

АО РСЛК «QURILISHMASHLIZING»

**Финансовая отчетность в соответствии с
Международными стандартами
финансовой отчетности**

31 декабря 2024 года

АО РСЛК «QURILISHMASHLIZING»

Отчет о финансовом положении

В тысячах УЗС	31 декабря 2024 г.	31 декабря 2023 г.
АКТИВЫ		
Внеоборотные активы		
Основные средства	5,478,356	5,737,648
Отложенные налоговые активы	79,941	51,092
Займы выданные	2,000	2,000
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	36,200,185	1,924,153
Итого внеоборотные активы	41,760,482	7,714,893
Оборотные активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1,392,648	1,173,547
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	164,911,952	184,054,517
Имущество, приобретенное для передачи в лизинг	1,302,665	1,690,926
Авансы, выданные поставщикам	2,001,656	2,055,123
Предоплата по налогам и другим обязательным платежам	335,152	374,413
Товарно-материальные запасы	49,800	58,728
Прочие активы	2,581,268	2,117,616
Итого оборотные активы	172,575,141	191,524,870
ИТОГО АКТИВЫ	214,335,623	199,239,763
Капитал		
Акционерный капитал	17,000,000	17,000,000
Нераспределенная прибыль	3,922,564	4,137,650
ИТОГО КАПИТАЛ	20,922,564	21,137,650
Обязательства		
Долгосрочные обязательства		
Кредиты и займы	138,135,520	132,117,252
Итого долгосрочные обязательства	138,135,520	132,117,252
Краткосрочные обязательства		
Кредиты и займы	605,935	452,190
Торговая и прочая кредиторская задолженность	54,526,724	42,983,496
Авансы полученные	144,880	2,549,175
Итого краткосрочные обязательства	55,277,539	45,984,861
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	193,413,059	178,102,113
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	214,335,623	199,239,763

Утверждено и подписано _____ 2025 г.

Председатель Праления
Ташкент, УзбекистанГлавный бухгалтер
Ташкент, Узбекистан

АО РСЛК «QURILISHMASHLIZING»**Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе**

<i>В тысячах УЗС</i>	2024 г.	2023 г.
Процентные доходы	14,154,012	16,277,363
Процентные расходы	(7,439,080)	(8,908,206)
Чистый процентный доход	6,714,932	7,369,157
Расходы по реализации, общие и административные расходы	(4,910,538)	(4,130,964)
Прочие доходы от операционной деятельности	1,078,533	1,934,285
Операционная прибыль	2,882,927	5,172,478
Чистый убыток от курсовой разницы	(3,058,992)	(5,190,251)
(Убыток) / прибыль до налогообложения	(176,065)	(17,773)
Налог на прибыль	20,479	5,184
(Убыток) / прибыль за год	(155,586)	(12,589)
Прочий совокупный прибыль за год	-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ (УБЫТОК) / ДОХОД ЗА ГОД	(155,586)	(12,589)

АО РСЛК «QURILISHMASHLIZING»

Отчет об изменениях в собственном капитале

	Акционерный капитал	Нераспре- деленная прибыль	Итого
<i>В тысячах УЗС</i>			
Остаток на 1 января 2023 года	17,000,000	4,364,269	21,364,269
Прибыль за год	-	(12,589)	(12,589)
Прочий совокупный доход за год	-	-	-
<i>Итого совокупный доход за год</i>	-	(12,589)	(12,589)
Дивиденды объявленные	-	(214,030)	(214,030)
Остаток на 31 декабря 2023 года	17,000,000	4,137,650	21,137,650
Убыток за год	-	(155,586)	(155,586)
Прочий совокупный доход за год	-	-	-
<i>Итого совокупный убыток за год</i>	-	(155,586)	(155,586)
Дивиденды объявленные	-	(59,500)	(59,500)
Остаток на 31 декабря 2024 года	17,000,000	3,922,564	20,922,564

АО РСЛК «QURILISHMASHLIZING»

Отчет о движении денежных средств

В тысячах УЗС	2024 г.	2023 г.
Денежные потоки от операционной деятельности		
(Убыток) / прибыль до налогообложения	(176,065)	(12,589)
С корректировкой на:	-	-
Амортизацию основных средств	255,705	291,503
Изменение в ожидаемых кредитных убытках	192,322	157,181
Чистый убыток от курсовой разницы	3,058,992	5,190,251
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	3,330,954	5,626,346
Изменения в оборотном капитале:		
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	(10,657,786)	(2,963,597)
Авансы, выданные поставщикам	53,467	(176,546)
Товарно-материальные запасы	8,928	(8,893)
Прочие активы	(62,726)	2,032,434
Торговая и прочая кредиторская задолженность	9,986,910	2,165,893
Авансы полученные	(2,404,295)	1,650,705
Налоги и другие обязательные платежи к оплате	39,261	973,052
Изменения в оборотном капитале	294,712	9,299,394
Налог на прибыль уплаченный	(12,665)	(105,000)
Чистый денежный поток от операционной деятельности	282,047	9,194,394
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Чистый денежный поток, от инвестиционной деятельности	-	-
Денежные потоки от финансовой деятельности		
Погашение кредитов и займов	(3,696)	(8,639,148)
Дивиденды, уплаченные участникам	(59,500)	(214,030)
Чистый денежный поток использованный в финансовой деятельности	(63,196)	(8,853,178)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств	250	(451)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года	1,173,547	832,782
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года	1,392,648	1,173,547