011	x	481 213	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0	481 011	0	481 213

	Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	24 540 553	x	11 055 726	x
	Доходы в виде дивидендов	120	23 615 648	x	10 345 589	x
	Доходы в виде процентов	130	918 466	x	710 137	x
	Доходы от финансовой аренда	140		x		x
	Доходы от валютных курсовых разниц	150	6 439	x		x
	Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
	Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x		x	1 680 394
	Расходы в виде процентов	180	x		x	
	Расходы а виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
	Убытки от валютных курсовых разниц	200	x		x	1 680 394
	Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	20 390 240	0	4 935 676	0
	Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
	Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	20 390 240	0	4 935 676	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**	**20 390 240**	**0**	**4 935 676**	**0**