

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

На 31 декабря 2021 года

	Прим.	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года	1 января 2020 года
<i>В тыс. узбекских сумов</i>				
АКТИВЫ				
Внеоборотные активы				
Основные средства	23	6 861 890	5 389 498	3 482 218
Инвестиции в ассоциированную организацию и совместное предприятие		53 076	53 076	53 076
Отложенные налоговые активы		0	44 763	0
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность		162 835	162 835	162 835
Итого внеоборотные активы		7 077 801	5 650 172	3 698 130
Оборотные активы				
Товарно-материальные запасы		11 163	1 327	1 131 993
Торговая и прочая дебиторская задолженность	23	67 357	1 357 523	136 847
Предоплата поставщикам		281 584	219 990	23 960
Предоплата по налогу на прибыль		22 876	0	0
Авансовые платежи по налогам (кроме налога на прибыль)	24	32 116	23 365	52 509
Денежные средства с ограниченным правом использования		0	0	0
Денежные средства и их эквиваленты	24	213 785	137 803	69 333
Прочие текущие активы		2 036 882	856 286	302 498
Итого оборотные активы		2 665 762	2 596 294	1 717 140
ИТОГО АКТИВЫ		9 743 564	8 246 466	5 415 270
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
Акцияерный капитал	24	966 763	966 763	966 763
Резервный капитал		112 413	106 550	117 809
Прочие резервы		0	0	0
Нераспределенная прибыль		8 426 629	5 528 620	2 545 695
Капитал, относимый на собственников Компании		9 448 794	6 601 933	3 630 268
Неконтролирующая доля				
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		9 448 794	6 601 933	3 630 268
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Долгосрочные обязательства				
Кредиты и займы				
Отсроченные доходы				
Отложенные налоговые обязательства		20 796	55 803	7 749
Итого долгосрочные обязательства		20 796	55 803	7 749
Краткосрочные обязательства				
Кредиты и займы	25	0	932 800	642 867
Торговая кредиторская задолженность	25	36 054	12 553	14 459
Контрактные обязательства		29 148	9 944 936	683 112
Налоги на прибыль к оплате			74 335	9 669
Кредиторская задолженность по прочим налогам	26	52 401	122 312	30 538
Прочие обязательства		156 372	436 804	396 607
Итого краткосрочные обязательства		273 974	1 588 729	1 777 253
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		294 770	1 644 533	1 785 002
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		9 743 564	8 246 466	5 415 270

АО «O'ZKIMYOPOLIMERSAVSO»

Генеральный директор

Главный бухгалтер

С.Р. Хамидов

М.С. Аббосова



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

	Прим.	2021 год	2020 год
<i>В тыс. узбекских сумов</i>			
Движение денежных средств от операционной деятельности			
Прибыль / (Убыток) до налогообложения		3 148 577	3 826 077
С корректировкой на:			
Доходы от дивидендов		-48 983	-19 027
Доходы в виде государственных субсидий		0	0
Финансовые расходы		-5	-93 419
Убытки от валютных курсовых разниц			
Обесценение / восстановление торговой дебиторской задолженности			
Амортизацию основных средств		128 078	136 689
Убыток / прибыль от выбытия основных средств			
Доля в прибыли / (убытке) ассоциированных и совместных предприятий, нетто			-396
Финансовые доходы			-1 558
Прочие неденежные операционные (расходы) /доходы		851	-1 558
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения оборотного капитала		3 228 518	3 848 366
(Увеличение) дебиторской задолженности по основной и прочей деятельности		1 258 955	-1 231 874
(Увеличение) запасов		-9 836	1 130 666
Уменьшение / (уменьшение) прочих оборотных активов		231	-23
Увеличение предоплаты поставщикам		-61 594	-196 029
(Уменьшение) / увеличение кредиторской задолженности по основной и прочей деятельности		-256 908	38 272
(Уменьшение) / увеличение авансов полученных		19 203	-673 167
Увеличение по налогам, кроме предоплаты / задолженности по налогу на прибыль, нетто		-175 874	185 584
Изменения в оборотном капитале		4 002 695	3 101 793
Налог на прибыль уплаченный		0	0
Проценты уплаченные		0	0
Чистая сумма денежных средств, использованных в операционной деятельности		4 002 695	3 101 793
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		-1 640 470	-2 057 666
Инвестиции в ассоциированные и совместные компании		0	0
Инвестиции в денежные средства с ограниченным правом использования		0	0
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности		-1 640 470	-2 057 666
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступление от кредитов и займов		-932 800	289 932
Погашение кредитов и займов		0	0
Дивиденды уплаченные - акционерам Группы		0	0
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности		-932 800	289 932
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		137 803	69 333
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты		1	0
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		213 785	137 803

