

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

АО ИФ "DONOLIK VA KELAJAK"

Annual reports of joint-stock companies

The body of the issuer who took the decision	Общее собрание акционеров
Дата утверждения отчета	12.07.2022

1	NAME OF THE ISSUER:	
	Full	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "DONOLIK VA KELAJAK"
	Short:	АО ИФ "DONOLIK VA KELAJAK"
	Name of stock exchange ticker:	No
2	CORPORATE NEWS	
	Location:	г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Муками, дом 190
	Postal address:	г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Муками, дом 190
	E-mail address:	donolik@umail.uz (mailto:donolik@umail.uz)
	Official Website:	www.donolik.uz (https://www.donolik.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ОПЕРУ АКБ "InFinBank"
	Current account:	20208000900500234001
	MFI:	01041
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	949

присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	202000024
присвоенные органами государственной статистики	
КФС:	144
ОКПО:	16393119
ОКОНХ:	96420
СОАТО:	1726290

Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО)	Скачать отчет (https://openinfo.uz/media/int_report/Заклучение-отчет__МСА_Донолик_2021.pdf)
--	---

5	Показатели финансово-экономического состояния эмитента	
	Profitability of the authorized capital, coefficient	0,06
	Coverage of total solvency, coefficient	1,2
	Ratio of absolute liquidity, coefficient	0,50
	Ratio of own and attracted funds, coefficient	0,8
	Коэффициент обновления основных фондов	1,2
	The ratio of the issuer's own and borrowed funds:	0,9

6	Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году	
	On ordinary stocks (in soums per stock)	0
	On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock)	0
	On privileged shares (in soums per stock:)	0
	On privileged shares (in percentage to the face value of one stock)	0
	On other securities (in soums per share)	0

On other securities (in percentage to the face value of one share)	0
--	---

7	Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам	
	On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums))	0
	On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums))	0
	On privileged shares (according to the results of the reporting period (in soums))	0
	On privileged shares (according to the results of previous periods (in soums))	0
	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)
	12.07.2021	12.07.2021	Srapionov Karen Vladimirovich	Член Наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
	12.07.2021	12.07.2021	Mironov Yevgeniy Eduardovich	Член Наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
	12.07.2021	12.07.2021	Xasanov Maxammad Karim Muratovich	Член Наблюдательного совета	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	в отчетном году ценных бумаг не выпускали
	Дата и номер государственной регистрации	
	Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)	
	Способ размещения ценных бумаг	
	Сроки размещения	
	Дата начала	
	Дата окончания	

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	15.07.2021г.	17.07.2021г.
	Изменение в составе наблюдательного совета		15.07.2021г.	17.07.2021г.
	Изменение в составе ревизионной комиссии	8	15.07.2021г.	17.07.2021г.
	Изменения в списке аффилированных лиц	36	15.07.2021г.	17.07.2021г.

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	929057.20	931061.10
Securities (0610)	040	921994.20	923998.10
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	7063.00	7063.00
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	9292.30	229943.50
TOTAL ON SECTION I (012+022 +030+090+100+110+120)	130	938349.50	1161004.60
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		
Deferred expenses (3200)	200		
Receivables, total (lines 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	95289.70	52128.40
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	42.60	42.60
Advances for taxes and levies on budget (4400)	270	612.20	612.20
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	94634.90	51473.60

Cash, total (lines 330+340+350+360), including:	320	38077.60	113192.80
Cash on hand (5000)	330		
Cash on settlement account (5100)	340	38077.60	113192.80
Cash in foreign currency (5200)	350		
Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700)	360		
Short-term investments (5800)	370	5000.00	5000.00
Other current assets (5900)	380		
TOTAL ON SECTION II (lines 140 +190+200+210+320+370+380)	390	138367.30	170321.20
Total on assets of balance (130 +390)	400	1076716.80	1331325.80
LIABILITIES			
I. Sources of own funds			
Authorized capital (8300)	410	55751.00	55751.00
Additional paid-in capital (8400)	420	9470.60	9470.60
Reserve capital (8500)	430	6811.50	6811.50
Treasury stock (8600)	440		
Retained earnings (uncovered loss) (8700)	450	833295.70	967794.90
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	905328.80	1039828.00
II. LIABILITIES			
Long-term liabilities, total (lines 500 +520+530+540+550+560+570+580 +590)	490	160028.30	174630.30

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	160028.30	174630.30
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	11359.70	116867.50
including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	11359.70	116867.50
Out of which: accounts payable – in arrears	602		
Due from suppliers and contractors (6000)	610	11359.70	13010.30
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		
Due to insurance (6510)	690		
Due to state target funds (6520)	700		
Due to founders (6600)	710		
Salaries payable (6700)	720		
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		103857.20
Total on section II (lines 490+600)	770	171388.00	291497.80
Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770)	780	1076716.80	1331325.80

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				
Cost of goods sold (goods, works and services)	020				
Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020)	030				
Period expenditures, total (lines 050+060+070+080), including:	040		52969.10		118606.00
Costs to Sell	050				
Administrative expenses	060		2391.30		8355.60
Other operating expenses	070		50577.80		110250.40
Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future	080				
Other income from operating activities	090	10398.60		89076.70	
Income (loss) from main activity (lines 030-040+090)	100		42570.50		29529.30
Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including:	110	178092.00		164028.50	
Dividend income	120	178092.00		164028.50	
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	135521.50		134499.20	
Extraordinary profits and losses	230				
Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230)	240	135521.50		134499.20	
Income tax	250				
Other taxes and fees on profits	260				
Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260)	270	135521.50		134499.20	

13	Information on audit report							К
	Наименование аудиторской организации	Дата выдачи лицензии	Номер лицензии	Вид заключения	Дата выдачи аудиторского заключения	Номер аудиторского заключения	Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку	
	ООО SAMIMIY AUDIT	2019-05-04	766	Положительный	2022-05-20	22	З.З.Эгамбердиев	З (о п а % 8 Д 8 Д % Е Д Е

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))
	Srapionov Karen Vladimirovich	г.Ташкент, Мирабадский район	Член Наблюдательного совета	2021-07-12
	Mironov Yevgeniy Eduardovich	г.Ташкент, Чиланзарский район	Член Наблюдательного совета	2021-07-12
	Xasanov Maxammad Karim Muratovich	г.Ташкент, Мирабадский район	Член Наблюдательного совета	2021-07-12
	ООО «NAYMON INVEST CONSULTING»	г.Ташкент, Чиланзарский район	Доверительный управляющий инвестиционными активами	2021-07-12

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/annual/4239>

Дата: 07.05.2024