

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

АО ИФ "DONOLIK VA KELAJAK"

Годовые отчеты эмитентов

Орган эмитента, утвердивший отчет	Общее собрание акционеров
Дата утверждения отчета	30.06.2025

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД "DONOLIK VA KELAJAK"
	Сокращенное:	АО ИФ "DONOLIK VA KELAJAK"
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Муками, дом 190
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Муками, дом 190
	Адрес электронной почты:	<a href="mailto:donolik@umail.uz">donolik@umail.uz</a> (mailto:donolik@umail.uz)
3	Официальный веб-сайт:	<a href="https://www.donolik.uz">www.donolik.uz</a> (https://www.donolik.uz)
	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ОПЕРУ АКБ "InFinBank"
	Номер расчетного счета:	20208000900500234001
4	МФО:	01041
	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
4	присвоенные регистрирующим органом:	949

присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	202000024
присвоенные органами государственной статистики	
КФС:	144
ОКПО:	16393119
ОКОНХ:	96420
СОАТО:	1726290

Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО)	<a href="https://openinfo.uz/media/int_report/76c96896-62a7-4248-86ee-c97e6ff504da.pdf">Скачать отчет</a> (https://openinfo.uz/media/int_report/76c96896-62a7-4248-86ee-c97e6ff504da.pdf)
--	---

6	<b>Объем начисленных доходов по ценным бумагам в отчетном году</b>	
	По простым акциям (в сумах на одну акцию)	За отчетный период не начислялись доходы по ЦБ

7	<b>Имеющаяся задолженность по выплате доходов по ценным бумагам</b>	
	По простым акциям (по итогам отчетного периода (в сумах))	За отчетный период отсутствуют задолженности по выплате доходов по ЦБ

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)
	27.06.2024	07.06.2024	Миронов Евгений Эдуардович	Член Наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	выведен из состава (уволен)

27.06.2024	07.06.2024	ООО «NAYMON INVEST CONSULTING».	Лицо, осуществляющее полномочия исполнительного органа (доверительный управляющий)	Общее собрание акционеров	выведен из состава (уволен)
27.06.2024	07.06.2024	ООО TAT REESTR	ицо, осуществляющее полномочия исполнительного органа (доверительный управляющий)	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)

9	<b>Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)</b>				
	Орган, принявший решение о выпуске		За отчетный период не выпускались ЦБ		

10	<b>Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год</b>				
	Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Дата публикации существенного факта	
	1	Рекомендация (предложение) Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли (дивиденда)	41	03.06.2024	03.06.2024
	2	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг	6	08.07.2024	08.07.2024
	3	Изменение в составе исполнительного органа	8	08.07.2024	08.07.2024

4	Изменение в составе наблюдательного совета	8	08.07.2024	08.07.2024
5	Изменения в списке аффилированных лиц	36	08.07.2024	08.07.2024

11	<b>Бухгалтерский баланс</b>			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	<b>АКТИВ</b>			
	<b>I. Долгосрочные активы</b>			
	<b>Основные средства:</b>	000		
	по первоначальной стоимости (01,03)	010		
	Сумма износа (0200)	011		
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012		
	<b>Нематериальные активы:</b>	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	2020973.00	2487564.05
	Ценные бумаги (0610)	040	1638910.00	2480501.10
	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	382063.00	7062.95
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
<b>Из нее просроченная</b>	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)</b>	130	2020973.00	2487564.05
<b>II. Текущие активы</b>			
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	2.20	
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	75973.00	60593.63
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	1683.00	
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	1400.00	18935.03
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	16.80	16.80
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	72873.20	41641.80
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	83875.40	211883.20
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	83875.40	211883.20
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)</b>	390	159850.60	272476.83
<b>ВСЕГО по активу баланса 130 +390</b>	400	2180823.60	2760040.88

ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	55751.00	55751.00
Добавленный капитал (8400)	420	9470.60	9470.60
Резервный капитал (8500)	430	6811.50	6811.50
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1976987.70	2567237.38
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470</b>	480	2049020.80	2639270.48
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
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		

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	131802.80	120770.40
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+680+690+700+710+720+760)	601	131802.80	120770.40
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	8536.70	16912.40
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	19408.10	
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	103857.20	103857.20
<b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)</b>	770	131802.80	120770.40
<b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>	780	2180823.60	2760040.88

12	<b>Отчет о финансовых результатах</b>					
	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		55882.51		56579.13
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		3951.00		2.20
Прочие операционные расходы	070		51931.51		56576.93
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	502443.24		533317.44	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040 +090)	100	446560.73		476738.31	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120 +130+140+150+160), в том числе:	110	255479.86		113511.37	
Доходы в виде дивидендов	120	255479.86		113511.37	
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 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	702040.59		590249.68	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	702040.59		590249.68	
Налог на доходы (прибыль)	250		19408.09		
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>	<b>270</b>	<b>682632.50</b>		<b>590249.68</b>	

Наименование аудиторской организации	Дата выдачи лицензии	Номер лицензии	Вид заключения	Дата выдачи аудиторского заключения	Номер аудиторского заключения	Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку	Код аудиторской организации
ООО SAMIMIY AUDIT	2019-04-05	766	Положительное	2025-05-05	11	З.Эгамбердиев	3a m au be b9 c4

16	<b>Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)</b>			
	Ф.И.О. или полное наименование	Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)	Основание, по которому они признаются аффилированными лицами	Дата (наступления основания (-ий))
	Хасанов Мухамад Карим Муратович	г.Ташкент	Член Наблюдательного совета	2024-07-06
	Срапионов Карен Владимирович	г.Ташкент	Член Наблюдательного совета	2024-07-06
	Умаров Саидазим Эргашевич	г.Ташкент	Член Наблюдательного совета	2024-07-06
	ООО «TAT-REESTR»	г.Ташкент	Лицо, осуществляющее полномочия исполнительного органа (Доверительный управляющий)	2024-07-06
	Миронов Евгений Эдуардович	г.Ташкент	Руководитель исполнительного органа (Доверительного управляющего)	2024-07-06

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/annual/5597>

Дата: 04.02.2026