

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"ALFA GROUP" AJ QK

Квартальные отчеты Акционерных обществ

|   |                                                             |                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>                               |                                                                                               |
|   | Полное:                                                     | "ALFA GROUP" Aksiyadorlik Jamiyati shaklidagi O'zbekiston – Buyuk Britaniya qo'shma korxonasi |
|   | Сокращенное:                                                | "ALFA GROUP" AJ QK                                                                            |
|   | Наименование биржевого тикера:                              | Нет                                                                                           |
| 2 | <b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>                                    |                                                                                               |
|   | Местонахождение:                                            | г.Ташкент, Сергелийский район, ул.Сугдиена м-в Сергели-3, дом 3                               |
|   | Почтовый адрес:                                             | 100209, г.Ташкент, Сергелийский район, ул.Сугдиена м-в Сергели-3, дом 3                       |
|   | Адрес электронной почты:                                    | Sp_alfagroup@mail.ru (mailto:Sp_alfagroup@mail.ru)                                            |
|   | Официальный веб-сайт:                                       | www.aoalfagroup.uz (https://www.aoalfagroup.uz)                                               |
| 3 | <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>                                 |                                                                                               |
|   | Наименование обслуживающего банка:                          | ЧАКБ "InFinBank" сергелийский филиал                                                          |
|   | Номер расчетного счета:                                     | 2021 4000 5001 1940 6001                                                                      |
|   | МФО:                                                        | 1070                                                                                          |
| 4 | <b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>           |                                                                                               |
|   | присвоенные регистрирующим органом:                         | 96                                                                                            |
|   | присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200640780                                                                                     |
|   | присвоенные органами государственной статистики             |                                                                                               |

|        |         |
|--------|---------|
| КФС:   | 161     |
| ОКПО:  | 3006182 |
| ОКОНХ: | 71150   |
| СОАТО: | 1726283 |

|   |                                                                        |          |                             |                            |
|---|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| 5 | <b>Бухгалтерский баланс</b>                                            |          |                             |                            |
|   | Наименование показателя                                                | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|   | <b>АКТИВ</b>                                                           |          |                             |                            |
|   | <b>I. Долгосрочные активы</b>                                          |          |                             |                            |
|   | <b>Основные средства:</b>                                              | 000      |                             |                            |
|   | по первоначальной стоимости (01,03)                                    | 010      | 2454053.71                  | 2454053.71                 |
|   | Сумма износа (0200)                                                    | 011      | 933980.70                   | 1026005.91                 |
|   | Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)                        | 012      | 1520073.01                  | 1428047.80                 |
|   | <b>Нематериальные активы:</b>                                          | 000      |                             |                            |
|   | по первоначальной стоимости (0400)                                     | 020      |                             |                            |
|   | Сумма амортизации (0500)                                               | 021      |                             |                            |
|   | по остаточной стоимости (020-021)                                      | 022      |                             |                            |
|   | Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030      | 15755657.29                 | 15798287.29                |
|   | Ценные бумаги (0610)                                                   | 040      | 3246382.25                  | 3289012.25                 |
|   | Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)                     | 050      |                             |                            |
|   | Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)                   | 060      | 28965.86                    | 28965.86                   |

|                                                                       |     |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)               | 070 | 12408309.18 | 12408309.18 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690)                                 | 080 | 72000.00    | 72000.00    |
| Оборудование к установке (0700)                                       | 090 |             |             |
| Капитальные вложения (0800)                                           | 100 |             |             |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)       | 110 | 16877.77    | 16877.77    |
| <b>Из нее просроченная</b>                                            | 111 |             |             |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)                   | 120 |             |             |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)</b>               | 130 | 17292608.07 | 17243212.86 |
| <b>II. Текущие активы</b>                                             |     |             |             |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 67910.44    | 3540496.86  |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)                         | 150 | 67883.62    | 113600.45   |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)                   | 160 |             |             |
| Готовая продукция (2800)                                              | 170 |             |             |
| Товары (2900 за минусом 2980)                                         | 180 | 26.82       | 3426896.41  |
| Расходы будущих периодов (3100)                                       | 190 | 102108.60   | 131.20      |
| Отсроченные расходы (3200)                                            | 200 | 783264.00   | 783264.00   |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)              | 210 | 297254.56   | 13538651.24 |
| из нее: просроченная                                                  | 211 |             |             |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)         | 220 | 65927.94    | 190901.09   |

|                                                                           |     |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| Задолженность обособленных подразделений (4110)                           | 230 |             |             |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)           | 240 |             |             |
| Авансы, выданные персоналу (4200)                                         | 250 | 18.00       | 6596.66     |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)                         | 260 | 12153.63    | 6635845.02  |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)                     | 270 | 4872.40     | 557415.62   |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 0.82        | 3439.01     |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)            | 290 |             |             |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700)                        | 300 |             |             |
| Прочие дебиторские задолженности (4800)                                   | 310 | 214281.77   | 6144453.84  |
| Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:             | 320 | 10799.53    | 1128004.00  |
| Денежные средства в кассе (5000)                                          | 330 | 118.33      |             |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)                               | 340 | 5241.39     | 1123913.81  |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200)                             | 350 |             |             |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)                        | 360 | 5439.81     | 4090.19     |
| Краткосрочные инвестиции (5800)                                           | 370 |             |             |
| Прочие текущие активы (5900)                                              | 380 |             | 19.74       |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)</b>            | 390 | 1261337.13  | 18990567.04 |
| <b>ВСЕГО по активу баланса 130+390</b>                                    | 400 | 18553945.20 | 36233779.90 |

