

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

AJ "Inter-Rohat" QK

Annual reports of joint-stock companies

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| The body of the issuer who took the decision | Акционерное общество |
| Дата утверждения отчета                      | 07.09.2020           |

|   |                                            |                                                                  |
|---|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | NAME OF THE ISSUER:                        |                                                                  |
|   | Full                                       | Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi "Inter-Rohat" qo'shma korxonasi |
|   | Short:                                     | AJ "Inter-Rohat" QK                                              |
|   | Name of stock exchange ticker:             | No                                                               |
| 2 | CORPORATE NEWS                             |                                                                  |
|   | Location:                                  | Ташкентская область, Салар, Кибрайский р-н, пос.Салар ГЭС        |
|   | Postal address:                            | Ташкентская область, Салар, Кибрайский р-н, пос.Салар ГЭС        |
|   | E-mail address:                            | interrohat@gmail.com<br>(mailto:interrohat@gmail.com)            |
|   | Official Website:                          | www.inter-rohat.uz (https://www.inter-rohat.uz)                  |
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ                       |                                                                  |
|   | Наименование обслуживающего банка:         | ТОО НБ ВЭД РУз                                                   |
|   | Current account:                           | 20214000100190611001                                             |
|   | MFI:                                       | 832                                                              |
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА |                                                                  |
|   | присвоенные регистрирующим органом:        | 16                                                               |

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200605292  |
| <b>присвоенные органами государственной статистики</b>      |            |
| КФС:                                                        | 161        |
| ОКПО:                                                       | 393063     |
| ОКОНХ:                                                      | 18144      |
| СОАТО:                                                      | 1727248556 |

|          |                                                               |       |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------|
| <b>5</b> | <b>Показатели финансово-экономического состояния эмитента</b> |       |
|          | Profitability of the authorized capital, coefficient          | 16.63 |
|          | Coverage of total solvency, coefficient                       | 2.68  |
|          | Ratio of absolute liquidity, coefficient                      | 0.14  |
|          | Ratio of own and attracted funds, coefficient                 | 0.4   |
|          | Коэффициент обновления основных фондов                        | 0.79  |
|          | The ratio of the issuer's own and borrowed funds:             | 2.50  |

|          |                                                                     |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>6</b> | <b>Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году</b>  |        |
|          | On ordinary stocks (in soums per stock)                             | 1100   |
|          | On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock)   | 100.45 |
|          | On privileged shares (in soums per stock:)                          | 1100   |
|          | On privileged shares (in percentage to the face value of one stock) | 100.45 |
|          | On other securities (in soums per share)                            |        |
|          | On other securities (in percentage to the face value of one share)  |        |

|          |                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> | <b>Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам</b> |
|----------|---------------------------------------------------------------------|

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums))   | 524433087 |
| On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums))       | 501598681 |
| On privileged shares (according to the results of the reporting period (in soums)) | 52248     |
| On privileged shares (according to the results of previous periods (in soums))     | 64359     |
| On other securities (according to the results of the reporting period (in soums))  | 0         |
| On other securities (according to the results of the previous period (in soums))   | 0         |

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) |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 20.06.2019            | 20.06.2019                     | Саттаров Нуриддин Далабаевич | ЧП Саттаров мененджер | Решение общего собрания акционеров | Избран (назначен)                                                           |
| 20.06.2019            | 20.06.2019                     | Саидов Эркин Шавкатович      | ЧП Саттаров мененджер | Решение общего собрания акционеров | Избран (назначен)                                                           |
| 20.06.2019            | 20.06.2019                     | Юлдашев Гафур Вахидович      | ООО "ASW" директор    | Решение общего собрания акционеров | Избран (назначен)                                                           |

