

**AO IИ «O'ZBEKISTON RANGLI METAL
PARCHALARI CHIQINDILARINI TAYYORLASH
VA QAYTA ISHLASH ZAVODI»**

Финансовая отчетность в соответствии с

Международным стандартами финансовой отчетности и

31 декабря 2023 года

**АО ИИ «O'ZBEKISTON RANGLI METAL PARCHALARI CHIQINDILARINI
TAYYORLASH VA QAYTA ISHLASH ZAVODI»**

Отчет о финансовом положении

тыс.сум	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	123 804 642,00	120 076 064,00	100 064 438,00
Нематериальные активы		6 442 743,00	
Стратегические инвестиции, учитываемые по СС ч/з ПДС	11 717 606,00	29 310 530,00	11 617 606,00
Отложенный налоговый актив			
Итого долгосрочные активы	135 522 248,00	155 829 338,00	111 682 044,00
Текущие активы			
Счета к получению	14 989 216,00	19 620 072,00	18 349 986,00
Товарно-материальные запасы	41 767 365,00	27 650 149,00	52 311 483,00
Авансы, выданные поставщикам	26 674 951,00	7 492 325,00	9 307 531,00
Авансовые платежи по налогам и платежам	12 980 252,00	2 756 331,00	4 303 682,00
Текущие налоговые активы по налогу на прибыль	0,00	1 457 452,00	
Денежные средства и их эквиваленты	31 289 497,00	1 244 987,00	2 524 076,00
Прочие финансовые активы	622 462,00	396 121,00	3 177 985,00
Прочие нефинансовые активы			
Активы, предназначенные для продажи			
Итого текущие активы	128 323 743,00	60 617 437,00	89 974 743,00
ВСЕГО АКТИВЫ			
	263 845 991,00	216 446 775,00	201 656 787,00
КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Капитал акционеров			
Акционерный капитал	19 217 572,00	19 217 572,00	19 217 572,00
Прибыль, направленная на увеличение устава	23 821 876,00	6 361 235,00	14 340 194,00
Нераспределенная прибыль	1 488 200,00	24 290 633,00	39 386 630,00
Прочие компоненты капитала	39 596 700,00	47 781 612,00	
Итого капитал акционеров	84 124 348,00	97 651 052,00	98 855 076,00
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочная финансовая аренда к оплате			
Долгосрочные банковские кредиты	120 194 334,00	40 911 216,00	30 902 151,00
Отложенное налоговое обязательство		171 416,00	210 311,00
Итого долгосрочные обязательства	120 194 334,00	41 082 632,00	31 112 462,00
Текущие обязательства			
Текущая часть долгосрочных банковских кредитов	0,00	1 268 973,00	14 062 501,00
Текущая часть долгосрочной финансовой аренды			

Краткосрочные банковские кредиты			
Счета к оплате поставщикам и подрядчикам	41 708 205,00	33 652 593,00	40 903 842,00
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	5 067 490,00	27 224 374,00	12 067 124,00
Текущие налоговые обязательства по налогу на прибыль	0,00	-	
Текущие налоговые обязательства кроме налога на прибыль	1 083 349,00	1 017 302,00	2 903 188,00
Обязательства по вознаграждению работникам	1 846 782,00	2 175 221,00	
Прочие финансовые обязательства		12 374 628,00	
Резервы по прочим обязательствам и расходам	9 821 483,00		1 752 594,00
Итого текущие обязательства	59 527 309,00	77 713 091,00	71 689 249,00
ВСЕГО КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	263 845 991,00	216 446 775,00	201 656 787,00

