

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

АО ИФ "OLTIN INVEST"

Годовые отчеты эмитентов

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 "OLTIN INVEST"
	Short:	АО ИФ "OLTIN INVEST"
	Name of stock exchange ticker:	No
2	CORPORATE NEWS	
	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	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ОПЕРУ АКБ «InFinBank»
	Current account:	2020 8000 8001 7973 7001
MFI:	01041	
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	00089

присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	202032870
присвоенные органами государственной статистики	
КФС:	144
ОКПО:	16392025
ОКОНХ:	96190
СОАТО:	1714401

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)	Скачать отчет (https://openinfo.uz/media/int_report/Заключение-отчет__MCA_Олтин_2022.pdf)
--	---

5	Показатели финансово-экономического состояния эмитента	
	Profitability of the authorized capital, coefficient	0,05
	Coverage of total solvency, coefficient	1,2
	Ratio of absolute liquidity, coefficient	2,1

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)
	25.06.2022	25.06.2022	Срапионов Владимир Ашотович	Член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
	25.06.2022	25.06.2022	Умаров Саидазим Эргашевич	Член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)

25.06.2022	25.06.2022	Срапионов Карен Владимирович	Член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
25.06.2022	25.06.2022	Бабкова Елена Викторовна	Член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
25.06.2022	25.06.2022	Миронов Евгений Эдуардович	Член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
25.06.2022	25.06.2022	Зоиров Фарход Самадович	Член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
25.06.2022	25.06.2022	Миронов Эдуард Александрович	Член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)

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	05.07.2022	05.07.2022
	Изменение в составе наблюдательного совета	8	05.07.2022	05.07.2022
	Изменение в составе исполнительного органа	8	05.07.2022	05.07.2022
	Изменения в списке аффилированных лиц	36	05.07.2022	05.07.2022

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	1336267.50	2039157.40
Securities (0610)	040	1290252.30	1618142.20
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	46015.20	421015.20
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	206759.00	205263.00
TOTAL ON SECTION I (012+022 +030+090+100+110+120)	130	1543026.50	2244420.40
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	41748.90	54483.20
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	3425.10	3935.60
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	38323.80	50547.60
Cash, total (lines 330+340+350+360), including:	320	38656.30	72828.60
Cash on hand (5000)	330		
Cash on settlement account (5100)	340	38656.30	72828.60
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		
TOTAL ON SECTION II (lines 140 +190+200+210+320+370+380)	390	80405.20	127311.80
Total on assets of balance (130 +390)	400	1623431.70	2371732.20
LIABILITIES			
I. Sources of own funds			
Authorized capital (8300)	410	53528.80	53528.80
Additional paid-in capital (8400)	420	47216.70	47216.70
Reserve capital (8500)	430	9328.60	9328.60
Treasury stock (8600)	440		
Retained earnings (uncovered loss) (8700)	450	1154795.50	1931844.70
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	1264869.60	2041918.80
II. LIABILITIES			
Long-term liabilities, total (lines 500 +520+530+540+550+560+570+580 +590)	490	351829.20	322287.10
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	351829.20	322287.10
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	6732.90	7526.30

including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+6 80+6 90 +700+710+720+760)	601	6732.90	7526.30
Out of which: accounts payable – in arrears	602		
Due from suppliers and contractors (6000)	610	6221.40	7500.00
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	485.00	
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	25.50
Total on section II (lines 490+600)	770	358562.10	329813.40
Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770)	780	1623431.70	2371732.20

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		62726.20		35072.90
Costs to Sell	050				
Administrative expenses	060		24800.00		35072.90
Other operating expenses	070		37926.20		
Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future	080				
Other income from operating activities	090	152889.10		41255.50	
Income (loss) from main activity (lines 030-040+090)	100	90162.90		6182.60	
Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including:	110	167434.60		772249.30	
Dividend income	120	167434.60		772249.30	
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	257597.50		778431.90	
Extraordinary profits and losses	230				
Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230)	240	257597.50		778431.90	
Income tax	250		14597.60		1382.70
Other taxes and fees on profits	260				
Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260)	270	242999.90		777049.20	

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	Код аудиторского заключения
--------------------------------------	----------------------	----------------	----------------	-------------------------------------	-------------------------------	--	-----------------------------

ООО «SAMIMIY AUDIT»	2019-04-05	766	Положительное	2023-05-03	15	З.Эгамбердиев	За m au % 83 DO 81 DO BE DO BE DO B2 D- 82
---------------------------	------------	-----	---------------	------------	----	---------------	--

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))
	Срапионов Владимир Ашотович	г.Ташкент	Член наблюдательного совета	2022-06-25
	Умаров Саидазим Эргашевич	г.Ташкент	Член наблюдательного совета	2022-06-25
	Срапионов Карен Владимирович	г.Ташкент	Член наблюдательного совета	2022-06-25
	Бабкова Елена Викторовна	г.Ташкент	Член наблюдательного совета	2022-06-25
	Мионов Евгений Эдуардович	г.Ташкент	Член наблюдательного совета	2022-06-25
	Зоиров Фарход Самадович	г.Ташкент	Член наблюдательного совета	2022-06-25
	Мионов Эдуард Александрович	г.Ташкент	Член наблюдательного совета	2022-06-25

ООО «NAYMON INVEST CONSULTING»	г.Ташкент	Исполнительный орган	2022-06-25
--------------------------------------	-----------	----------------------	------------

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/annual/4633>

Дата: 23.05.2025