

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

АО ИФ "OLTIN INVEST"

Annual reports of joint-stock companies

The body of the issuer who took the decision	Общее собрание акционеров
Дата утверждения отчета	29.06.2019

1	NAME OF THE ISSUER:	
	Full	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "OLTIN INVEST"
	Short:	АО ИФ "OLTIN INVEST"
	Name of stock exchange ticker:	No
2	CORPORATE NEWS	
	Location:	г. Ташкент, Сергелийский р-н, Авиагородок, дом 76 А.
	Postal address:	г. Ташкент, Сергелийский р-н, Авиагородок, дом 76 А.
	E-mail address:	oltin.invest@mail.ru (mailto:oltin.invest@mail.ru)
	Official Website:	www.oltin-invest.uz (https://www.oltin-invest.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ОПЕРУ АКБ «InFinBank»
	Current account:	2020 8000 8001 7973 7001
	MFI:	01041
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	00089

присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	202032870
присвоенные органами государственной статистики	
КФС:	144
ОКПО:	16392025
ОКОНХ:	96190
СОАТО:	1714401

5	Показатели финансово-экономического состояния эмитента	
	Profitability of the authorized capital, coefficient	1,1
	Coverage of total solvency, coefficient	1,11
	Ratio of absolute liquidity, coefficient	2,67
	Ratio of own and attracted funds, coefficient	0,10
	Коэффициент обновления основных фондов	0,67
	The ratio of the issuer's own and borrowed funds:	10

6	Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году	
	On ordinary stocks (in soums per stock)	нет
	On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock)	нет
	On privileged shares (in soums per stock:)	нет
	On privileged shares (in percentage to the face value of one stock)	нет
	On other securities (in soums per share)	нет
	On other securities (in percentage to the face value of one share)	нет

7	Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам
----------	---

On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums))	нет
On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums))	нет
On privileged shares (according to the results of the reporting period (in soums))	нет
On privileged shares (according to the results of previous periods (in soums))	нет
On other securities (according to the results of the reporting period (in soums))	нет
On other securities (according to the results of the previous period (in soums))	нет

8	Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа					
	дата принятия решения	дата вступления к обязанностям	Ф.И.О.	Должность	Орган эмитента, принявший решение	Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)
	07.07.2018	19.07.2018	Миронов Сергей Александрович	член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
	07.07.2018	19.07.2018	Шарипова Анна Валерьевна	член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
	07.07.2018	19.07.2018	Шевцов Сергей Викторович	член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
	07.07.2018	19.07.2018	Миронов Эдуард Александрович	член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)

07.07.2018	19.07.2018	Соколячко Марина Евгеньевна	член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
07.07.2018	19.07.2018	Хаджиев Олимжон Улугбек угли	член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
07.07.2018	19.07.2018	Кузьмин Виталий Викторович	член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
07.07.2018	19.07.2018	Бабкова Елена Викторовна	член ревизионной комиссии	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
07.07.2018	19.07.2018	Зоиров Фарход Самадович	член ревизионной комиссии	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
07.07.2018	19.07.2018	Миронов Евгений Эдуардович	член ревизионной комиссии	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)

9	Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)	
	Орган, принявший решение о выпуске	нет
	Дата и номер государственной регистрации	нет
	Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)	нет
	Способ размещения ценных бумаг	нет
	Сроки размещения	нет
	Дата начала	нет
	Дата окончания	нет

10	Information on the important facts for the year
----	--

Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Дата публикации существенного факта
Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	29.07.2018	29.07.2018
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа	8	29.07.2018	29.07.2018
Изменение в списке аффилированных лиц	36	29.07.2018	29.07.2018

11	Balance sheet			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	ASSETS			
	I. Long-term assets			
	Non-Current Assets:	000		
	Initial (replacement) value (01,03)	010		
	Depreciation amount (0200)	011		
	Residual (book) value (lines 010-011)	012		
	Intangible assets:	000		
	Initial value (0400)	020		
	Depreciation amount (0500)	021		
	Residual value (carrying amount) (020-021)	022		
	Long-term investments, total (lines: 040+050+060+070+080), including:	030	580891.80	1093271.60
	Securities (0610)	040	534340.30	1046720.10
	Investments in subsidiaries (0620)	050		

Investments in associated companies (0630)	060		
Investments in enterprises with foreign capital (0640)	070		
Other long-term investments (0690)	080	46551.50	46551.50
Equipment for installation (0700)	090		
Capital investments (0800)	100		
Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Out of which,over due receivables	111		
Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990)	120	12536.30	14485.80
TOTAL ON SECTION I (012+022 +030+090+100+110+120)	130	593428.10	1107757.40
II. CURRENT ASSETS			
Inventories, total (lines 150+160+170 +180), including:	140		
Inventories in stock (1000,1100,1500,1600)	150		
Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Finished products (2800)	170		
Goods (2900 less 2980)	180		
Future expenses (3100)	190	10.80	
Deferred expenses (3200)	200		
Receivables, total (lines 220+240 +250+260+270+280+290+300+310)	210	31606.60	65159.30
out of which: receivables in arrears	211		
Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900)	220		

Receivables due from subdivisions (4110)	230		
Receivables due from subsidiaries and associates (4120)	240		
Advances to employees (4200)	250		
Advances to suppliers and contractors (4300)	260		690.00
Advances for taxes and levies on budget (4400)	270	1613.80	1613.90
Advances to target funds and on insurance (4500)	280		
Receivables due from founders to authorized capital (4600)	290		
Receivables due from personnel on other operations (4700)	300		
Other account receivables (4800)	310	29992.80	62855.40
Cash, total (lines 330+340+350+360), including:	320	79992.10	26717.00
Cash on hand (5000)	330		
Cash on settlement account (5100)	340	79992.10	26717.00
Cash in foreign currency (5200)	350		
Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700)	360		
Short-term investments (5800)	370		
Other current assets (5900)	380		
TOTAL ON SECTION II (lines 140 +190+200+210+320+370+380)	390	111609.50	91876.30
Total on assets of balance (130 +390)	400	705037.60	1199633.70
LIABILITIES			
I. Sources of own funds			

