

Пул оқимлари тўғрисида ҳисобот - 4 сонли шакл
2023 йил йиллик

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Кирим	Чиқим
1	2	3	4
Операцион фаолият			
Маҳсулот (товар иш ва хизмат) ларни сотишдан келиб тушган пул маблағлари	010	910 881,00	x
Материал товар иш ва хизматлар учун мол етказиб берувчиларга тўланган пул маблағлари	020	x	2 781 018,00
Ходимларга ва улар номидан тўланган пул маблағлари	030	x	14 461 500,00
Операцион фаолиятнинг бошқа пул тушумлари ва тўловлари	040	2 395 424,00	2 312 476,00
Жами. операцион фаолиятнинг соф пул кирими/чиқими (сатр 010-020-030+/-040)	050	0,00	16 248 689,00
Инвестиция фаолияти			
Асосий воситаларни сотиб олиш ва сотиш	060		27 800,00
Номоддий активларни сотиб олиш ва сотиш	070		
Узоқ ва қисқа муддатли инвестицияларни сотиб олиш ва сотиш	080	2 047 000,00	31 747 000,00
Инвестицион фаолиятнинг бошқа пул тушумлари ва тўловлари	090		
Жами: инвестицион фаолиятнинг соф пул кирими/чиқими (сатр 060+/-070+/-080+/-090)	100	0,00	29 727 800,00
Молиявий фаолият			
Олинган ва тўланган фоизлар	110	9 899 134,00	644 417,00
Олинган ва тўланган дивидендлар	120	47 567 904,00	4 949 261,00
Акциялар чиқаришдан ёки хусусий капитал билан боғлиқ бўлган бошқа инструментлардан келган пул тушумлари	130		
Хусусий акцияларни сотиб олганда ва уларни сотганда пул тўловлари ва тушумлари	140		
Узоқ ва қисқа муддатли кредит ва қарзлар бўйича пул тушумлари ва тўловлари	150		25 433 808,00
Узоқ муддатли ижара (лизинг) бўйича пул тушумлари ва тўловлари	160		
Молиявий фаолиятнинг бошқа пул тушумлари ва тўловлари	170	25 939 923,00	5 747 248,00
Жами: молиявий фаолиятнинг соф пул кирими/чиқими (сатр 110+/-120+130-140+/-150+/-160-1/-170)	180	46 632 227,00	0,00
Солиққа тортиш			
Тўланган даромад (фоида) солиғи	190	x	
Тўланган бошқа солиқлар	200	x	2 111 059,00
Жами тўланган солиқлар (сатр 190+200)	210	x	2 111 059,00
Жами молиявий-хўжалик фаолиятининг соф пул кирими/чиқими (сатр 050+/- 100+/- 180-2 10)	220	0,00	1 455 321,00
Чет эл валютасидаги пул маблағларини қайта баёлашдан юзага келган курс фарқлари сальдоси.	221		
Йил бошидаги пул маблағлари	230	3 113 714,00	x
Йил охиридаги пул маблағлари	240	1 658 393,00	x