|            |            |                                        |                                    |                                             |                      |
|------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 20.06.2019 | 20.06.2019 | Мамарасулов<br>Абид<br>Салиджанович    | ООО "INTER<br>IMPROVEMENT"<br>мене | Решение<br>общего<br>собрания<br>акционеров | Избран<br>(назначен) |
| 20.06.2019 | 20.06.2019 | Хайтматов<br>Амир<br>Нурмухаматович    | ООО "DIMAXI<br>LIGHT"<br>менеджер  | Решение<br>общего<br>собрания<br>акционеров | Избран<br>(назначен) |
| 20.06.2019 | 20.06.2019 | Разаков<br>Шавкат<br>Абдурайим<br>угли | ООО "INTER<br>IMPROVEMENT"<br>мене | Решение<br>общего<br>собрания<br>акционеров | Избран<br>(назначен) |
| 20.06.2019 | 20.06.2019 | Рахимов<br>Рихсибай<br>Абдуваситович   | Пенсионер                          | Решение<br>общего<br>собрания<br>акционеров | Избран<br>(назначен) |
| 20.06.2019 | 20.06.2019 | Урманов<br>Азимберди<br>Эгамбердиевич  | Пенсионер                          | Решение<br>общего<br>собрания<br>акционеров | Избран<br>(назначен) |
| 20.06.2019 | 20.06.2019 | Усманов<br>Юлдаш                       | Пенсионер                          | Решение<br>общего<br>собрания<br>акционеров | Избран<br>(назначен) |
| 20.06.2019 | 20.06.2019 | Колесникова<br>Валентина<br>Михайловна | Пенсионер                          | Решение<br>общего<br>собрания<br>акционеров | Избран<br>(назначен) |

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

|                |  |
|----------------|--|
| Дата начала    |  |
| Дата окончания |  |

|           |                                                                                             |                       |                                      |                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>10</b> | <b>Information on the important facts for the year</b>                                      |                       |                                      |                                     |
|           | Наименование существенного факта                                                            | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|           | Решения, принятые высшим органом управления эмитента                                        | 6                     | 20.06.2019                           | 29.06.2019                          |
|           | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | 8                     | 20.06.2019                           | 29.06.2019                          |
|           | Начисление доходов по ценным бумагам                                                        | 32                    | 20.06.2019                           | 29.06.2019                          |

|           |                                            |          |                             |                            |
|-----------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>11</b> | <b>Balance sheet</b>                       |          |                             |                            |
|           | Наименование показателя                    | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|           | <b>ASSETS</b>                              |          |                             |                            |
|           | <b>I. Long-term assets</b>                 |          |                             |                            |
|           | <b>Non-Current Assets:</b>                 | 000      |                             |                            |
|           | Initial (replacement) value (01,03)        | 010      | 137672443.00                | 150020625.00               |
|           | Depreciation amount (0200)                 | 011      | 107767143.00                | 119492149.00               |
|           | Residual (book) value (lines 010-011)      | 012      | 29905300.00                 | 30528476.00                |
|           | <b>Intangible assets:</b>                  | 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 | 2047.00     | 2047.00     |
| Securities (0610)                                                     | 040 | 2047.00     | 2047.00     |
| 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 |             |             |
| Equipment for installation (0700)                                     | 090 |             |             |
| Capital investments (0800)                                            | 100 |             |             |
| Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940)                        | 110 |             |             |
| <b>Out of which,over due receivables</b>                              | 111 |             |             |
| Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990)                        | 120 |             |             |
| <b>TOTAL ON SECTION I (012+022 +030+090+100+110+120)</b>              | 130 | 29907347.00 | 30530523.00 |
| <b>II. CURRENT ASSETS</b>                                             |     |             |             |
| Inventories, total (lines 150+160+170 +180), including:               | 140 | 56925722.00 | 77483475.00 |
| Inventories in stock (1000,1100,1500,1600)                            | 150 | 52010140.00 | 69898902.00 |
| Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700)                             | 160 | 1552576.00  | 2984636.00  |
| Finished products (2800)                                              | 170 | 2714607.00  | 3152402.00  |
| Goods (2900 less 2980)                                                | 180 | 648399.00   | 1447535.00  |
| Future expenses (3100)                                                | 190 | 3788.00     | 4669.00     |
| Deferred expenses (3200)                                              | 200 |             |             |

