

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	27.06.2023

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/Заключение-отчет__МСА_Донолик.pdf)
--	---

5	Показатели финансово-экономического состояния эмитента	
	Profitability of the authorized capital, coefficient	0,08
	Coverage of total solvency, coefficient	1,4
	Ratio of absolute liquidity, coefficient	0,6

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)
	12.07.2022	12.07.2022	Srapionov Karen Vladimirovich	Член Наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
	12.07.2022	12.07.2022	Mironov Yevgeniy Eduardovich	Член Наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)

12.07.2022	12.07.2022	Xasanov Maxammad Karim Muratovich	Член Наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	выведен из состава (уволен)
------------	------------	--	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

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, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг	6	15.07.2022	15.07.2022
	Изменение в составе исполнительного органа	8	15.07.2022	15.07.2022
	Изменение в составе наблюдательного совета	8	15.07.2022	15.07.2022
	Изменения в списке аффилированных лиц	36	15.07.2022	15.07.2022

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		
	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	931061.10	1275381.90
Securities (0610)	040	923998.10	1143318.90
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	132063.00
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	229943.50	229943.50
TOTAL ON SECTION I (012+022 +030+090+100+110+120)	130	1161004.60	1505325.40
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		
Deferred expenses (3200)	200		
Receivables, total (lines 220+240 +250+260+270+280+290+300+310)	210	52128.40	81112.10
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	51473.60	80457.30
Cash, total (lines 330+340+350+360), including:	320	113192.80	66557.40
Cash on hand (5000)	330		
Cash on settlement account (5100)	340	113192.80	66557.40
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	170321.20	152669.50
Total on assets of balance (130 +390)	400	1331325.80	1657994.90
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	967794.90	1294355.20
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	1039828.00	1366388.30
II. LIABILITIES			
Long-term liabilities, total (lines 500 +520+530+540+550+560+570+580 +590)	490	174630.30	165160.10
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	174630.30	165160.10
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	116867.50	126446.50
including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	116867.50	126446.50
Out of which: accounts payable – in arrears	602		
Due from suppliers and contractors (6000)	610	13010.30	22589.30
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	103857.20
Total on section II (lines 490+600)	770	291497.80	291606.60
Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770)	780		1657994.90

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		118606.00		40137.00
	Costs to Sell	050				

Administrative expenses	060		8355.60		40137.00
Other operating expenses	070		110250.40		
Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future	080				
Other income from operating activities	090	89076.70		8969.50	
Income (loss) from main activity (lines 030-040+090)	100		29529.30		31167.50
Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including:	110	164028.50		357727.80	
Dividend income	120	164028.50		357727.80	
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	134499.20		326560.30	
Extraordinary profits and losses	230				

Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230)	240	134499.20		326560.30	
Income tax	250				
Other taxes and fees on profits	260				
Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260)	270	134499.20		326560.30	

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	Ко ау за
	ООО «SAMIMIY AUDIT»	2019-04-05	766	Положительное	2023-05-02	13	З.Эгамбердиев	За (h ор m au % 83 DO 81 DO % BE DO BA

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	Член Наблюдательного совета	2022-07-12
	Mironov Yevgeniy Eduardovich	г.Ташкент	Член Наблюдательного совета	2022-07-12

Хасанов Махаммад Карим Муратович	г.Ташкент	Член Наблюдательного совета	2022-07-12
ООО «NAYMON INVEST CONSULTING»	г.Ташкент	Исполнительный орган	2022-07-12

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/annual/4631>

Дата: 12.05.2024