

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	23.06.2023

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 (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
присвоенные органами государственной статистики	
КФС:	161
ОКПО:	393063
ОКОНХ:	18144
СОАТО:	1727248556

Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО)	Скачать отчет (https://openinfo.uz/media/int_report/Фин._отчет_МСФО_2022.pdf)
--	---

5	Показатели финансово-экономического состояния эмитента	
	Profitability of the authorized capital, coefficient	26.43
	Coverage of total solvency, coefficient	2.67
	Ratio of absolute liquidity, coefficient	0.06
	Ratio of own and attracted funds, coefficient	0.47
	Коэффициент обновления основных фондов	0.57
	The ratio of the issuer's own and borrowed funds:	2.14

6	Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году	
	On ordinary stocks (in soums per stock)	1200
	On ordinary stocks (in percentage to the face value of one stock)	109,59
	On privileged shares (in soums per stock:)	1200
	On privileged shares (in percentage to the face value of one stock)	109,59

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

On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums))	598618176
On ordinary stocks (according to the results of previous periods (in soums))	1092830237
On privileged shares (according to the results of the reporting period (in soums))	1251003
On privileged shares (according to the results of previous periods (in soums))	2283818

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)
08.07.2022	08.07.2022	Саттаров Нуриддин Далабаевич	ЧП Саттаров мененджер	Решение общего собрания акционеров	Избран (назначен)
08.07.2022	08.07.2022	Саидов Эркин Шавкатович	ЧП Саидов мененджер	Решение общего собрания акционеров	Избран (назначен)
08.07.2022	08.07.2022	Юлдашев Гафур Вахидович	ООО "ASW" директор	Решение общего собрания акционеров	Избран (назначен)
08.07.2022	08.07.2022	Мамарасулов Абид Салиджанович	ООО "INTER IMPROVEMENT" менеджер	Решение общего собрания акционеров	Избран (назначен)
08.07.2022	08.07.2022	Хайтматов Амир Нурмухаматович	ООО"DIMAXI LIGHT" мененджер	Решение общего собрания акционеров	Избран (назначен)

08.07.2022	08.07.2022	Разаков Шавкат Абдурайим угли	ООО "INTER IMPROVEMENT" менеджер	Решение общего собрания акционеров	Избран (назначен)
08.07.2022	08.07.2022	Рахимов Рихсибай Абдуваситович	Пенсионер	Решение общего собрания акционеров	Избран (назначен)
08.07.2022	08.07.2022	Ляндусова Нина Викторовна	Пенсионер	Решение общего собрания акционеров	Избран (назначен)
08.07.2022	08.07.2022	Урманов Саттаберди Эгамбердиевич	Пенсионер	Решение общего собрания акционеров	Избран (назначен)
08.07.2022	08.07.2022	Нигманов Заир	Пенсионер	Решение общего собрания акционеров	Избран (назначен)

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	08.07.2022	20.07.2022
	Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа	8	08.07.2022	20.07.2022
	Начисление доходов по ценным бумагам	32	08.07.2022	20.07.2022
	Изменения в списке аффилированных лиц	36	08.07.2022	20.07.2022

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	177881682.00	183282065.00
Depreciation amount (0200)	011	143934822.00	154118651.00
Residual (book) value (lines 010-011)	012	33946860.00	29163414.00
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	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		
Out of which,over due receivables	111		

Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990)	120		
TOTAL ON SECTION I (012+022 +030+090+100+110+120)	130	33948907.00	29165461.00
II. CURRENT ASSETS			
Inventories, total (lines 150+160+170 +180), including:	140	107038830.00	132967787.00
Inventories in stock (1000,1100,1500,1600)	150	84507995.00	109973435.00
Work in progress (2000, 2100, 2300, 2700)	160	11672562.00	14747832.00
Finished products (2800)	170	10643137.00	7957138.00
Goods (2900 less 2980)	180	215136.00	289382.00
Future expenses (3100)	190	2960.00	
Deferred expenses (3200)	200		
Receivables, total (lines 220+240 +250+260+270+280+290+300+310)	210	41248179.00	21285396.00
out of which: receivables in arrears	211	4565.00	8783728.00
Receivables due from buyers and customers (4000 less 4900)	220	2569.00	6081.00
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	38310607.00	
Advances for taxes and levies on budget (4400)	270	2900328.00	
Advances to target funds and on insurance (4500)	280	75.00	75.00

