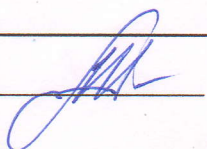


**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«O'ZTEMIRYO'LYO'LOVCHI»
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

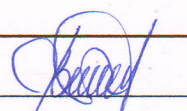
**ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С
МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ
2022 ГОДА**

Ташкент – 2023

Руководитель



Специалист



Источник Source		АО «О'ЗТЕМИРЙО'ЛЙО'ЛОВЧИ» «О'ЗТЕМИРЙО'ЛЙО'ЛОВЧИ»JSC			
МСФО (IAS) 1.10 (a), (ea), (f), 51 (b), (c), (d), (e)		Консолидированный отчет о финансовом положении Consolidated statement of financial position			
МСФО (IAS) 1.113		Тыс.сум Thousand sum	Прим. На 31.12.2022 г. Note 31/12/2022	На 31.12.2021 г. 31/12/2021	На 31.12.2020 г. 31/12/2020
	Активы Assets				
МСФО (IAS) 1.60	Долгосрочные активы Non-current assets				
МСФО (IAS) 1.54(a)	Основные средства Property, plant and equipment		1 190 264 858	1 179 084 514	1 184 583 803
МСФО (IAS) 1.54(e)	Инвестиции в прочие предприятия Investments to the other enterprises		5 129 928	131 013 725	73 414 203
МСФО (IAS) 1.54(o)	Отложенные налоговые активы Deferred tax assets		-	897 629	-
МСФО (IAS) 1.55	Прочие долгосрочные активы Other longterm assets		83 658 618	-	-
	Итого долгосрочных активов: Total non-current assets:		1 279 053 404	1 310 995 868	1 257 998 006
МСФО (IAS) 1.60	Краткосрочные активы Current assets				
МСФО (IAS) 1.54(g)	Запасы Inventories		31 740 793	16 467 244	23 748 505
МСФО (IAS) 1.54(h)	Торговая и прочая дебиторская задолженность Trade and other receivables		34 984 181	23 336 634	12 354 877
МСФО (IAS) 1.54(h)	Выплаченные авансы Paid advances		27 750 347	6 964 588	19 338 230
МСФО (IAS) 1.54(h)	Авансовые платежи по налогам и платежам Advance payments for taxes and payments		1 965 459	433 984	618 484
МСФО (IAS) 1.60	Прочие текущие активы Other current assets		1 033 750	2 612 163	7 790 104
МСФО (IAS) 1.54(e)	Краткосрочные инвестиции Short term investments		20 000	20 000	20 000
МСФО (IAS) 1.54(i)	Денежные средства в банках Bank balances		12 177 812	4 230 617	5 538 393
	Итого краткосрочных активов: Total current assets:		109 672 342	54 065 229	69 408 593
	Итого активы: Total assets:		1 388 725 746	1 365 061 097	1 327 406 599

Руководитель

Специалист

Источник
SourceАО «О'ЗТЕМИРЙО'ЛЙО'ЛОВЧИ»
«О'ЗТЕМИРЙО'ЛЙО'ЛОВЧИ»JSCКонсолидированный отчет о финансовом положении (продолжение)
Consolidated statement of financial position (continued)

