

Консолидированный отчет о финансовом положении

на 31 декабря 2022 года

в тысячах Узбекских суммах

	На 31.12.2022г	На 31.12.2021г
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Основные средства	11.146.936	12.833.083
Инвестиции в дочерние и другие компании	1.184.087	1.134.087
Долгосрочная дебиторская задолженность	0	373.964
Итого долгосрочные активы	12.331.023	14.331.137
Текущие активы		
Оборотные запасы	11.340.285	14.976.620
Дебиторская задолженность	54.882.735	63.329.312
Выплаченные авансы	282.947	243.963
Авансовые платежи по налогам и платежам	1.342.260	392.561
Прочие текущие активы	11.101.117	0
Денежные средства и их эквиваленты	151.946	1.037.008
Итого текущие активы	79.101.290	80.039.484
ВСЕГО АКТИВЫ	91.432.313	94.430.621
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Капитал акционеров		
Акционерный капитал	1.160.634	1.130.634
Резервный капитал	7.036.064	7.036.034
Целевые поступления	149.333	149.333
Нераспределенная прибыль	17.445.167	16.630.535
Итого капитал	25.791.198	25.036.566
Долгосрочные обязательства		
Отложенные налоговые обязательства	505.960	435.751
Итого долгосрочные обязательства	505.960	435.751
Текущие обязательства		
Краткосрочные обязательства по банковским кредитам и займам	660.000	3.126.667
Резервы по обязательствам и расходам	172.818	134.333
Кредиторская текущая задолженность	51.414.553	53.921.724
Текущее обязательство по налогам и внебюджетным фондам	12.887.783	11.775.579
Итого текущие обязательства	65.135.154	68.938.303
ВСЕГО КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	91.432.313	94.430.621

Генеральный директор АО «TOSHNEFTEGAZQURILISH»

Главный бухгалтер:



Консолидированный отчет о прибылях и убытках
(по назначению затрат)

в тысячах Узбекских суммах

	За год, закончившийся 2022г	За год, закончившийся 2021г
Доходы*	14.229.883	52.133.692
Себестоимость продаж (услуг)	(6.972.176)	(45.174.483)
Итого валовая прибыль	7.257.707	6.959.209
Прочие доходы	2.240.661	1.728.979
Управленческие расходы	(4.061.218)	(5.695.915)
Прочие расходы, по назначению	(2.096.463)	(3.394.174)
Итого прибыль (убыток) от операционной деятельности	3.340.686	(401.900)
Доходы от финансовой деятельности	2.966.000	3.735.000
Расходы от финансовой деятельности	(824.175)	(701.877)
Итого прибыль (убыток) до налогообложения	5.482.511	2.631.223
Расходы по налогу на прибыль от деятельности	(737.991)	(606.216)
Итого прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	4.744.520	2.075.007
Прибыль (убыток) собственников	4.744.520	2.075.007
Прибыль (убыток), приходящаяся на неконтролируемые доли		

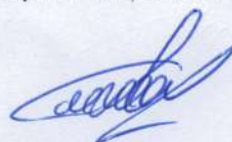
Отчет о совокупном доходе

В тысячах Узбекских суммах

	За год, закончившийся 2022г	За год, закончившийся 2021г
Прибыль (убыток)	4.744.520	2.075.007
Прочий совокупный доход	x	x
<i>Составляющие прочего совокупного дохода, которые не будут реклассифицированы как учитываемые в прибылях и убытках (за вычетом налога)</i>	x	x
прибыли (убытки) от переоценки и перенос прироста стоимости от переоценки на нераспределенную прибыль	1.031.247	3.738.650
Итого прочий совокупный доход, который не будет реклассифицирован как учитываемый в прибылях и убытках	1.031.247	3.738.650
<i>Составляющие прочего совокупного дохода, которые будут реклассифицированы как учитываемый в прибылях и убытках (за вычетом налога)</i>	x	x
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции, за вычетом налога	x	x
Итого прочий совокупный доход	1.031.247	3.738.650
Итого совокупный доход	5.775.768	5.863.656
совокупный доход собственников	5.775.768	5.863.656
совокупный доход, приходящийся на неконтролируемые доли		

Генеральный директор АО «TOSHNEFTEGAZQURILISH»

Главный бухгалтер:




Консолидированный отчет о движении денежных средств

в тысячах Узбекских сумах

	За год, закончившийся 2022г	За год, закончившийся 2021г
<i>Поступления денежных средств от операционной деятельности</i>		
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг	77.415.892	232.247.676
прочие поступления от операционной деятельности	0	18.754.120
<i>Выплаты денежных средств от операционной деятельности</i>		
платежи поставщикам товаров, работ, услуг	(64.618.097)	(193.854.291)
платежи работникам или в интересах работников	(5.229.553)	(15.688.659)
прочие денежные потоки по операционной деятельности	-	(15.881.413)
Итого потоки денежных средств от текущих операций	7.568.242	25.577.433
налог на прибыль уплаченный (возмещенный)	(966.363)	(3.688.611)
прочие поступления (платежи) денежных средств, классифицированные как операционная деятельность	(3.943.556)	(11.976.534)
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности	2.658.323	9.912.288
<i>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</i>		
платежи на приобретение основных средств	(29.387)	(59.515)
выдача авансов и займов	(8.962.588)	(27.677.215)
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности	(8.991.975)	(27.736.733)
<i>Потоки денежных средств от финансовой деятельности</i>		
поступления в виде кредитов и займов	6.495.921	21.065.763
дивиденды выплаченные	(283.156)	(849.311)
проценты выплаченные	(824.175)	(2.482.281)
Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности	5.388.590	17.734.171
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов до влияния курсовых разниц	(945.062)	(90.271)
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов	(945.062)	(90.271)
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода	1.097.008	1.187.279
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	151.946	1.097.008

Генеральный директор АО «TOSHNEFTEGAZQURILISH»

Главный бухгалтер:



Консолидированный отчет об изменениях в капитале

в тысячах Узбекских сумах

	Акционерный (уставный) капитал	Эмиссионн ый доход	Резервный капитал	Целевые поступление	Нераспреде- ленная прибыль	Итого капитал собственнико в
За год 2022г:						
Капитал на начало 2021г	1.160.634	0	7.036.064	149.333	16.660.535	25.006.566
Изменения капитала						
Прибыль (убыток)					4.744.520	4.744.520
Прочий совокупный доход					1.031.247	1.031.247
Итого совокупный доход	0	0	0	0	5.775.768	5.775.768
Изменения прироста стоимости в результате переоценки						
Увеличение (уменьшение) в результате прочих изменений				0	(4.991.136)	(4.991.136)
Итого увеличение (уменьшение) капитала				0	784.632	784.632
Капитал на конец 2022г	1.160.634		7.036.064	149.333	17.445.167	25.791.198

Генеральный директор АО «TOSHNEFTEGAZQURILISH»

Главный бухгалтер:

