

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

АО ИФ "OLTIN INVEST"

Годовые отчеты Акционерных обществ

Орган эмитента, утвердивший отчет	Общее собрание акционеров
Дата утверждения отчета	27.06.2023

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

Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО)	Скачать отчет (https://openinfo.uz/media/int_report/Заклучение-отчет__MCA_Олтин_2022.pdf)
--	---

5	Показатели финансово-экономического состояния эмитента	
	Коэффициент рентабельности уставного капитала	0,05
	Коэффициент покрытия общих платежеспособности	1,2
	Коэффициент абсолютной ликвидности	2,1

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 (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)
	25.06.2022	25.06.2022	Срапионов Владимир Ашотович	Член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
	25.06.2022	25.06.2022	Умаров Саидазим Эргашевич	Член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
	25.06.2022	25.06.2022	Срапионов Карен Владимирович	Член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)

25.06.2022	25.06.2022	Бабкова Елена Викторовна	Член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
25.06.2022	25.06.2022	Миронов Евгений Эдуардович	Член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
25.06.2022	25.06.2022	Зоиров Фарход Самадович	Член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
25.06.2022	25.06.2022	Миронов Эдуард Александрович	Член наблюдательного совета	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, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг	6	05.07.2022	05.07.2022
	Изменение в составе наблюдательного совета	8	05.07.2022	05.07.2022
	Изменение в составе исполнительного органа	8	05.07.2022	05.07.2022
	Изменения в списке аффилированных лиц	36	05.07.2022	05.07.2022

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	1336267.50	2039157.40
Ценные бумаги (0610)	040	1290252.30	1618142.20
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	46015.20	421015.20
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	206759.00	205263.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	1543026.50	2244420.40
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	41748.90	54483.20
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	3425.10	3935.60

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	38323.80	50547.60
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	38656.30	72828.60
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	38656.30	72828.60
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	80405.20	127311.80
ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	1623431.70	2371732.20
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	53528.80	53528.80
Добавленный капитал (8400)	420	47216.70	47216.70
Резервный капитал (8500)	430	9328.60	9328.60
Выкупленные собственные акции (8600)	440		

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1154795.50	1931844.70
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	1264869.60	2041918.80
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	351829.20	322287.10
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 зависимые, хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	351829.20	322287.10
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	6732.90	7526.30
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+680+690+700+710+720+760)	601	6732.90	7526.30
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	6221.40	7500.00
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	485.00	
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	25.50
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	358562.10	329813.40
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	1623431.70	2371732.20

12	Отчет о финансовых результатах					
	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		62726.20		35072.90
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		24800.00		35072.90
Прочие операционные расходы	070		37926.20		
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	152889.10		41255.50	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040 +090)	100	90162.90		6182.60	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120 +130+140+150+160), в том числе:	110	167434.60		772249.30	
Доходы в виде дивидендов	120	167434.60		772249.30	
Доходы в виде процентов	130				
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				

Расходы в виде процентов	180				
Расходы в 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	257597.50		778431.90	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	257597.50		778431.90	
Налог на доходы (прибыль)	250		14597.60		1382.70
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	242999.90		777049.20	

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

ООО «SAMIMIY AUDIT»	2019-04-05	766	Положительное	2023-05-03	15	З.Эгамбердиев	За (h op m au % 83 DO 81 DO BE DO BE DO B2 D- 82
---------------------------	------------	-----	---------------	------------	----	---------------	--

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))
	Срапионов Владимир Ашотович	г.Ташкент	Член наблюдательного совета	2022-06-25
	Умаров Саидазим Эргашевич	г.Ташкент	Член наблюдательного совета	2022-06-25
	Срапионов Карен Владимирович	г.Ташкент	Член наблюдательного совета	2022-06-25
	Бабкова Елена Викторовна	г.Ташкент	Член наблюдательного совета	2022-06-25
	Мионов Евгений Эдуардович	г.Ташкент	Член наблюдательного совета	2022-06-25
	Зоиров Фарход Самадович	г.Ташкент	Член наблюдательного совета	2022-06-25
	Мионов Эдуард Александрович	г.Ташкент	Член наблюдательного совета	2022-06-25

ООО «NAYMON INVEST CONSULTING»	г.Ташкент	Исполнительный орган	2022-06-25
--------------------------------------	-----------	----------------------	------------

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/annual/4633>

Дата: 25.02.2024