Authorized capital (8300)	410	53528.80	53528.80
Additional paid-in capital (8400)	420	47216.60	47216.60
Reserve capital (8500)	430	9328.60	9328.60
Treasury stock (8600)	440		
Retained earnings (uncovered loss) (8700)	450	255336.70	602506.50
Special-purpose receipts (8800)	460		
Reserves for future expenses and payments (8900)	470		
TOTAL ON SECTION I (lines 410 +420+430+440+450+460+470)	480	365410.70	712580.50
II. LIABILITIES			
Long-term liabilities, total (lines 500 +520+530+540+550+560+570+580 +590)	490	335233.20	482473.40
including: long-term accounts payable (lines 500+520+540+580+590)	491		
Out of which: Long term accounts payable	492		
Long-term accounts due to suppliers and contractors (7000)	500		
Long-term accounts due to subdivisions (7110)	510		
Long term accounts due to subsidiaries and associates (7120)	520		
Long-term deferred income (7210, 7220, 7230)	530	335233.20	482473.40
Long-term deferred tax liabilities and other mandatory payments (7240)	540		
Other long-term deferred liabilities (7250, 7290)	550		

Advances from buyers and customers (7300)	560		
Long-term bank loans (7810)	570		
Long-term borrowings (7820, 7830, 7840)	580		
Other long-term accounts payable (7900)	590		
Current liabilities, total (lines 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	4393.70	4579.80
including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	4393.70	4579.80
Out of which: accounts payable – in arrears	602		
Due from suppliers and contractors (6000)	610		4125.00
Due to subdivisions (6110)	620		
Due to subsidiaries and associates (6120)	630		
Deferred income (6210, 6220, 6230)	640		
Deferred liabilities for taxes and mandatory payments (6240)	650		
Other deferred liabilities (6250, 6290)	660		
Advances received (6300)	670		
Due to budget (6400)	680	4258.90	
Due to insurance (6510)	690		
Due to state target funds (6520)	700		
Due to founders (6600)	710		
Salaries payable (6700)	720	0.80	0.80
Short-term bank loans (6810)	730		

Short-term borrowings (6820, 6830, 6840)	740		
Current portion of long-term liabilities (6950)	750		
Other accounts payable (6900 except 6950)	760	134.00	454.00
Total on section II (lines 490+600)	770	339626.90	487053.20
Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770)	780	705037.60	1199633.70

12

Report on financial results

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
Net revenue from sales of products (goods, works and services)	010	55518.50			
Cost of goods sold (goods, works and services)	020				
Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020)	030	55518.50			
Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including:	040		34484.90		24663.20
Costs to Sell	050				
Administrative expenses	060		33015.20		16510.80
Other operating expenses	070		1469.70		8152.40
Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future	080				

Other income from operating activities	090				
Income (loss) from main activity (lines 030-040+090)	100	21033.60			24663.20
Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150 +160), including:	110	2058.30		371833.00	
Dividend income	120	2058.30		371399.50	
Interest income	130				
Income from long-term lease	140				
Income from foreign exchange rate differences	150				
Other income from financing activities	160				
Expenses from financial operations (lines 180+190+200 +210), including:	170				
Expenses in the form of interest	180				
Expenses in the form of interest on long-term lease	190				
Loss from foreign exchange rate differences	200				
Other expenses from financial operations	210				
Income (loss) from general operations (lines 100+110-170)	220	23091.90		347169.80	
Extraordinary profits and losses	230				
Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230)	240	23091.90		347169.80	
Income tax	250		4052.60		
Other taxes and fees on profits	260		3833.90		

Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260)	270	15205.40		347169.80
--	-----	----------	--	-----------

13	Information on audit report							
	Наименование аудиторской организации	Дата выдачи лицензии	Номер лицензии	Вид заключения	Дата выдачи аудиторского заключения	Номер аудиторского заключения	Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку	Копия аудиторского заключения
	ООО "XB FINANSE KONSULTING"	2008-05-15	676	Положительное	2019-03-30	18	М.С. Рузимов	Загрузить (https://openinfo.media/audit_con%D0%9083%D0%D0%B8%82_%D0%D0%B0%BA%D0%D1%8E%87%D0%D0%BD%B8%D0%D0%9E%BB%D1%D0%B8%BD.PDF)

16	Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)			
	Ф.И.О. или полное наименование	Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)	Основание, по которому они признаются аффилированными лицами	Дата (наступления основания (-ий))
	Миронов Сергей Александрович	г.Ташкент	Член НС	2019-07-11
	Шарипова Анна Валерьевна	г.Ташкент	Член НС	2019-07-11

Шевцов Сергей Викторович	г.Ташкент	Член НС	2019-07-11
Миронов Евгений Эдуардович	г.Наманган	Член НС	2019-07-11
Соколячко Марина Евгеньевна	г.Ташкент	Член НС	2019-07-11
Миронов Эдуард Александрович	г.Ташкент	Член НС	2019-07-11
Кузьмин Виталий Викторович	г.Ташкент	Член НС	2019-07-11
ООО «Naymon Invest Consulting»	г.Ташкент	Член НС	2019-07-11

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/annual/2607>

Дата: 27.04.2024