	Тыс.сум Thousand sum	Прим. Note	На 31.12.2022 г. 31/12/2022	На 31.12.2021 г. 31/12/2021	На 31.12.2020 г. 31/12/2020
Собственный капитал и обязательства					
Капитал и резервы					
МСФО (IAS) 1.54	Уставной капитал Share capital		51 263 978	51 263 978	51 263 978
МСФО (IAS) 1.55	Нераспределенная прибыль Retained earnings		(81 841 222)	(12 117 576)	(7 031 014)
МСФО (IAS) 1.55	Прочие резервы Other reserve		662 804 809	592 544 307	547 853 483
	Итого собственный капитал Total equity:		632 227 565	631 690 709	592 086 447
МСФО (IAS) 1.60	Долгосрочные обязательства Non-current liabilities				
МСФО (IAS) 1.55	Кредиты и займы Credits and borrowings		289 245 227	146 022 461	224 588 304
МСФО (IAS) 1.55	Отложенные налоговые обязательства Deferred tax liabilities		-	-	-
	Итого долгосрочных обязательств: Total non-current liabilities:		289 245 227	146 022 461	224 588 304
МСФО (IAS) 1.60	Краткосрочные обязательства				
МСФО (IAS) 1.54(m)	Банковские кредиты и займы Bank credits and loans		-	117 898 678	57 634 160
МСФО (IAS) 1.54(l)	Резерв по обязательствам и расходам Provision for liabilities and expenses		2 019 204	3 386 887	3 076 811
МСФО (IAS) 1.54(k)	Кредиторская задолженность Payables		447 278 236	457 166 894	441 049 799
	Полученные авансы Advances received		10 747 329	4 609 810	6 757 801
МСФО (IAS) 1.54(n)	Текущие налоговые обязательства Current tax liabilities		7 208 185	4 285 658	2 213 277
	Итого краткосрочных обязательств: Total current liabilities:		467 252 954	587 347 927	510 731 848
	Итого капитал и обязательства: Total equity and liabilities:		1 388 725 746	1 365 061 097	1 327 406 599

Председатель Правления
(Chairman of the board)

Нурмухамедов Ж.Т.

Главный Бухгалтер
(Chief Accountant)

Байсариев Б.Б.

Руководитель

Специалист

Источник Source	АО «О'ЗТЕМИРЙО'ЛЙО'ЛОВЧИ» «О'ЗТЕМИРЙО'ЛЙО'ЛОВЧИ»JSC			
МСФО (IAS) 1.10 (b), (ea), (f), 51 (b), (c), (d), (e)	Консолидированный отчет о прибылях и убытках, и прочем совокупном доходе <i>Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income</i>			
МСФО (IAS) 1.113	Тыс.сум Thousand sum	Прим. Notes	За год, закончившийся 31 декабря 2022 г. Year ended 31/12/2022	За год, закончившийся 31 декабря 2021 г. Year ended 31/12/2021
	Продолжающаяся деятельность <i>Continuing operations</i>			
МСФО (IAS) 1.82(a)	Выручка <i>Revenue</i>		622 082 477	482 196 873
МСФО (IAS) 1.99	Себестоимость <i>Cost of sales</i>		(434 232 356)	(367 074 328)
МСФО (IAS) 1.85	Валовая прибыль: <i>Gross profit:</i>		187 850 121	115 122 545
МСФО (IAS) 1.85	Прочие прибыли и убытки <i>Other gains and losses</i>		21 329 649	19 418 773
МСФО (IAS) 1.99	Коммерческие расходы <i>Commercial expenses</i>		(3 196 120)	(2 955 752)
МСФО (IAS) 1.99	Административные расходы <i>Administration expenses</i>		(43 304 169)	(28 681 424)
МСФО (IAS) 1.99	Прочие расходы <i>Other expenses</i>		(100 073 627)	(65 604 820)
	Прибыль от продолжающейся деятельности: <i>Profit for the year from continuing operations:</i>		62 605 854	37 299 323
	Финансовые доходы <i>Finance income</i>		-	20 087 865
	Доходы от валютных курсовых разниц <i>Income from foreign exchange differences</i>		(31 554 401)	256 404
	Прочие доходы от финансовой деятельности <i>Other income from financial activities</i>		39 863 790	-
	Расходы в виде процентов <i>Interest expenses</i>		(35 644 760)	(34 068 670)
МСФО (IAS) 1.82(b)	Прочие финансовые расходы <i>Other finance costs</i>		(57 876 571)	
МСФО (IAS) 1.85	Прибыль/убыток до налогообложения: <i>Profit before tax:</i>		(22 606 088)	23 574 922
МСФО (IAS) 1.82(d)	ОНО/ОНА <i>Income tax expense</i>		(40 928)	224 926
МСФО (IAS) 1.85	Прибыль за год от продолжающейся деятельности: <i>Profit for the year from continuing operations:</i>		(22 647 016)	23 799 848
МСФО (IAS) 1.81A(a)	Прибыль за год: <i>Profit for the year:</i>		(22 647 016)	23 799 848