Руководитель

Главный бухгалтер



**АО ИИ «O'ZBEKISTON RANGLI METAL PARCHALARI CHIQUINDILARINI
TAYYORLASH VA QAYTA ISHLASH ZAVODI»**

отчет о совокупном доходе

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Продолжающаяся деятельность			тыс.сум
Выручка	313 525 481,00	366 267 197	615 165 707
Себестоимость	-278 734 816,00	-360 885 844	-585 631 823
Валовая прибыль	34 790 665,00	5 381 353	29 533 884
Коммерческие расходы	-3 342 220,00	-803 301	-1 253 099
Административные расходы	-12 962 106,00	-11 337 019	-14 875 304
Прочие расходы	-17 807 820,00	-53 262 716	-10 292 611
Прочие доходы	6 403 012,00	19 752 409	8 676 660
Прибыль / (убыток) от операционной деятельности	7 081 531	-40 269 274	11 789 530
Процентные доходы	222 422,00		86 653
Дивидендные доходы	797 729,00	219 713	463 890
Процентные расходы	-6 546 458,00	0	-5 953 627
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	-85 660,00	-1 323 371	-1 121 779
Прибыль / (убыток) до налогообложения	1 469 564	-41 372 932	5 264 667
Расходы по налогу на прибыль	-338 815,00	-1 037 447	-887 299
Чистая прибыль / (убыток)	1 130 749	-42 410 379	4 377 368
Прочий совокупный доход		47 781 612	-
Статьи, которые не будут реклассифицированы в ПиУ:		47 781 612	
Переоценка инвестиций учитываемые по СС ч/з ПСД		17 692 924	
Переоценка основных средств и НМА учитываемые по СС ч/з ПСД		30 088 687	
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК) ЗА ГОД		5 371 233	4 377 368
Прибыль на акцию			
Базовая и разводненная, в УЗС		736	600

Руководитель

Главный бухгалтер



(Handwritten signature in blue ink)

**АО ИИ «O`ZBEKISTON RANGLI METAL PARCHALARI CHIQINDILARINI
TAYYORLASH VA QAYTA ISHLASH ZAVODI»**

отчет о движении денежных средств

тыс.сум

Показатели	2023 год	2022 год	2021 год
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
Поступления от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг	318 833 289,00	394 064 003	163 112 877
Прочие поступления от операционной деятельности			72 817 367
Платежи поставщикам товаров, работ, услуг	-114 016 965,00	-75 744 818	-93 877 475
Платежи работникам или в интересах работников	-48 032 846,00	-300 631 505	-134 409 018
Налоги и отчислений в бюджет	-6 636 746,00	-11 938 049	
Прочие денежные платежи по операционной деятельности	-73 398 696,00	-4 917 720	-2 848 867
Чистые денежный поток от обычной деятельности	76 748 036,00	831 911	4 794 884
Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности			
Денежные потоки от продажи подразделений или дочерних компаний			
Денежные потоки на приобретение дочерних компаний или подразделений	0,00	-621	
Поступления от продажи основных средств	4 683 270,00	-	
Платежи на приобретение основных средств	-1 018 512,00		-
Прочие денежные потоки от инвестиционной			
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	3 664 758,00	-621	-
Потоки денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления в виде кредитов и займов	174 908 831,00	64 760 720	
Возврат кредитов и займов	-77 578 560,00	-67 545 184	
Платежи по финансовой аренде	-709 464,00		
Дивиденды выплаченные	-4 851,00	-632 480	-7 292 126
Дивиденды полученные	797 729,00	-	
Проценты выплаченные	-6 546 458,00		
Проценты полученные	222 422,00	1 306 564	
Прочие потоки от финансовой деятельности		-	
Денежные потоки от финансовой деятельности	90 681 954,00	-2 110 380	-7 292 126
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 244 987,00	2 524 076	5 021 318
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	31 289 497,00	1 244 987	2 524 076

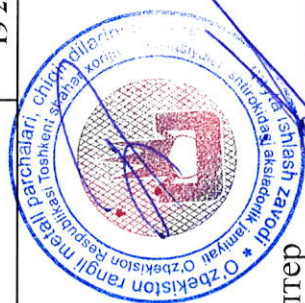
Руководитель

Главный бухгалтер



АО ИИ «O'ZBEKISTON RANGLI METAL PARCHALARI CHIQUINDILARINI TAYYORLASH VA QAYTA ISHLASH ZAVODI»
отчет о изменении капитала

Показатели	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Прибыль, направленная на увеличение устава	Прочие компоненты капитала	Итого капитал
на 31 декабря 2022 г.	19 217 572	-	24 290 633	6 361 235	47 781 612	97 651 052
Прибыль за год			-		-	0
Прочий совокупный убыток за год						0
Итого совокупный доход за отчетный год			1 130 749			1 130 749
Уменьшение/увеличение совокупного дохода						0
Начисленный дивиденд			-			0
Увеличение уставного капитала						0
Увеличение резервного капитала за счет НРП						0
Корректировки на НРП			-23 933 182	17 460 641	-8 184 912	-14 657 453
Корректировки на резервный капитал		0				0
на 31 декабря 2023 г.	19 217 572	-	1 488 200	23 821 876	39 596 700	84 124 348



Руководитель

Главный бухгалтер