

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

АО ИФ "OLTIN INVEST"

Annual reports of joint-stock companies

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| The body of the issuer who took the decision | Общее собрание акционеров |
| Дата утверждения отчета                      | 30.06.2021                |

|   |                                                   |                                                            |
|---|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>NAME OF THE ISSUER:</b>                        |                                                            |
|   | Full                                              | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО<br>ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "OLTIN INVEST" |
|   | Short:                                            | АО ИФ "OLTIN INVEST"                                       |
|   | Name of stock exchange ticker:                    | No                                                         |
| 2 | <b>CORPORATE NEWS</b>                             |                                                            |
|   | Location:                                         | г. Ташкент, Сергелийский р-н, Авиагородок, дом 76 А.       |
|   | Postal address:                                   | г. Ташкент, Сергелийский р-н, Авиагородок, дом 76 А.       |
|   | E-mail address:                                   | oltin.invest@mail.ru (mailto:oltin.invest@mail.ru)         |
|   | Official Website:                                 | www.oltin-invest.uz (https://www.oltin-invest.uz)          |
| 3 | <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>                       |                                                            |
|   | Наименование обслуживающего банка:                | ОПЕРУ АКБ «InFinBank»                                      |
|   | Current account:                                  | 2020 8000 8001 7973 7001                                   |
|   | MFI:                                              | 01041                                                      |
| 4 | <b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b> |                                                            |
|   | присвоенные регистрирующим органом:               | 00089                                                      |

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202032870 |
| <b>присвоенные органами государственной статистики</b>      |           |
| КФС:                                                        | 144       |
| ОКПО:                                                       | 16392025  |
| ОКОНХ:                                                      | 96190     |
| СОАТО:                                                      | 1714401   |

|          |                                                               |      |
|----------|---------------------------------------------------------------|------|
| <b>5</b> | <b>Показатели финансово-экономического состояния эмитента</b> |      |
|          | Profitability of the authorized capital, coefficient          | 0,03 |
|          | Coverage of total solvency, coefficient                       | 1,1  |
|          | Ratio of absolute liquidity, coefficient                      | 2    |
|          | Ratio of own and attracted funds, coefficient                 | 0,5  |
|          | Коэффициент обновления основных фондов                        | 0,8  |
|          | The ratio of the issuer's own and borrowed funds:             | 2    |

|   |                                                                                             |                                |                              |                             |                                   |                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 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) |
|   | 28.09.2020                                                                                  | 10.10.2020                     | Миронов Сергей Александрович | Член наблюдательного совета | общее собрание акционеров         | Избран (назначен)                                                           |
|   | 28.09.2020                                                                                  | 10.10.2020                     | Шарипова Анна Валерьевна     | Член наблюдательного совета | общее собрание акционеров         | Избран (назначен)                                                           |

|            |            |                                |                                                    |                           |                   |
|------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 28.09.2020 | 10.10.2020 | Шевцов Сергей Викторович       | Член наблюдательного совета                        | общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 28.09.2020 | 10.10.2020 | Миронов Эдуард Александрович   | Член наблюдательного совета                        | общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 28.09.2020 | 10.10.2020 | Соколячко Марина Евгеньевна    | Член наблюдательного совета                        | общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 28.09.2020 | 10.10.2020 | Миронов Евгений Эдуардович     | Член наблюдательного совета                        | общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 28.09.2020 | 10.10.2020 | Кузьмин Виталий Викторович     | Член наблюдательного совета                        | общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 28.09.2020 | 10.10.2020 | Бабкова Елена Викторовна       | Член ревизионной комиссии                          | общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 28.09.2020 | 10.10.2020 | Умаров Саидазим Эргашевич      | Член ревизионной комиссии                          | общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 28.09.2020 | 10.10.2020 | Зоиров Фарход Самадович        | Член ревизионной комиссии                          | общее собрание акционеров | Избран (назначен) |
| 28.09.2020 | 10.10.2020 | ООО "NAYMON INVEST CONSULTING" | Доверительный управляющий инвестиционными активами | общее собрание акционеров | Избран (назначен) |

|    |                                                        |                       |                                      |                                     |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 10 | <b>Information on the important facts for the year</b> |                       |                                      |                                     |
|    | Наименование существенного факта                       | № существенного факта | Дата наступления существенного факта | Дата публикации существенного факта |
|    | Решения, принятые высшим органом управления эмитента   | 6                     | 03.09.2020                           | 03.09.2020                          |