Источник Source	АО «О'ЗТЕМИРЙО'ЛҮО'ЛОВЧИ» «O'ZTEMIRYO'LYO'LOVCHI»JSC			
МСФО (IAS) 1.10 (b), (ea), (f), 51 (b), (c), (d), (e)	Консолидированный отчет о прибылях и убытках, и прочем совокупном доходе (продолжение) Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (continued)			
	Тыс.сум Thousand sum	Прим. Notes	За год, закончившийся 31 декабря 2022 г. Year ended 31/12/2022	За год, закончившийся 31 декабря 2021 г. Year ended 31/12/2021
МСФО (IAS) 1.113				
МСФО (IAS) 1.91(a)	Прочий совокупный доход за вычетом налога на прибыль Other comprehensive income, net of income tax			
МСФО (IAS) 1.82A(a)	Статьи, не подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss			
МСФО (IAS) 1.82A(a)	Переоценка основных средств Gain on revaluation of property		-	-
МСФО (IAS) 1.91(b)	Налог на прибыль по статьям, не подлежащим последующей реклассификации в прибыли или убытки Income tax relating to items that will not be reclassified subsequently to profit or		-	-
МСФО (IAS) 1.81A(b)	Прочий совокупный доход за год за вычетом налога Other comprehensive income for the year, net of income tax		-	-
МСФО (IAS) 1.81A(c)	Итого совокупный доход за год: Total comprehensive income for the year:		(22 647 016)	23 799 848
	Итого совокупный доход относящийся, к: Attributable to:			
МСФО (IAS) 1.81B(b)(ii)	Акционерам материнской Компании Owners of the Company		-	-
МСФО (IAS) 1.81B(b)(i)	Неконтролирующим долям Non-controlling interests		-	-
	Прибыль за год Income for year		-	-
	Итого: Total:		-	-

Председатель Правления
(Chair man of the board)

Нурмухамедов

Главный Бухгалтер
(Chief Accountant)

Ж.Т Байсариев Б.Б.

Руководитель

Специалист

Источник
Source

АО «O'ZTEMIRYO'LYO'LOVCHI»
«O'ZTEMIRYO'LYO'LOVCHI»JSC

МСФО (IAS) 1.10 (c), (ea), 51 (b),
(c)
МСФО (IAS) 1.106

Консолидированный отчет об изменениях в капитале за 31 декабря 2022 года
Consolidated statement of changes in equity for the year ended 31 December 2022

В тысячах узбекских сумов	Уставной капитал Share capital	Нераспределенная прибыль Retained earnings	Прочие резервы Other reserve	Итого собственный капитал Total equity:
Остаток на 31 декабря 2022 года	51 263 978	(81 841 222)	662 804 809	632 227 565
Остаток на 31 декабря 2021 года	51 263 978	(12 117 576)	592 544 307	631 690 709
Остаток на 31 декабря 2020 года	51 263 978	(7 031 014)	547 853 483	592 086 447



Главный бухгалтер
(Chief Accountant)

Байсариев Б.Б.

Руководитель

Специалист

АО «O'ZTEMIRYO'LYO'LOVCHI»

