

АО «UZAUTO MOTORS»

Консолидированный отчет о движении денежных средств

<i>В тысячах долл. США</i>	Прим.	2019 г.	2018 г.
Денежные потоки от операционной деятельности			
Прибыль до налогообложения		291,795	79,443
<i>С корректировкой на:</i>			
Амортизацию основных средств	8	48,618	80,021
Амортизацию нематериальных активов	9	6,118	6,673
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов		11,855	1,899
Резервы на обесцененные и сомнительные счета		7,862	6,411
Восстановление резервов под сомнительные счета		(63)	(2,275)
Чистый убыток от курсовой разницы		49,820	6,559
Финансовые доходы		(8,832)	(5,172)
Финансовые расходы	24	14,466	34,958
Прочие неденежные операционные доходы		(422)	(2,517)
Прочие неденежные операционные расходы		2,376	3,286
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала		423,593	209,286
(Увеличение) / уменьшение дебиторской задолженности		(182,114)	9,696
(Увеличение) / уменьшение авансов, выданных поставщикам		(29,343)	3,101
Увеличение запасов		(58,595)	(173,320)
Инвестиция в депозитов. ограниченных в использовании		(13,202)	(3,967)
Увеличение прочих долгосрочных активов		(1,985)	(558)
(Уменьшение) / увеличение торговой и прочих кредиторской задолженности		(66,186)	76,095
Увеличение авансов полученные		280,780	56,763
Увеличение налогов и обязательных платежей		10,106	3,428
Увеличение / (уменьшение) прочих задолженности		814	(30,428)
Изменения в оборотном капитале		363,868	150,096
Проценты уплаченные		(14,008)	(34,648)
Проценты полученные		3,359	3,041
Налог на прибыль уплаченный		(49,133)	-
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности		304,086	118,489

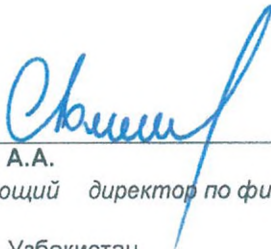
АО «UZAUTO MOTORS»

Консолидированный отчет о движении денежных средств (продолжение)

В тысячах долл. США	Прим.	2019 г.	2018 г.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств		(18,717)	(26,072)
Поступления от продажи основных средств		1,748	3,619
Приобретение нематериальных активов		-	(1,032)
Займы выданные	10	(54,384)	(42,486)
Погашение выданных займов	10	38,690	20,878
Чистое движение денежных средствах, в ограниченных в использовании		(49,583)	19,305
Чистая сумма денежных средств использованных в инвестиционной деятельности		(82,246)	(25,788)
Денежные потоки от финансовой деятельности			
Поступление кредитов и займов	18	-	1,576
Погашение кредитов и займов	18	(212,282)	(97,149)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности		(212,282)	(95,573)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств		(1,084)	(2,935)
Влияние пересчета в валюту представления		6,682	2,453
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года		26,162	29,516
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года		41,318	26,162



Ражабов Р.Р.
Временно исполняющий
директора
Ташкент, Узбекистан



Сахапов А.А.
Управляющий директор по финансам
Ташкент, Узбекистан



Якубов А.И.
Главный бухгалтер
Ташкент, Узбекистан

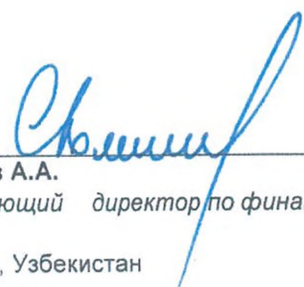
АО «UZAUTO MOTORS»


Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

В тысячах долл. США	Прим.	2019 г.	2018 г.
Выручка	21	2,760,645	2,108,090
Себестоимость продаж	22	(2,291,686)	(1,872,674)
Валовый прибыль		468,959	235,416
Расходы по реализации, общие и административные расходы	23	(118,520)	(120,149)
Прочие затраты от операционной деятельности		(7,799)	(4,136)
Прочий доход от операционной деятельности		4,609	4,657
Операционный прибыль		347,249	115,788
Финансовые доходы		8,832	5,172
Финансовые расходы	24	(14,466)	(34,958)
Чистый убыток от курсовой разницы		(49,820)	(6,559)
Прибыль до налогообложения		291,795	79,443
(Расходы) / доходы по налогу на прибыль	25	(35,222)	13,587
Прибыль за год		256,573	93,030
Прочий совокупный убыток за год		(34,486)	(4,203)
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД		222,087	88,827