|                                                      |    |            |            |
|------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| Решения, принятые высшим органом управления эмитента | 6  | 10.10.2020 | 10.10.2020 |
| Изменение в составе наблюдательного совета           | 8  | 10.10.2020 | 27.10.2020 |
| Изменение в составе ревизионной комиссии             | 8  | 10.10.2020 | 27.10.2020 |
| Изменения в списке аффилированных лиц                | 36 | 10.10.2020 | 28.10.2020 |

|    |                                                                       |          |                             |                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| 11 | <b>Balance sheet</b>                                                  |          |                             |                            |
|    | Наименование показателя                                               | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|    | <b>ASSETS</b>                                                         |          |                             |                            |
|    | <b>I. Long-term assets</b>                                            |          |                             |                            |
|    | <b>Non-Current Assets:</b>                                            | 000      |                             |                            |
|    | Initial (replacement) value (01,03)                                   | 010      |                             |                            |
|    | Depreciation amount (0200)                                            | 011      |                             |                            |
|    | Residual (book) value (lines 010-011)                                 | 012      |                             |                            |
|    | <b>Intangible assets:</b>                                             | 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      | 885888.20                   | 1196076.50                 |
|    | Securities (0610)                                                     | 040      | 839342.40                   | 1149531.00                 |
|    | 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 | 46545.80   | 46545.50   |
| Equipment for installation (0700)                               | 090 |            |            |
| Capital investments (0800)                                      | 100 |            |            |
| Long-term receivables (0910, 0920, 0930, 0940)                  | 110 |            |            |
| <b>Out of which,over due receivables</b>                        | 111 |            |            |
| Long-term deferred expenses (0950, 0960, 0990)                  | 120 | 304325.80  | 75414.10   |
| <b>TOTAL ON SECTION I (012+022 +030+090+100+110+120)</b>        | 130 | 1190214.00 | 1271490.60 |
| <b>II. CURRENT ASSETS</b>                                       |     |            |            |
| 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 | 81332.40   | 60485.40   |
| 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 |            |            |
| Advances for taxes and levies on budget (4400)                  | 270 | 1613.90    | 4257.20    |
| 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 | 79718.50   | 56228.20   |
| Cash, total (lines 330+340+350+360), including:                 | 320 | 3915.40    | 14871.80   |
| Cash on hand (5000)                                             | 330 |            |            |
| Cash on settlement account (5100)                               | 340 | 3915.40    | 14871.80   |
| Cash in foreign currency (5200)                                 | 350 |            |            |
| Other cash and cash equivalents (5500, 5800, 5700)              | 360 |            |            |
| Short-term investments (5800)                                   | 370 |            |            |
| Other current assets (5900)                                     | 380 |            |            |
| <b>TOTAL ON SECTION II (lines 140 +190+200+210+320+370+380)</b> | 390 | 85247.80   | 75357.20   |
| <b>Total on assets of balance (130 +390)</b>                    | 400 | 1275461.80 | 1346847.80 |
| <b>LIABILITIES</b>                                              |     |            |            |
| <b>I. Sources of own funds</b>                                  |     |            |            |
| Authorized capital (8300)                                       | 410 | 53528.80   | 53528.80   |

|                                                                            |     |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| Additional paid-in capital (8400)                                          | 420 | 47216.60  | 47216.60   |
| Reserve capital (8500)                                                     | 430 | 9328.60   | 9328.60    |
| Treasury stock (8600)                                                      | 440 |           |            |
| Retained earnings (uncovered loss) (8700)                                  | 450 | 626128.80 | 911795.60  |
| Special-purpose receipts (8800)                                            | 460 |           |            |
| Reserves for future expenses and payments (8900)                           | 470 |           |            |
| <b>TOTAL ON SECTION I (lines 410 +420+430+440+450+460+470)</b>             | 480 | 736202.80 | 1021869.60 |
| <b>II. LIABILITIES</b>                                                     |     |           |            |
| Long-term liabilities, total (lines 500 +520+530+540+550+560+570+580 +590) | 490 | 529740.50 | 319130.30  |
| 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 | 529740.50 | 319130.30  |
| 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 | 9518.50 | 5847.90 |
| including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)            | 601 | 9518.50 | 5847.90 |
| Out of which: accounts payable – in arrears                                                    | 602 |         |         |
| Due from suppliers and contractors (6000)                                                      | 610 | 9492.00 | 5821.40 |
| 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 | 0.80    | 0.80    |
| 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        | 25.70             | 25.70             |
| <b>Total on section II (lines 490+600)</b>                   | <b>770</b> | <b>539259.00</b>  | <b>324978.20</b>  |
| <b>Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770)</b> | <b>780</b> | <b>1275461.80</b> | <b>1346847.80</b> |