Консолидированная финансовая отчетность на 31.12.2022 г

Источник Source	АО «O'ZTEMIRYO'LYO'LOVCHI» «O'ZTEMIRYO'LYO'LOVCHI»JSC	Консолидированный отчет о движении денежных средств Consolidated statement of cashflows		
МСФО (IAS) 1.10 (d), (ea), 51 (b), (c), (d), МСФО (IAS) 1.113	В тысячах сум Thousand sum	Прим Notes	За год, закончившийся 31.12.2022 The year ended 31/12/2022	За год, закончившийся 31.12.2021 The year ended 31/12/2021
МСФО (IAS) 7.10	Движение денежных средств от операционной деятельности			
МСФО (IAS) 7.18(a)	<i>Cash-flows from operating activities</i> Средства, полученные от клиентов <i>Receipts from customers</i>			
	Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары, работы и услуги <i>Cash payments to suppliers for materials, goods,</i>		(230 796 830)	(176 387 050)
	Денежные платежи персоналу и от их имени <i>Cash payments to staff and on their behalf</i>		(322 072 666)	(162 570 795)
	Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности <i>Other cash receipts and payments from operating</i>		167 793 142	111 649 415
	Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности <i>Other cash receipts and payments from operating</i>		(382 511 473)	(167 414 206)
	<i>activities</i> Денежные средства, полученные от операционной деятельности		123 759 947	111 162 890
	<i>Cash generated from operations</i>			
МСФО (IAS) 7.31	Проценты уплаченные <i>Interest paid</i>		-	-
МСФО (IAS) 7.35	Налог на прибыль уплаченный <i>Income tax espaid</i>		-	-
МСФО (IAS) 7.35	Уплаченные прочие налоги <i>Other taxes paid</i>		(14 258 479)	(31 696 824)
	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности		109 501 468	79 466 066
	<i>Net cash generated by operating activities</i>			
МСФО (IAS) 7.10	Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
	<i>Cash-flows from investing activities</i>			
	Выплаты по приобретению ОС <i>Payments for property, plant and equipment</i>		(21 682 851)	(4 766 500)
	Прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности <i>Other cash flows from investing activities</i>		-	(49 365 723)
	Чистые денежные средства, (использованные) / полученные от инвестиционной деятельности		(21 682 851)	(54 132 223)
	<i>Ne-tcash (usedin)/generated by investing activities</i>			
МСФО (IAS) 7.10	Движение денежных средств от финансовой деятельности			
	<i>Cash flows from financing activities</i>			
	Поступления в виде кредитов и займов <i>Proceeds from credits and loans</i>		20 000 000	20 000 000
	Погашение обязательств по кредитам и займам <i>Repayment of obligations under credits and loans</i>		(77 270 513)	(15 124 770)

Руководитель

Специалист

АО «O'ZTEMIRYO'LYO'LOVCHI»

Консолидированная финансовая отчетность на 31.12.2022 г

МСФО (IAS)
1.10 (d), (ea),
51 (b), (c), (d),
(e)

Консолидированный отчет о движении денежных средств(продолжение)
Consolidated statement of cash flows(continued)

МСФО (IAS) 1.113	В тысячах сум <i>Thousand sum</i>	Прим. Notes	За год, закончившийся 31.12.2022 <i>The year ended 31/12/2022</i>	За год, закончившийся 31.12.2021 <i>The year ended 31/12/2021</i>
МСФО (IAS) 7.31	Полученные дивиденды <i>Dividends received</i>		-	-
МСФО (IAS) 7.31	Дивиденды, выплаченные акционерам Компании <i>Dividends paid to owners of the Company</i>		-	-
МСФО (IAS) 7.31	Выплаченные проценты <i>Interest paid</i>		(22 683 226)	(34 035 851)
МСФО (IAS) 7.31	Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности <i>Other cash receipts and payments from financing activities</i>		-	2 514 956
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности <i>Net cash used in financing activities</i>			(79 953 739)	(26 645 665)
Влияние изменений обменного курса валют на денежные средства и их эквиваленты <i>Effect of Changes in Foreign Exchange Rates on Cash and Cash Equivalents</i>			-	4 046
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов <i>Net increase in cash and cash equivalents</i>			7 864 878	(1 307 776)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года <i>Cash and cash equivalents at the beginning of the year</i>			4 286 465	5 538 393
В том числе:			4 230 617	-
- Денежные средства и их эквиваленты на начало года АО "O'ZTEMIRYO'LYO'LOVCHI"				
- Денежные средства и их эквиваленты на начало года ООО "RAILWAY MEDIA"			13639	-
- Денежные средства и их эквиваленты на начало года ООО "Хива локомотив"			42 209	-
- Денежные средства и их эквиваленты на начало года ООО "Temiryo'lyo'lovchiservis"			-	-
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте <i>The balance of exchange differences arising from the revaluation of cash in foreign currency</i>			26 469	-
Денежные средства и их эквиваленты на конец года <i>Cash and cash equivalents at the end of the year</i>			12 177 812	4 230 617

Председатель Правления
(Chairman of the board)

Нурмухамедов Ж.Т.

Главный бухгалтер
(Chief Accountant)

Байсариев Б.Б.

Руководитель

Специалист