

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЗА 2021 год**  
(в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО))

*(тыс. сум)*

<b>АКТИВЫ</b>	<b>Примечание</b>	<b>31.12.2021 г.</b>	<b>31.12.2020 г.</b>
<b>Внеоборотные активы</b>			
Основные средства	8	8 789 124	9 495 118
Финансовые вложения	13	21 128 156	16 766 933
Нематериальные активы	9	456 250	531 250
Отложенные налоговые активы	22	150 003	-
<b>Итого внеоборотные активы</b>		<b>30 523 533</b>	<b>26 793 301</b>
<b>Оборотные активы</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	12	3 815 081	3 078 896
Краткосрочные финансовые вложения	13	42 061 325	37 745 604
Торговая и прочая дебиторская задолженность	15	1 287 875	2 255 879
Авансы поставщикам и прочие авансы	14	352 379	130 401
Предоплаты по налогам и обязательным платежам	14	94 881	52 324
Доля перестраховщиков в страховых резервах	17	120 663	119 600
Запасы	10	152 127	232 930
<b>Итого оборотные активы</b>		<b>47 884 331</b>	<b>43 615 634</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>78 407 864</b>	<b>70 408 935</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	1	25 005 660	25 005 660
Прочие резервы	13	3 573 491	-
Нераспределенная прибыль		10 142 181	8 487 109
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>		<b>38 721 332</b>	<b>33 492 769</b>
<b>Обязательства</b>			
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Кредиты и займы полученные		-	250 140
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>-</b>	<b>250 140</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>			
Страховые резервы	17	38 047 880	35 399 707
Авансы полученные и обязательства по договорам	16	247 643	247 289
Торговая и прочая кредиторская задолженность	15	351 380	231 736
Обязательства по налогам и обязательным платежам	15	347 828	90 900
Задолженность по оплате труда	15	691 801	145 478
Прочие обязательства		-	550 916
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>39 686 532</b>	<b>36 666 026</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>39 686 532</b>	<b>36 916 166</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>78 407 864</b>	<b>70 408 935</b>

Генеральный директор  
МАХКАМОВ Н. С.



Главный бухгалтер  
KETS T. V.

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА 2021 год**  
(в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО))

*(тыс. сум)*

Наименование показателей	Примечание	2021 г.	2020 г.
Выручка по договорам с покупателями	18	19 060 330	19 281 592
Себестоимость реализации	19	(18 083 140)	(18 724 554)
<b>Валовый прибыль</b>		<b>977 190</b>	<b>557 038</b>
Коммерческие расходы	20	(39 816)	(72 666)
Административные расходы	20	(4 643 994)	(3 845 174)
Прочие доходы		226 864	583 530
Прочие расходы	20	(551 605)	(871 640)
<b>Операционный прибыль</b>		<b>(4 031 361)</b>	<b>(3 648 912)</b>
Финансовые доходы	21	6 171 328	5 155 468
Финансовые расходы		(344 150)	(1 116)
Прибыль и убыток от курсовых разниц		86 533	254 087
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>1 882 350</b>	<b>1 759 527</b>
Расходы по налогу на прибыль	22	(227 278)	(304 222)
<b>Прибыль за год</b>		<b>1 655 072</b>	<b>1 455 305</b>
Прочий совокупный доход за год		3 573 491	2 688 963
<b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД</b>		<b>5 228 563</b>	<b>4 144 268</b>

Генеральный директор  
МАХКАМОВ N. S.



Главный бухгалтер  
KETS T. V.



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ЗА 2021 год**  
**(в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО))**

*(тыс. сум)*

Наименование показателей	Уставный капитал	Добавленный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Итого
<b>Остаток на 01.01.2020 г.</b>	<b>20 705 660</b>	<b>116 259</b>	<b>2 572 704</b>	<b>-</b>	<b>4 342 841</b>	<b>27 737 464</b>
Прибыль за год	-	-	-	-	1 455 305	1 455 305
Прочий совокупный доход за год	4 300 000	(116 259)	(2 572 704)	-	2 688 963	4 300 000
<b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД</b>	<b>4 300 000</b>	<b>(116 259)</b>	<b>(2 572 704)</b>	<b>-</b>	<b>4 144 268</b>	<b>5 755 305</b>
<b>Остаток на 31.12.2020 г.</b>	<b>25 005 660</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 487 109</b>	<b>33 492 769</b>
Прибыль за год	-	-	-	-	1 655 072	1 655 072
Прочий совокупный доход за год	-	-	-	3 573 491	-	3 573 491
<b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 573 491</b>	<b>1 655 072</b>	<b>5 228 563</b>
<b>Остаток на 31.12.2021 г.</b>	<b>25 005 660</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 573 491</b>	<b>10 142 181</b>	<b>38 721 332</b>

Генеральный директор  
 МАХКАМОВ N. S.



Главный бухгалтер  
 KETS T. V.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2021 год**  
(в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО))

(тыс. сум)

Наименование показателей	Прим.	2021 г.	2020 г.
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>			
Прибыль до налогообложения		1 882 350	1 759 527
<i>С корректировкой на:</i>			
Амортизацию основных средств	8	729 525	688 671
Амортизацию нематериальных активов	9	75 000	75 000
Чистые резервы на обесцененные и сомнительные счета		40 445	144 857
Чистый убыток от курсовой разницы		(86 533)	(254 087)
Финансовые доходы	21	(6 171 328)	(5 155 468)
Финансовые расходы		344 150	1 116
<b>Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала</b>		<b>(3 186 391)</b>	<b>(2 740 384)</b>
<b>Изменения в оборотном капитале:</b>			
Торговая и прочая дебиторская задолженность	11	892 783	(518 914)
Авансы, выданные поставщикам	10	(477 497)	(2 890)
Товарно-материальные запасы		80 803	(19 350)
Прочие активы	15	362 443	61 149
Торговая и прочая кредиторская задолженность		(5 302)	124 072
Активы по договорам с покупателями	16	(193)	(11 136)
Страховые резервы	17	2 647 110	6 880 715
<b>Изменения в оборотном капитале</b>		<b>313 756</b>	<b>3 773 262</b>
Проценты полученные		5 965 052	4 897 044
Налог на прибыль уплаченный		(405 000)	(268 823)
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>		<b>5 873 808</b>	<b>8 401 483</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств	8	(23 594)	(127 619)
Продажи основных средств	8	4 644	6 772
Приобретение долевых ценных бумаг		(250 738)	
Продажа долгосрочных активов (инвестиции в виде участия в капитале других предприятий)		790 178	866 591
Займы выданные	13	(29 590 638)	(31 727 629)
Погашение выданных займов	13	23 917 447	20 292 334
<b>Чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности</b>		<b>(5 152 701)</b>	<b>(10 689 551)</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
Погашение кредитов и займов		-	(1 500 900)
Взносы в капитал, сделанные участниками		-	4 300 000
<b>Чистая сумма денежных средств использованных в финансовой деятельности</b>		<b>-</b>	<b>2 799 100</b>
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств		15 078	32 493
<b>Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года</b>		<b>3 078 896</b>	<b>2 535 371</b>
<b>Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года</b>		<b>3 815 081</b>	<b>3 078 896</b>

Генеральный директор  
МАХКАМОВ N. S.



Главный бухгалтер  
KETS T. V.