|                                                                |     |            |            |
|----------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 7701494.00 | 9726403.00 |
| out of which: receivables in arrears                           | 211 |            |            |
| Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900)     | 220 | 1038.00    | 6989.00    |
| 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 | 6119271.00 | 5583719.00 |
| Advances for taxes and levies on budget (4400)                 | 270 | 1460988.00 | 4020985.00 |
| Advances to target funds and on insurance (4500)               | 280 | 5505.00    | 75.00      |
| Receivables due from founders to authorized capital (4600)     | 290 |            |            |
| Receivables due from personnel on other operations (4700)      | 300 | 114692.00  | 114635.00  |
| Other account receivables (4800)                               | 310 |            |            |
| Cash, total (lines 330+340+350+360), including:                | 320 | 3898372.00 | 5187870.00 |
| Cash on hand (5000)                                            | 330 |            |            |
| Cash on settlement account (5100)                              | 340 | 2638139.00 | 3425254.00 |
| Cash in foreign currency (5200)                                | 350 | 1210381.00 | 1651981.00 |
| Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700)             | 360 | 49852.00   | 110635.00  |
| Short-term investments (5800)                                  | 370 |            | 8500000.00 |
| Other current assets (5900)                                    | 380 |            |            |

|                                                                            |     |             |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|
| <b>TOTAL ON SECTION II (lines 140 +190+200+210+320+370+380)</b>            | 390 | 68529376.00 | 100902417.00 |
| <b>Total on assets of balance (130 +390)</b>                               | 400 | 98436723.00 | 131432940.00 |
| <b>LIABILITIES</b>                                                         |     |             |              |
| <b>I. Sources of own funds</b>                                             |     |             |              |
| Authorized capital (8300)                                                  | 410 | 566019.00   | 566019.00    |
| Additional paid-in capital (8400)                                          | 420 | 380365.00   | 380365.00    |
| Reserve capital (8500)                                                     | 430 | 12784048.00 | 12961529.00  |
| Treasury stock (8600)                                                      | 440 |             |              |
| Retained earnings (uncovered loss) (8700)                                  | 450 | 71091847.00 | 71091847.00  |
| Special-purpose receipts (8800)                                            | 460 |             |              |
| Reserves for future expenses and payments (8900)                           | 470 |             |              |
| <b>TOTAL ON SECTION I (lines 410 +420+430+440+450+460+470)</b>             | 480 | 84822279.00 | 93844765.00  |
| <b>II. LIABILITIES</b>                                                     |     |             |              |
| Long-term liabilities, total (lines 500 +520+530+540+550+560+570+580 +590) | 490 |             |              |
| 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 |             |             |
| 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 | 13614444.00 | 37588175.00 |
| including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)              | 601 | 13614444.00 | 37588175.00 |
| Out of which: accounts payable – in arrears                                                      | 602 |             |             |
| Due from suppliers and contractors (6000)                                                        | 610 | 588145.00   | 11998647.00 |
| 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 | 10989184.00 | 22023266.00 |
| Due to budget (6400)                                                                             | 680 | 165028.00   | 601037.00   |

|                                                              |            |                    |                     |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Due to insurance (6510)                                      | 690        |                    |                     |
| Due to state target funds (6520)                             | 700        | 565972.00          | 257978.00           |
| Due to founders (6600)                                       | 710        | 533391.00          | 1026282.00          |
| Salaries payable (6700)                                      | 720        | 652333.00          | 1476787.00          |
| 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        | 120391.00          | 204178.00           |
| <b>Total on section II (lines 490+600)</b>                   | <b>770</b> | <b>13614444.00</b> | <b>37588175.00</b>  |
| <b>Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770)</b> | <b>780</b> | <b>98436723.00</b> | <b>131432940.00</b> |

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      | 187458056.00                            |                  | 208482068.00       |                  |
| Cost of goods sold (goods, works and services)                                           | 020      |                                         | 147793906.00     |                    | 177241034.00     |
| Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020) | 030      | 39664150.00                             |                  | 31241034.00        |                  |