 Ражабов Р.Б.
 Вр.и.о. Генерального
 директора
 Ташкент, Узбекистан




 Сахапов А.А.
 Управляющий директор по финансам
 Ташкент, Узбекистан

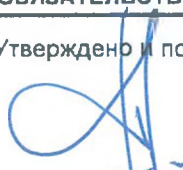

 Якубов А.И.
 Главный бухгалтер
 Ташкент, Узбекистан

АО «UZAUTO MOTORS»

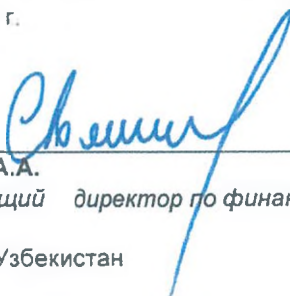
Консолидированный отчет о финансовом положении

<i>В тысячах долл. США</i>	Прим.	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2018 г.
Активы			
Внеоборотные активы			
Основные средства	8	306,979	385,892
Нематериальные активы	9	71,462	87,965
Депозиты, ограниченные в использовании	11	31,419	12,669
Займы выданные	10	36,373	39,494
Прочие долгосрочные активы		3,762	1,777
Итого внеоборотные активы		449,995	527,797
Оборотные активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	15	41,318	26,162
Денежные средства, ограниченные в использовании	16	115,737	72,132
Депозиты, ограниченные в использовании	11	-	290
Займы выданные	10	18,581	6,260
Торговая и прочая дебиторская задолженность	13	196,186	18,618
Авансы, выданные поставщикам	14	52,635	23,292
Товарно-материальные запасы	12	489,637	447,299
Итого оборотные активы		914,094	594,053
ИТОГО АКТИВЫ		1,364,089	1,121,850
Капитал			
Акционерный капитал	17	266,667	266,667
Добавочный капитал	17	131,611	131,611
Прочие резервы	17	88,443	88,443
Накопленный убыток		(92,102)	(348,675)
Резерв по пересчету иностранной валюты		(38,689)	(4,203)
ИТОГО КАПИТАЛ		355,930	133,843
Обязательства			
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	18	-	18,345
Отложенные налоговые обязательства	25	32,034	51,264
Доходы будущих периодов		-	4,694
Итого долгосрочные обязательства		32,034	74,303
Краткосрочные обязательства			
Кредиты и займы	18	11,681	218,897
Торговая и прочая кредиторская задолженность	19	445,540	467,596
Задолженность по налогам и сборам		17,169	7,063
Авансы полученные	20	500,411	219,631
Прочие обязательства		1,324	517
Итого краткосрочные обязательства		976,125	913,704
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		1,008,159	988,007
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		1,364,089	1,121,850

Утверждено и подписано 5 сентября 2020 г.



Ражабов Р.Б.
Вр.и.о. Генерального
директора
Ташкент, Узбекистан

Сахапов А.А.
Управляющий директор по финансам
Ташкент, Узбекистан



Якубов А.И.
Главный бухгалтер
Ташкент, Узбекистан

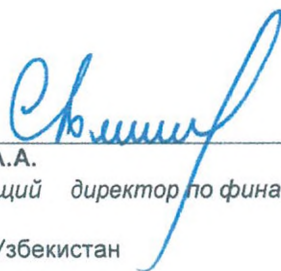
АО «UZAUTO MOTORS»

Консолидированный отчет об изменениях в капитале

	Акционер- ный капитал	Добавоч- ный капитал	Прочие резервы	Резерв по пересчету иностранной валюты	Накоплен- ный убыток	Итого
<i>В тысячах долл. США</i>						
Остаток на 1 января 2018 года	266,667	131,611	88,443	-	(441,705)	45,016
Прибыль за год	-	-	-	-	93,030	93,030
Прочий совокупный убыток за год	-	-	-	(4,203)	-	(4,203)
Остаток на 31 декабря 2018 года	266,667	131,611	88,443	(4,203)	(348,675)	133,843
Прибыль за год	-	-	-	-	256,573	256,573
Прочий совокупный убыток за год	-	-	-	(34,486)	-	(34,486)
Остаток на 31 декабря 2019 года	266,667	131,611	88,443	(38,689)	(92,102)	355,930



Ражабов Р.Б.
Вр.и.о. Генерального
директора
Ташкент, Узбекистан



Сахапов А.А.
Управляющий директор по финансам
Ташкент, Узбекистан



Якубов А.И.
Главный бухгалтер
Ташкент, Узбекистан