Receivables due from founders to authorized capital (4600)	290		
Receivables due from personnel on other operations (4700)	300	34600.00	366500.00
Other account receivables (4800)	310		
Cash, total (lines 330+340+350+360), including:	320	4789542.00	
Cash on hand (5000)	330		
Cash on settlement account (5100)	340	2867225.00	1637629.00
Cash in foreign currency (5200)	350	1793793.00	1875588.00
Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700)	360	128524.00	144975.00
Short-term investments (5800)	370	11200000.00	7925000.00
Other current assets (5900)	380		
TOTAL ON SECTION II (lines 140 +190+200+210+320+370+380)	390	164279511.00	165836375.00
Total on assets of balance (130 +390)	400	198228418.00	195001836.00
LIABILITIES			
I. Sources of own funds			
Authorized capital (8300)	410	566019.00	566019.00
Additional paid-in capital (8400)	420	380365.00	380365.00
Reserve capital (8500)	430	14450355.00	14447889.00
Treasury stock (8600)	440		
Retained earnings (uncovered loss) (8700)	450	103233656.00	117544993.00
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	118630395.00	132939266.00
II. LIABILITIES			
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	79598023.00	62062570.00

including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+6 80+6 90 +700+710+720+760)	601	53217237.00	49873376.00
Out of which: accounts payable – in arrears	602	6528577.00	90222.00
Due from suppliers and contractors (6000)	610	7654704.00	1890256.00
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	35745385.00	39778033.00
Due to budget (6400)	680	4737170.00	3146621.00
Due to insurance (6510)	690		
Due to state target funds (6520)	700	505146.00	284697.00
Due to founders (6600)	710	1619734.00	1695048.00
Salaries payable (6700)	720	1711518.00	2120002.00
Short-term bank loans (6810)	730	26380786.00	12189194.00
Short-term borrowings (6820, 6830, 6840)	740		
Current portion of long-term liabilities (6950)	750		
Other accounts payable (6900 except 6950)	760	1243580.00	958719.00
Total on section II (lines 490+600)	770	79598023.00	62062570.00
Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770)	780	198228418.00	195001836.00

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	325458772.00		360082203.00	
Cost of goods sold (goods, works and services)	020		263591953.00		286764592.00
Gross profit (loss) from sales of production (goods, works and services) (lines 010-020)	030	61866819.00		73317611.00	
Period expenditures, total (lines 050+060 +070+080), including:	040		51630012.00		52916094.00
Costs to Sell	050		12149422.00		17025982.00
Administrative expenses	060		6552580.00		8552958.00
Other operating expenses	070		32928010.00		27337154.00
Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future	080				
Other income from operating activities	090	3371686.00		1259283.00	

Income (loss) from main activity (lines 030-040+090)	100	13608493.00		21660800.00	
Earnings from financial activities, total (lines 120 +130+140+150 +160), including:	110	3212205.00		3931890.00	
Dividend income	120			53.00	
Interest income	130	344601.00		515139.00	
Income from long-term lease	140				
Income from foreign exchange rate differences	150	2867604.00		3416698.00	
Other income from financing activities	160				
Expenses from financial operations (lines 180+190+200 +210), including:	170		4425211.00		7738960.00
Expenses in the form of interest	180		1205730.00		4110504.00
Expenses in the form of interest on long-term lease	190				
Loss from foreign exchange rate differences	200		3209820.00		3617271.00
Other expenses from financial operations	210		9661.00		11185.00
Income (loss) from general operations (lines 100 +110-170)	220	12395487.00		17853730.00	

Extraordinary profits and losses	230				
Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230)	240	12395487.00		17853730.00	
Income tax	250		1769201.00		2891084.00
Other taxes and fees on profits	260				
Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260)	270	10626286.00		14962646.00	

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»		172	Положительное	2023-05-16	41	Нуртаев А. М	Загрузить (https://openinfo.uz/media/audit_conclus%D0%90%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2022%D0%B3..PDF)

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))
CENTRAL ASIA BEVERAGES HOLDINGS INC	США штат Нью Йорк	юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества	2022-07-08
NEW YORK GLOBAL TRADING GROUP LTD	США штат Нью Йорк	юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества	2022-07-08
Warwick LTD	США штат Нью Йорк	юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций этого общества	2022-07-08
Саттаров Нуриддин Далабаевич	г. Ташкент Мирзо Улугбекский район Тамарахоним дом 3, кв.40	член наблюдательного совета	2022-07-08
Саидов Эркин Шавкатович	г. Ташкент Яшнабадский район Дилнур 4-берк дом №14	член наблюдательного совета	2022-07-08
Юлдашев Гафур Вахидович	г. Ташкент Ю.Абад.район Ц-6 3-тупик Насырова 16	член наблюдательного совета	2022-07-08
Мамарасулов Абид Салиджанович	г. Ташкент, Шайхонтахурский район, ул. 1 пр. Э. Бобохон дом 16	член наблюдательного совета	2022-07-08
Хайтматов Амир Нурмухаматович	г. Ташкент, Шайхонтахурский район, Ц-14 дом 21 кв. 59	член наблюдательного совета	2022-07-08
Разаков Шавкат Абдурайим угли	г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, Кора сув 25-31	член наблюдательного совета	2022-07-08

	Рахимов Рихсибой Абдуваситович	Ташкентская область Кибрайский район	член наблюдательного совета	2022-07-08
--	--------------------------------------	---	--------------------------------	------------

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/annual/4421>

Дата: 09.05.2024