|                                                                                   |     |            |             |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------|------------|-------------|
| Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including:                    | 040 |            | 32920850.00 |            | 21787498.00 |
| Costs to Sell                                                                     | 050 |            | 6822480.00  |            | 8488137.00  |
| Administrative expenses                                                           | 060 |            | 3613324.00  |            | 4815327.00  |
| Other operating expenses                                                          | 070 |            | 22485046.00 |            | 8484034.00  |
| Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future         | 080 |            |             |            |             |
| Other income from operating activities                                            | 090 | 1406041.00 |             | 365815.00  |             |
| Income (loss) from main activity (lines 030-040+090)                              | 100 | 8149341.00 |             | 9819351.00 |             |
| Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including: | 110 | 2570006.00 |             | 3040573.00 |             |
| Dividend income                                                                   | 120 | 180.00     |             | 209.00     |             |
| Interest income                                                                   | 130 | 315.00     |             | 31819.00   |             |
| Income from long-term lease                                                       | 140 |            |             |            |             |
| Income from foreign exchange rate differences                                     | 150 | 2569511.00 |             | 3008545.00 |             |
| Other income from financing activities                                            | 160 |            |             |            |             |

|                                                                         |     |            |            |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------------|------------|
| Expenses from financial operations (lines 180+190+200 +210), including: | 170 |            | 2539455.00 |             | 2475596.00 |
| Expenses in the form of interest                                        | 180 |            | 248694.00  |             |            |
| Expenses in the form of interest on long-term lease                     | 190 |            |            |             |            |
| Loss from foreign exchange rate differences                             | 200 |            | 2283759.00 |             | 2467419.00 |
| Other expenses from financial operations                                | 210 |            | 7002.00    |             | 8177.00    |
| Income (loss) from general operations (lines 100 +110-170)              | 220 | 8179892.00 |            | 10384328.00 |            |
| Extraordinary profits and losses                                        | 230 |            |            |             |            |
| Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230)                       | 240 | 8179892.00 |            | 10384328.00 |            |
| Income tax                                                              | 250 |            | 875158.00  |             | 970719.00  |
| Other taxes and fees on profits                                         | 260 |            |            |             |            |
| <b>Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260)</b>    | 270 | 7304734.00 |            | 9413609.00  |            |

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 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 «Аудит-ВАРН»                     | 2008-05-16           | 172            | Положительное  | 2020-04-06                          | 25                            | Мусина Н. Н                                        | Загрузить (https://openinfo.media/audit_con%D0%9083%D0%D0%B8%82%D0%D1%80%81%D0%D0%BE%B5_%D0%D0%B0%BA%D0%D1%8E%87%D0%D0%BD%B8%D0%B5_2019-B3..pdf) |

|           |                                                                         |                                                                        |                                                                                     |                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>16</b> | <b>Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)</b> |                                                                        |                                                                                     |                                    |
|           | Ф.И.О. или полное наименование                                          | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами                        | Дата (наступления основания (-ий)) |
|           |                                                                         | США штат Нью Йорк                                                      | юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2019-06-20                         |
|           | NEW YORK GLOBAL TRADING GROUP                                           | США штат Нью Йорк                                                      | юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2019-06-20                         |

|                                |                                                                              |                                                                                     |            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Warwick LTD                    | США штат Нью Йорк                                                            | юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества | 2019-06-20 |
| Саттаров Нуриддин Далабаевич   | г. Ташкент Мирзо Улугбекский район ул. Пушкина Пишпекская дом 3 кв.40        | член наблюдательного совета                                                         | 2019-06-20 |
| Саидов Эркин Шавкатович        | г. Ташкент Мирабадский район ул.Яккачинор дом 6 кв.28                        | член наблюдательного совета                                                         | 2019-06-20 |
| Юлдашев Гафур Вахидович        | г. Ташкент Ю.Абад.район Ц6 3тупик Носырова дом 16                            | член наблюдательного совета                                                         | 2019-06-20 |
| Мамарасулов Абид Салиджанович  | г. Ташкент, Шайхонтахурский район 1проспект Э. Бобохон дом 16                | член наблюдательного совета                                                         | 2019-06-20 |
| Хайтматов Амир Нурмухаматович  | г. Ташкент, Шайхонтахурский район, Ц-14 дом 21 кв. 59                        | член наблюдательного совета                                                         | 2019-06-20 |
| Разаков Шавкат Абдурайим угли  | г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, Карасу 2 дом 25 кв.31                   | член наблюдательного совета                                                         | 2019-06-20 |
| Рахимов Рихсибай Абдуваситович | Ташкентская область,Ташкентская область,Кибр.район п.Салар ул.А.Икрамов, д.2 | член наблюдательного совета                                                         | 2019-06-20 |

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/annual/3044>

Дата: 05.05.2024