

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
(ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019г.)

в Тысячах Сум

Наименование показателя	Прим	31.12.2019	31.12.2018
АКТИВЫ			
Долгосрочные активы			
Основные средства	6	73 202 183	44 038 106
Нематериальные активы	7	2 811	
Инвестиции в дочерние, совместные и ассоциированные предприятия	8	20 136 318	19 046 136
Прочие внеоборотные финансовые активы	9	207 754	7 433
Отложенные налоговые активы	10	655 024	
Прочие долгосрочные активы	11	4 243 750	2 671 691
Итого долгосрочных активов		98 447 840	65 763 366
Текущие активы			
Запасы	8	222 632 649	190 873 603
Предоплаченные и отсроченные расходы	9	41 706	41 625
Активы по договорам	10	44 014 938	74 435 763
Торговая и прочая текущая дебиторская задолженность	11	63 363 029	
Текущие налоговые активы		10 411 864	
Денежные средства	12	19 447 397	8 977 707
Прочие текущие финансовые активы	13	3 171 722	11 497 968
Итого текущих активов		363 083 305	285 826 666
ИТОГО ПО АКТИВУ		461 531 145	351 590 032
ПАССИВЫ			
Капитал			
Уставной капитал	13	714 758	714 758
Целевые поступления		20 671 717	20 671 717
Нераспределенная прибыль		138 572 904	120 911 433
Прирост стоимости по переоценке		53 506 827	
Добавленный капитал		8 844 225	8 844 225
Дивиденды к выплате		67 604	37 358
Итого капитал		222 378 034	151 179 491
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	14	15 561 850	8 085 248
Итого долгосрочных обязательств		15 561 850	8 085 248
Текущие обязательства			
Авансы полученные и обязательства по договорам	15	45 153 943	62 326 187
Торговая и прочая текущая кредиторская задолженность	16	42 536 524	
Краткосрочные кредиты и займы	17	126 241 468	123 948 877
Налоговые обязательства		2 680 768	11 019 168
Положения о вознаграждениях работникам	18	6 360 706	3 116 309
Прочие резервы	19	617 853	
Итого текущих обязательств		223 591 261	200 410 541
ИТОГО ПО ПАССИВУ		461 531 145	351 590 032

Подписано от имени Руководства СП АО «UZKABEL»

Умаров Ф.Р.
Руководитель

Хрисанфова Г.Л.
Главный бухгалтер

**ОТЧЕТ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ)
(ЗА ПЕРИОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 г.)**

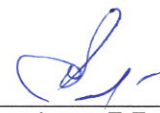
в Тысячах Сум

Наименование показателя	Примечание	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Чистая выручка	20	893 221 286	631 746 732
Производственная себестоимость	21	(747 298 486)	(500 356 696)
Валовая прибыль		145 922 800	131 390 036
Административные расходы	22	(22 438 328)	(16 587 296)
Прочие доходы	23	2 055 430	2916910
Расходы по реализации	24	(6 066 359)	(5 020 020)
Прочие расходы	25	(45 293 177)	(47 247 957)
Операционная прибыль		74 180 365	65 451 673
Доходы от курсовых разниц	26	3 913 419	9 143 260
Доходы в виде дивидендов	26	217	125
Доходы в виде процентов	26	461 474	1 120 438
Прочие доходы от финансовой деятельности	26	507 234	431 069
Расходы в виде процентов	27	(8 352 427)	(10 552 239)
Расходы от курсовых разниц	27	(24 748 043)	(13 886 311)
Прибыль/Убыток до налогообложения		45 962 239	51 708 015
Налог на прибыль	28	(10 317 345)	(12 654 974)
Чистая прибыль/убыток		35 644 894	39 053 041
Прочий совокупный доход (доход от возврата с резервов и корректировок стоимости)			
Плюс резерв по сомнительным долгам	29		785 100
Корректировка стоимости по переоценке активов	30	36 476 414	
Итого совокупный доход		72 121 308	39 838 141

Подписано от имени Руководства СП АО «UZKABEL»



Умаров Ф.Р.
Руководитель



Хрисанфова Г.Л.
Главный бухгалтер

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
(ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 г.)**

в Тысячах Сум

Наименование показателей	за 31.12.2019	за 31.12.208
Операционная деятельность		
Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	1 022 692 716	770 248 098
Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары работы и услуги	(845 356 242)	(562 250 010)
Денежные платежи персоналу и от их имени	(61 120 770)	(64 302 748)
Другие денежные поступления от операционной деятельности	120 397 778	
Другие денежные выплаты от операционной деятельности	(106 998 371)	(94 990 813)
Итого: чистый денежный приток/ отток от операционной деятельности	129 615 110	48 704 528
Инвестиционная деятельность		
Приобретение и продажа основных средств	149 550	10 400
Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций	(203 779)	
Итого: чистый денежный приток/отток от инвестиционной деятельности	(54 229)	10 400
Финансовая деятельность		
Полученные проценты	213 983	
Выплаченные проценты	(30 546 362)	(4 483 916)
Полученные дивиденды	49 866	
Выплаченные дивиденды	(716 697)	(2 883)
Денежные поступления по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам	16 456 665	
Денежные выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам	(22 944 120)	(24 752 100)
Итого: Чистый денежный приток/отток от финансовой деятельности	(37 486 665)	(29 238 899)
Налогообложение		
Уплаченный налог на прибыль	(9 936 120)	(6 817 225)
Уплаченные прочие налоги	(71 668 407)	(11 786 748)
Итого: уплаченные налоги	(81 604 527)	(18 603 973)
Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности	10 469 689	872 056
Денежные средства на начало года	8 977 707	8 105 651
Денежные средства на конец года	19 447 397	8 977 707



Умаров Ф.Р.
Руководитель

Подписано от имени Руководства СП АО "UZKABEL"

Хрисанфова Г.Л.
Главный бухгалтер