| 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      |                                         | 30707.80         |                    | 26320.60         |
| Costs to Sell                                                                            | 050      |                                         |                  |                    |                  |
| Administrative expenses                                                                  | 060      |                                         | 17742.00         |                    | 21803.50         |
| Other operating expenses                                                                 | 070      |                                         | 12965.80         |                    | 4517.10          |
| Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future                | 080      |                                         |                  |                    |                  |
| Other income from operating activities                                                   | 090      | 17707.60                                |                  | 253467.00          |                  |

|                                                                                          |            |                 |          |                  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------|------------------|----------|
| Income (loss) from main activity<br>(lines 030-040+090)                                  | 100        |                 | 13000.20 | 227146.40        |          |
| Earnings from financial activities,<br>total (lines 120+130+140+150<br>+160), including: | 110        | 36622.50        |          | 92969.80         |          |
| Dividend income                                                                          | 120        | 35641.90        |          | 92419.30         |          |
| Interest income                                                                          | 130        | 980.60          |          | 550.50           |          |
| Income from long-term lease                                                              | 140        |                 |          |                  |          |
| Income from foreign exchange<br>rate differences                                         | 150        |                 |          |                  |          |
| Other income from financing<br>activities                                                | 160        |                 |          |                  |          |
| Expenses from financial<br>operations (lines 180+190+200<br>+210), including:            | 170        |                 |          |                  | 253.20   |
| Expenses in the form of interest                                                         | 180        |                 |          |                  | 253.20   |
| Expenses in the form of interest<br>on long-term lease                                   | 190        |                 |          |                  |          |
| Loss from foreign exchange rate<br>differences                                           | 200        |                 |          |                  |          |
| Other expenses from financial<br>operations                                              | 210        |                 |          |                  |          |
| Income (loss) from general<br>operations (lines 100+110-170)                             | 220        | 23622.30        |          | 319863.00        |          |
| Extraordinary profits and losses                                                         | 230        |                 |          |                  |          |
| Profit (loss) before income tax<br>(lines 220+/-230)                                     | 240        | 23622.30        |          | 319863.00        |          |
| Income tax                                                                               | 250        |                 |          |                  | 34196.20 |
| Other taxes and fees on profits                                                          | 260        |                 |          |                  |          |
| <b>Net profit (loss) of the<br/>reporting period (lines<br/>240-250-260)</b>             | <b>270</b> | <b>23622.30</b> |          | <b>285666.80</b> |          |

|    |                                      |                      |                |                |                                     |                               |                                                    |                                                                         |
|----|--------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 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 "SAMIMIY AUDIT"                  | 2019-04-05           | 766            | Положительное  | 2021-04-28                          | 36                            | Эгамбердиев 3.3.                                   | Запрещено (http://open.med.audit/%D0%83%D0%81%D0%BB%D0%BD%D0%B2%D1%82_2 |

|    |                                                                  |                                                                        |                                                              |                                    |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 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)) |
|    | Миронов Сергей Александрович                                     | г.Ташкент                                                              | Член Наблюдательного совета                                  | 2020-09-28                         |
|    | Шарипова Анна Валерьевна                                         | г.Ташкент                                                              | Член Наблюдательного совета                                  | 2020-09-28                         |
|    | Шевцов Сергей Викторович                                         | г.Ташкент                                                              | Член Наблюдательного совета                                  | 2020-09-28                         |

|                                   |           |                                                                                   |            |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Миронов Евгений<br>Эдуардович     | г.Ташкент | Член<br>Наблюдательного<br>совета                                                 | 2020-09-28 |
| Миронов Эдуард<br>Александрович   | г.Ташкент | Член<br>Наблюдательного<br>совета                                                 | 2020-09-28 |
| Соколячко<br>Марина<br>Евгеньевна | г.Ташкент | Член<br>Наблюдательного<br>совета                                                 | 2020-09-28 |
| Кузьмин Виталий<br>Викторович     | г.Ташкент | Член<br>Наблюдательного<br>совета                                                 | 2020-09-28 |
| ООО «Naymon<br>Invest Consulting» | г.Ташкент | Лицо,<br>осуществляющее<br>полномочия<br>директора<br>(председателя<br>правления) | 2020-09-28 |

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/annual/3650>  
Дата: 01.05.2024