

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

АО ИФ "OLTIN INVEST"

Годовые отчеты Акционерных обществ

Орган эмитента, утвердивший отчет	Общее собрание акционеров
Дата утверждения отчета	30.06.2021

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "OLTIN INVEST"
	Сокращенное:	АО ИФ "OLTIN INVEST"
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Сергелийский р-н, Авиагородок, дом 76 А.
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Сергелийский р-н, Авиагородок, дом 76 А.
	Адрес электронной почты:	oltin.invest@mail.ru (mailto:oltin.invest@mail.ru)
	Официальный веб-сайт:	www.oltin-invest.uz (https://www.oltin-invest.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ОПЕРУ АКБ «InFinBank»
	Номер расчетного счета:	2020 8000 8001 7973 7001
	МФО:	01041
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	00089
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	202032870

присвоенные органами государственной статистики		
КФС:	144	
ОКПО:	16392025	
ОКОНХ:	96190	
СОАТО:	1714401	

5	Показатели финансово-экономического состояния эмитента	
	Коэффициент рентабельности уставного капитала	0,03
	Коэффициент покрытия общий платежеспособности	1,1
	Коэффициент абсолютной ликвидности	2
	Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств	0,5
	Коэффициент обновления основных фондов	0,8
	Соотношение собственных и заемных средств эмитента	2

8	Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа				
	дата принятия решения	дата вступления к обязанностям	Ф.И.О.	Должность	Орган эмитента, принявший решение / избран выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)
	28.09.2020	10.10.2020	Миронов Сергей Александрович	Член наблюдательного совета	общее собрание акционеров
	28.09.2020	10.10.2020	Шарипова Анна Валерьевна	Член наблюдательного совета	общее собрание акционеров

28.09.2020	10.10.2020	Шевцов Сергей Викторович	Член наблюдательного совета	общее собрание акционеров	Избран (назначен)
28.09.2020	10.10.2020	Миронов Эдуард Александрович	Член наблюдательного совета	общее собрание акционеров	Избран (назначен)
28.09.2020	10.10.2020	Соколячко Марина Евгеньевна	Член наблюдательного совета	общее собрание акционеров	Избран (назначен)
28.09.2020	10.10.2020	Миронов Евгений Эдуардович	Член наблюдательного совета	общее собрание акционеров	Избран (назначен)
28.09.2020	10.10.2020	Кузьмин Виталий Викторович	Член наблюдательного совета	общее собрание акционеров	Избран (назначен)
28.09.2020	10.10.2020	Бабкова Елена Викторовна	Член ревизионной комиссии	общее собрание акционеров	Избран (назначен)
28.09.2020	10.10.2020	Умаров Саидазим Эргашевич	Член ревизионной комиссии	общее собрание акционеров	Избран (назначен)
28.09.2020	10.10.2020	Зоиров Фарход Самадович	Член ревизионной комиссии	общее собрание акционеров	Избран (назначен)
28.09.2020	10.10.2020	ООО "NAYMON INVEST CONSULTING"	Доверительный управляющий инвестиционными активами	общее собрание акционеров	Избран (назначен)

10	Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год			
	Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Дата публикации существенного факта
	Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	03.09.2020	03.09.2020

Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	10.10.2020	10.10.2020
Изменение в составе наблюдательного совета	8	10.10.2020	27.10.2020
Изменение в составе ревизионной комиссии	8	10.10.2020	27.10.2020
Изменения в списке аффилированных лиц	36	10.10.2020	28.10.2020

11	Бухгалтерский баланс			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	АКТИВ			
	I. Долгосрочные активы			
	Основные средства:	000		
	по первоначальной стоимости (01,03)	010		
	Сумма износа (0200)	011		
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012		
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020		
	Сумма амортизации (0500)	021		
	по остаточной стоимости (020-021)	022		
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	885888.20	1196076.50
	Ценные бумаги (0610)	040	839342.40	1149531.00

Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	46545.80	46545.50
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	304325.80	75414.10
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	1190214.00	1271490.60
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140		
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150		
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	81332.40	60485.40

из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260		
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	1613.90	4257.20
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	79718.50	56228.20
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	3915.40	14871.80
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	3915.40	14871.80
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		

Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	85247.80	75357.20
ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	1275461.80	1346847.80
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	53528.80	53528.80
Добавленный капитал (8400)	420	47216.60	47216.60
Резервный капитал (8500)	430	9328.60	9328.60
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	626128.80	911795.60
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	736202.80	1021869.60
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	529740.50	319130.30
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491		
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		

Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым, хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	529740.50	319130.30
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+ +730+740 +750+760)	600	9518.50	5847.90
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+680+690+700+710+720+760)	601	9518.50	5847.90
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	9492.00	5821.40
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680		
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	0.80	0.80
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	25.70	25.70
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	539259.00	324978.20
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	1275461.80	1346847.80

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010				
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020				
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030				
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		30707.80		26320.60
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		17742.00		21803.50
Прочие операционные расходы	070		12965.80		4517.10
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	17707.60		253467.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040 +090)	100		13000.20	227146.40	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120 +130+140+150+160), в том числе:	110	36622.50		92969.80	

Доходы в виде дивидендов	120	35641.90		92419.30	
Доходы в виде процентов	130	980.60		550.50	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150				
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190 +200+210), в том числе:	170				253.20
Расходы в виде процентов	180				253.20
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200				
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170)	220	23622.30		319863.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	23622.30		319863.00	
Налог на доходы (прибыль)	250				34196.20
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	23622.30		285666.80	

13	Сведения об аудиторском заключении							
	Наименование аудиторской организации	Дата выдачи лицензии	Номер лицензии	Вид заключения	Дата выдачи аудиторского заключения	Номер аудиторского заключения	Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку	Копия аудиторского заключения
	ООО "SAMIMIY AUDIT"	2019-04-05	766	Положительное	2021-04-28	36	Эгамбердиев З.З.	Запрещено (http://www.samimiy-audit.uz/%D0%83%D0%81%D0%BB%D0%BD%D0%B2%D1%82_2

16	Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)			
	Ф.И.О. или полное наименование	Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)	Основание, по которому они признаются аффилированными лицами	Дата (наступления основания (-ий))
	Миронов Сергей Александрович	г.Ташкент	Член Наблюдательного совета	2020-09-28
	Шарипова Анна Валерьевна	г.Ташкент	Член Наблюдательного совета	2020-09-28
	Шевцов Сергей Викторович	г.Ташкент	Член Наблюдательного совета	2020-09-28

Миронов Евгений Эдуардович	г.Ташкент	Член Наблюдательного совета	2020-09-28
Миронов Эдуард Александрович	г.Ташкент	Член Наблюдательного совета	2020-09-28
Соколячко Марина Евгеньевна	г.Ташкент	Член Наблюдательного совета	2020-09-28
Кузьмин Виталий Викторович	г.Ташкент	Член Наблюдательного совета	2020-09-28
ООО «Naymon Invest Consulting»	г.Ташкент	Лицо, осуществляющее полномочия директора (председателя правления)	2020-09-28

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/annual/3650>
Дата: 16.05.2024