АО «O'ZKIMYOPOLIMERSAVSO»
Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.П. Хамидов

М.С Аббосова



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, И СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

	Прим.	2021 год	2020 год
<i>В тыс. узбекских сумов</i>			
Выручка от реализации		10 218 153	34 053 781
Себестоимость продукции	26	-10 396 218	-33 219 372
Валовый доход / (убыток)		-178 064	834 410
Прочий операционный доход		6 091 975	4 993 661
Общие и административные расходы		-2 814 321	-2 114 835
Обесценение / восстановление торговой дебиторской задолженности			
Операционная (убыток) / прибыль		3 099 589	3 713 235
Доход в виде дивидендов		48 982	19 027
Доля в прибыли / (убытке) ассоциированных и совместных предприятий, нетто		0	0
Финансовые доходы			396
Финансовые расходы			0
Убытки от валютных курсовых разниц (нетто)		5	93 419
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль		3 148 577	3 826 077
Доход по налогу на прибыль	26	-553 421	-602 208
Убыток за год		2 595 156	3 223 869
Прочий совокупный доход (убыток) за год		0	0
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД / (УБЫТОК) ЗА ГОД		2 595 156	3 223 869
Прибыль / (Убыток), относимый на:			
- собственнику Компании		2 595 156	3 223 869
- неконтролирующую долю			0
Прибыль / (Убыток) за год		2 595 156	3 223 869
Итого совокупный доход / (убыток), относимый на:			
- собственнику Компании		2 595 156	3 223 869
- неконтролирующую долю		0	0
Итого совокупный доход / (убыток) за год		2 595 156	3 223 869

АО «O'ZKIMYOPOLIMERSAVSO»
Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.П. Хамидов

М.С. Аббосова



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

За год, закончившийся 31 декабря 2021 года

	Прим	Причитается акционеру материнской компании						Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Общая сумма капитала, относящаяся к собственнику материнской Компании	Неконтролирующая доля	
<i>В тыс. узбекских сумов</i>								
Остаток на 1 января 2020 года		966 743	117 809		2 545 695	3 630 247	3 630 247	
Чистый убыток (убыток) за период		0	0	0	3 223 869	3 223 869	3 223 869	
Дивиденды начисленные		0	0	0	-243 722	-243 722	-243 722	
Прочие		0	0	0				
Остаток на 31 декабря 2020 года		966 743	106 550		5 528 620	6 601 913	6 601 913	
Чистый убыток (убыток) за период		0	0	0	2 595 156	-299 800	-299 831	
Итого совокупный убыток, отраженный за период		0	0	0	3 157 979	-299 800	-299 831	
Дополнительный выпуск акций								
Транзакции с акционерами								
Дивиденды начисленные					-259 970	-259 970		
Прочие								
Остаток на 31 декабря 2021 года		909 751	112 413		8 426 629	9 448 794	9 448 794	

АО «O'ZKIMYOPOLIMERSAVSO»
Генеральный директор

Главный бухгалтер



С.Р. Хамидов

М.С. Аббосова