

АО РСЛК «QURILISHMASHLIZING»

**Финансовая отчетность в соответствии с
Международными стандартами
финансовой отчетности**

31 декабря 2022 года

СОДЕРЖАНИЕ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Отчет о финансовом положении	1
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе	2
Отчет об изменениях в собственном капитале	3
Отчет о движении денежных средств	4

АО РСЛК «QURILISHMASHLIZING»

Отчет о финансовом положении

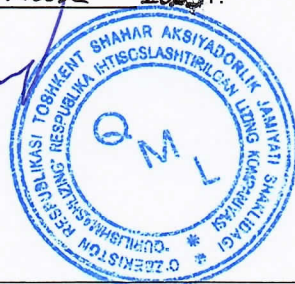
В тысячах УЗС	31 декабря 2022 г.	31 декабря 2021 г.
АКТИВЫ		
Внеоборотные активы		
Основные средства	6 029 151	6 377 877
Отложенные налоговые активы	27 515	4 265
Займы выданные	2 000	2 000
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	11 686 893	82 514 740
Итого внеоборотные активы	17 745 559	88 898 882
Оборотные активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	832 782	1 690 746
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	161 332 119	81 688 053
Имущество, приобретенное для передачи в лизинг	2 653 366	2 468 929
Авансы по налогу на прибыль	-	2 065
Авансы, выданные поставщикам	1 878 577	1 030 497
Предоплата по налогам и другим обязательным платежам	1 347 465	275 725
Товарно-материальные запасы	49 835	50 104
Прочие активы	3 551 802	2 433 724
Итого оборотные активы	171 645 946	89 639 843
ИТОГО АКТИВЫ	189 391 505	178 538 725
Капитал		
Акционерный капитал	17 000 000	17 000 000
Нераспределенная прибыль	4 364 269	4 958 881
ИТОГО КАПИТАЛ	21 364 269	21 958 881
Обязательства		
Долгосрочные обязательства		
Кредиты и займы	118 826 420	127 413 498
Итого долгосрочные обязательства	118 826 420	127 413 498
Краткосрочные обязательства		
Кредиты и займы	10 047 897	8 011 243
Торговая и прочая кредиторская задолженность	38 254 449	11 759 874
Авансы полученные	898 470	9 395 229
Итого краткосрочные обязательства	49 200 816	29 166 346
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	168 027 236	156 579 844
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	189 391 505	178 538 725

Утверждено и подписано 25 мая 2023 г.

Абдурахимов Ф.А.

Председатель Правления

Ташкент, Узбекистан



Хожиев К.К.

Главный бухгалтер

Ташкент, Узбекистан

АО РСЛК «QURILISHMASHLIZING»**Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе**

<i>В тысячах УЗС</i>	2022 г.	2021 г.
Процентные доходы	23 795 471	21 566 442
Процентные расходы	(19 725 721)	(15 700 270)
Чистый процентный доход	4 069 750	5 866 172
Расходы по реализации, общие и административные расходы	(4 365 084)	(4 103 147)
Прочие доходы от операционной деятельности	2 570 264	1 791 749
Операционный прибыль	2 274 930	3 554 774
Чистый убыток от курсовой разницы	(1 914 891)	(2 108 717)
Прибыль до налогообложения	360 039	1 446 057
Текущий налог на прибыль	(64 021)	(282 846)
Прибыль за год	296 018	1 163 211
Прочий совокупный прибыль за год	-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД	296 018	1 163 211

АО РСЛК «QURILISHMASHLIZING»

Отчет об изменениях в собственном капитале

<i>В тысячах УЗС</i>	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Остаток на 1 января 2021 года	17 000 000	5 371 120	22 371 120
Прибыль за год	-	1 163 211	1 163 211
Прочий совокупный доход за год	-	-	-
<i>Итого совокупный убыток за год</i>	-	1 163 211	1 163 211
Дивиденды объявленные	-	(1 575 450)	(1 575 450)
Остаток на 31 декабря 2021 года	17 000 000	4 958 881	21 958 881
Прибыль за год	-	296 018	296 018
Прочий совокупный доход за год	-	-	-
<i>Итого совокупный убыток за год</i>	-	296 018	296 018
Дивиденды объявленные	-	(890 630)	(890 630)
Остаток на 31 декабря 2022 года	17 000 000	4 364 269	21 364 269

АО РСЛК «QURILISHMASHLIZING»
Отчет о движении денежных средств

<i>В тысячах УЗС</i>	2022 г.	2021 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения	360 039	1 446 057
<i>С корректировкой на:</i>		
Амортизацию основных средств	320 605	348 596
Чистые убытки от выбытия основных средств	250 085	-
Чистые резервы на обесцененные и сомнительные счета	155 004	28 431
Чистый убыток от курсовой разницы	1 914 891	2 108 717
Прочие неденежные операционные доходы	(446 909)	(158 851)
Прочие неденежные операционные расходы	1 232	(1 118 078)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	2 554 947	2 654 872
Изменения в оборотном капитале:		
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	(6 117 117)	42 071 049
Авансы, выданные поставщикам	(849 312)	2 687 714
Товарно-материальные запасы	269	3 227
Прочие активы	(907 900)	10 364 114
Имущество, приобретенное для передачи в лизинг	(184 437)	2 475 350
Торговая и прочая кредиторская задолженность	26 327 160	(14 251 376)
Авансы полученные	(8 496 759)	9 732 298
Налоги и другие обязательные платежи к оплате	(1 619 062)	(6 484 563)
Изменения в оборотном капитале	10 707 789	49 252 685
Налог на прибыль уплаченный	(210 178)	(325 688)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	10 497 611	48 926 997
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	(22 860 344)	(10 981)
Поступления от продажи основных средств	23 085 289	-
Займы выданные	-	(5 000 000)
Погашение выданных займов	-	5 000 000
Чистая сумма денежных средств от / (использованных в) инвестиционной деятельности	224 945	(10 981)
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Поступление кредитов и займов	726 500	-
Погашение кредитов и займов	(11 397 191)	(52 126 770)
Дивиденды, уплаченные участникам	(890 630)	(1 575 450)
Чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности	(11 561 321)	(53 702 220)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств	(19 199)	(7 602)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	1 690 746	6 484 552
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	832 782	1 690 746