

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"Mulk-Sarmoya BU" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>	
	Полное:	"Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Mulk-Sarmoya BU" AJ
	Наименование биржевого тикера:	MSBU
2	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, пр.Мустакиллик, 107
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, пр.Мустакиллик, 107
	Адрес электронной почты:	info@ndvakt.uz (mailto:info@ndvakt.uz)
Официальный веб-сайт:	www.ndvakt.uz (http://www.ndvakt.uz)	
3	<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>	
	Наименование обслуживающего банка:	Мирабадский филиал АИКБ "Ипак йули"
	Номер расчетного счета:	20208000900500422001
МФО:	1101	
4	<b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>	
	присвоенные регистрирующим органом:	
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201199743
	<b>присвоенные органами государственной статистики</b>	
КФС:	144	

ОКПО:	14941663
ОКОНХ:	96190
СОАТО:	1726273

<b>5</b>	<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	114765.00	115915.90
	Сумма износа (0200)	011	80903.00	86038.90
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	33862.00	29877.00
	<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	449811.00	448810.80
	Ценные бумаги (0610)	040	14822.00	14821.60
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	425070.00	425070.20	
Инвестиции в предприятие с иностраным капиталом (0640)	070			

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	9919.00	8919.00
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	483673.00	478687.80
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	3887.00	4778.30
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	3887.00	4778.30
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	1099.00	824.10
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	745364.00	770693.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	714690.00	736866.70
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	166.00	166.20
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		4652.40
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2258.00	1813.10
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270		54.90
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	887.00	887.10
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	4765.00	2315.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	22598.00	23937.60
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	501235.00	605417.90
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	331422.00	407986.30
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	167777.00	195322.30
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	2036.00	2109.30
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	250000.00	250000.00
Прочие текущие активы (5900)	380		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)</b>	390	1501585.00	1631713.30
<b>ВСЕГО по активу баланса 130+390</b>	400	1985258.00	2110401.10
<b>ПАССИВ</b>			

<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставной капитал (8300)	410	936254.50	936254.50
Добавленный капитал (8400)	420	903.50	903.50
Резервный капитал (8500)	430	246223.00	246649.60
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	585686.00	710418.20
Целевые поступления (8800)	460	130219.00	130219.10
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470</b>	<b>480</b>	<b>1899286.00</b>	<b>2024444.90</b>
<b>II. Обязательства</b>			
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	85972.00	85956.30
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	85972.00	85956.30
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	14572.00	7338.20
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	13169.00	22818.40
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	22859.00	17274.20
Задолженность по страхованию (6510)	690	7064.00	6002.60
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	493.00	321.00
Задолженность учредителям (6600)	710	9386.00	9386.50
Задолженность по оплате труда (6700)	720	15783.00	19835.20
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	2646.00	2980.20
<b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)</b>	<b>770</b>	<b>85972.00</b>	<b>85956.30</b>
<b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>	<b>780</b>	<b>1985258.00</b>	<b>2110401.20</b>

6	<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	214617.00		215817.00		

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020				
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	214617.00		215817.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		128945.00		122588.00
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		120346.00		115954.00
Прочие операционные расходы	070		8599.00		6634.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	3733.00		1809.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	89405.00		95038.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	15359.00		43792.00	
Доходы в виде дивидендов	120	1457.00		791.00	
Доходы в виде процентов	130	9087.00		8988.00	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	4815.00		33438.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160			575.00	



Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		147.00		657.00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		147.00		657.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	104617.00		138173.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	104617.00		138173.00	
Налог на доходы (прибыль)	250				
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		12359.00		13436.00
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>	270	92258.00		124737.00	

7	<b>Ответственные</b>	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Махмудов Хурсанбек Исмоилович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Юсупова Нилуфар Касимовна
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Махмудов Хурсанбек Исмоилович

Дата: 04.07.2022