

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

АО ИФ "DONOLIK VA KELAJAK"

Годовые отчеты эмитентов

The body of the issuer who took the decision	Общее собрание акционеров
Дата утверждения отчета	30.06.2025

1	NAME OF THE ISSUER:	
	Full	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "DONOLIK VA KELAJAK"
	Short:	АО ИФ "DONOLIK VA KELAJAK"
	Name of stock exchange ticker:	No
2	CORPORATE NEWS	
	Location:	г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Муками, дом 190
	Postal address:	г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Муками, дом 190
	E-mail address:	donolik@umail.uz (mailto:donolik@umail.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ОПЕРУ АКБ "InFinBank"
	Current account:	20208000900500234001
	MFI:	01041
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	949

присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	202000024
присвоенные органами государственной статистики	
КФС:	144
ОКПО:	16393119
ОКОНХ:	96420
СОАТО:	1726290

Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО)	Скачать отчет (https://openinfo.uz/media/int_report/76c96896-62a7-4248-86ee-c97e6ff504da.pdf)
--	---

6	Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году	
	On ordinary stocks (in soums per stock)	За отчетный период не начислялись доходы по ЦБ

7	Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам	
	On ordinary stocks (according to the results of the reporting period (in soums))	За отчетный период отсутствуют задолженности по выплате доходов по ЦБ

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)
	27.06.2024	07.06.2024	Миронов Евгений Эдуардович	Член Наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	выведен из состава (уволен)

27.06.2024	07.06.2024	ООО «NAYMON INVEST CONSULTING».	Лицо, осуществляющее полномочия исполнительного органа (доверительный управляющий)	Общее собрание акционеров	выведен из состава (уволнен)
27.06.2024	07.06.2024	ООО TAT REESTR	ицо, осуществляющее полномочия исполнительного органа (доверительный управляющий)	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)

9	Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)	
	Орган, принявший решение о выпуске	За отчетный период не выпускались ЦБ

10	Information on the important facts for the year				
	Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Дата публикации существенного факта	
	1	Рекомендация (предложение) Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли (дивиденда)	41	03.06.2024	03.06.2024
	2	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг	6	08.07.2024	08.07.2024
	3	Изменение в составе исполнительного органа	8	08.07.2024	08.07.2024

4	Изменение в составе наблюдательного совета	8	08.07.2024	08.07.2024
5	Изменения в списке аффилированных лиц	36	08.07.2024	08.07.2024

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	2020973.00	2487564.05
	Securities (0610)	040	1638910.00	2480501.10
	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	382063.00	7062.95
	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		
TOTAL ON SECTION I (012+022 +030+090+100+110+120)	130	2020973.00	2487564.05
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	2.20	
Deferred expenses (3200)	200		
Receivables, total (lines 220+240 +250+260+270+280+290+300+310)	210	75973.00	60593.63
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	1683.00	

Advances for taxes and levies on budget (4400)	270	1400.00	18935.03
Advances to target funds and on insurance (4500)	280	16.80	16.80
Receivables due from founders to authorized capital (4600)	290		
Receivables due from personnel on other operations (4700)	300		
Other account receivables (4800)	310	72873.20	41641.80
Cash, total (lines 330+340+350+360), including:	320	83875.40	211883.20
Cash on hand (5000)	330		
Cash on settlement account (5100)	340	83875.40	211883.20
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	159850.60	272476.83
Total on assets of balance (130 +390)	400	2180823.60	2760040.88
LIABILITIES			
I. Sources of own funds			
Authorized capital (8300)	410	55751.00	55751.00
Additional paid-in capital (8400)	420	9470.60	9470.60
Reserve capital (8500)	430	6811.50	6811.50
Treasury stock (8600)	440		
Retained earnings (uncovered loss) (8700)	450	1976987.70	2567237.38

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	2049020.80	2639270.48
II. LIABILITIES			
Long-term liabilities, total (lines 500 +520+530+540+550+560+570+580 +590)	490		
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		
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	131802.80	120770.40
including: current accounts payable (lines 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	131802.80	120770.40
Out of which: accounts payable – in arrears	602		
Due from suppliers and contractors (6000)	610	8536.70	16912.40
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	19408.10	
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	103857.20	103857.20
Total on section II (lines 490+600)	770	131802.80	120770.40

Total on liabilities of balance sheet (lines 480+770)	780	2180823.60	2760040.88
--	-----	------------	------------

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		55882.51		56579.13
	Costs to Sell	050				
	Administrative expenses	060		3951.00		2.20
	Other operating expenses	070		51931.51		56576.93
	Expenses of the reporting period excluded from the tax base in the future	080				
	Other income from operating activities	090	502443.24		533317.44	
	Income (loss) from main activity (lines 030-040+090)	100	446560.73		476738.31	
	Earnings from financial activities, total (lines 120+130+140+150+160), including:	110	255479.86		113511.37	
	Dividend income	120	255479.86		113511.37	
	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	702040.59		590249.68	
Extraordinary profits and losses	230				
Profit (loss) before income tax (lines 220+/-230)	240	702040.59		590249.68	
Income tax	250		19408.09		
Other taxes and fees on profits	260				
Net profit (loss) of the reporting period (lines 240-250-260)	270	682632.50		590249.68	

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

	ООО SAMIMIY AUDIT	2019-04-05	766	Положительное	2025-05-05	11	З.Эгамбердиев	3a m au be b9 c4
--	----------------------	------------	-----	---------------	------------	----	---------------	---------------------------------

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)
	Хасанов Мухамад Карим Муратович	г.Ташкент	Член Наблюдательного совета	2024-07-06
	Срапионов Карен Владимирович	г.Ташкент	Член Наблюдательного совета	2024-07-06
	Умаров Саидазим Эргашевич	г.Ташкент	Член Наблюдательного совета	2024-07-06
	ООО «TAT- REESTR»	г.Ташкент	Лицо, осуществляющее полномочия исполнительного органа (Доверительный управляющий)	2024-07-06
	Миронов Евгений Эдуардович	г.Ташкент	Руководитель исполнительного органа (Доверительного управляющего)	2024-07-06

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/annual/5597>
 Дата: 04.02.2026