| ПАССИВ                                                                          |     |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| I. Источники собственных средств                                                |     |             |             |
| Уставной капитал (8300)                                                         | 410 | 10600000.00 | 14109991.36 |
| Добавленный капитал (8400)                                                      | 420 | 372181.93   | 372181.93   |
| Резервный капитал (8500)                                                        | 430 | 512899.47   | 512899.47   |
| Выкупленные собственные акции (8600)                                            | 440 |             |             |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)                             | 450 | -616183.28  | -126642.41  |
| Целевые поступления (8800)                                                      | 460 |             |             |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)                                  | 470 |             |             |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470</b>                           | 480 | 10868898.12 | 14868430.35 |
| II. Обязательства                                                               |     |             |             |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)     | 490 | 1685988.00  | 1766076.00  |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)  | 491 |             |             |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность                     | 492 |             |             |
| Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)                     | 500 |             |             |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)                   | 510 |             |             |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым, хозяйственным обществам (7120) | 520 |             |             |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)                              | 530 |             |             |

|                                                                                                    |     |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------|
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)                   | 540 |            |             |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)                                         | 550 |            |             |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)                                              | 560 |            |             |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810)                                                             | 570 | 1685988.00 | 1766076.00  |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)                                                              | 580 |            |             |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)                                              | 590 |            |             |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+ +730+740 +750+760) | 600 | 5999058.89 | 19599273.55 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)   | 601 | 863462.29  | 19599273.55 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность                                            | 602 |            |             |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)                                                     | 610 | 24820.79   | 3776108.90  |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110)                                                   | 620 |            |             |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)                                  | 630 |            |             |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)                                                              | 640 |            |             |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)                                | 650 |            |             |

|                                                                  |            |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)                    | 660        |                    |                    |
| Полученные авансы (6300)                                         | 670        | 29317.39           | 15426786.42        |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)                        | 680        | 45363.42           | 271643.53          |
| Задолженность по страхованию (6510)                              | 690        | 7855.81            |                    |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700        | 711.31             | 16792.76           |
| Задолженность учредителям (6600)                                 | 710        |                    |                    |
| Задолженность по оплате труда (6700)                             | 720        | 30011.85           | 43749.24           |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810)                          | 730        |                    |                    |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)                           | 740        | 5135596.60         |                    |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)                   | 750        |                    |                    |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)              | 760        | 725381.72          | 64192.70           |
| <b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)</b>                       | <b>770</b> | <b>7685046.89</b>  | <b>21365349.55</b> |
| <b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>                   | <b>780</b> | <b>18553945.01</b> | <b>36233779.90</b> |

|   |                                                                       |             |                                            |                     |                     |                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6 | Отчет о финансовых результатах                                        |             |                                            |                     |                     |                     |
|   | Наименование показателя                                               | Код<br>стр. | За соответствующий<br>период прошлого года |                     | За отчетный период  |                     |
|   |                                                                       |             | доходы<br>(прибыль)                        | расходы<br>(убытки) | доходы<br>(прибыль) | расходы<br>(убытки) |
|   | Чистая выручка от<br>реализации продукции<br>(товаров, работ и услуг) | 010         | 956252.73                                  |                     | 2293139.96          |                     |

|                                                                                         |     |           |           |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|-----------|
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)                          | 020 |           | 588561.80 |            | 850302.99 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 367690.93 |           | 1442836.97 |           |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:                              | 040 |           | 801280.20 |            | 675347.25 |
| Расходы по реализации                                                                   | 050 |           | 12887.96  |            |           |
| Административные расходы                                                                | 060 |           | 55634.58  |            | 86299.09  |
| Прочие операционные расходы                                                             | 070 |           | 732757.66 |            | 589048.16 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем               | 080 |           |           |            |           |
| Прочие доходы от основной деятельности                                                  | 090 | 563043.42 |           | 163443.80  |           |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)                             | 100 | 129454.15 |           | 930933.52  |           |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:        | 110 | 260122.04 |           | 53848.46   |           |
| Доходы в виде дивидендов                                                                | 120 | 243341.70 |           | 53848.46   |           |
| Доходы в виде процентов                                                                 | 130 | 16776.99  |           |            |           |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)                                                  | 140 |           |           |            |           |
| Доходы от валютных курсовых разниц                                                      | 150 |           |           |            |           |
| Прочие доходы от финансовой деятельности                                                | 160 | 3.35      |           |            |           |

|                                                                        |     |           |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 |           | 230094.75 |           | 404679.87 |
| Расходы в виде процентов                                               | 180 |           | 208188.06 |           | 320636.24 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)              | 190 |           |           |           |           |
| Убытки от валютных курсовых разниц                                     | 200 |           | 21906.69  |           | 84043.63  |
| Прочие расходы по финансовой деятельности                              | 210 |           |           |           |           |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)   | 220 | 159481.44 |           | 580102.11 |           |
| Чрезвычайные прибыли и убытки                                          | 230 |           |           |           |           |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)   | 240 | 159481.44 |           | 580102.11 |           |
| Налог на доходы (прибыль)                                              | 250 |           |           |           | 93335.00  |
| Прочие налоги и сборы от прибыли                                       | 260 |           | 44214.60  |           |           |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>     | 270 | 115266.84 |           | 486767.11 |           |

|   |                                                                     |                             |
|---|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 7 | <b>Ответственные</b>                                                |                             |
|   | Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:                         | Муинов Нажмитдин Гофурович  |
|   | Ф.И.О. главного бухгалтера:                                         | Рысаева Светлана Равильевна |
|   | Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Юлдашев Улугбек Михлибаевич |

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/1578>

Дата: 03.05.2024