**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
эмитента по итогам 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган эмитента, утвердивший отчет: **АО «O’RTA OSIYO TRANS»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата утверждения отчета: 12.07.2023 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное: | | | | | | **АО «O’RTA OSIYO TRANS»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное: | | | | | | **АО «O’RTA OSIYO TRANS»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование биржевого тикера:[\*](javascript:scrollText(2805901)) | | | | | | ORST | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Местонахождение: | | | | | | г. Ташкент, Сергелийский район, ул. Сайфи Алимова, 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | | | | г. Ташкент, Сергелийский район, ул. Сайфи Алимова, 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты:[\*](javascript:scrollText(2805901)) | | | | | | [**info@catrans.uz**](mailto:info@catrans.uz)**, catrans@mail.ru** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Официальный веб-сайт:[\*](javascript:scrollText(2805901)) | | | | | | http://www.catrans.uz/ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование обслуживающего банка: | | | | | | АКБ «KAPITALBANK» Сергелийский филиал | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер расчетного счета: | | | | | | 2021 0000 2006 0023 8001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МФО: | | | | | | 01042 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| регистрирующим органом: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| органом государственной налоговой службы (ИНН): | | | | | | 200827214 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номера, присвоенные органом государственной статистики: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КФС: | | | | | | 144 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОКПО: | | | | | | 14839539 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОКЭД: | | | | | | 52291 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СОАТО: | | | | | | 1726283 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | **ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА**[**\*\***](javascript:scrollText(2805903)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала: | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент покрытия общей платежеспособности: | | | | | | 0,36 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности: | | | | | | 0,026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств: | | | | | | 0,29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента: | | | | | | 0,29 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | **ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По простым акциям[\*](javascript:scrollText(2805901)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в сумах на одну акцию: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в процентах к номинальной стоимости одной акции: | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По привилегированным акциям[\*](javascript:scrollText(2805901)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в сумах на одну акцию: | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в процентах к номинальной стоимости одной акции: | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | По иным ценным бумагам[\*](javascript:scrollText(2805901)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в сумах на одну ценную бумагу: | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | **ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По простым акциям[\*](javascript:scrollText(2805901)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по итогам отчетного периода (в сумах): | | | | | | 540 653 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по итогам предыдущих периодов (в сумах): | | | | | | 542 005 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По привилегированным акциям[\*](javascript:scrollText(2805901)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по итогам отчетного периода (в сумах): | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по итогам предыдущих периодов (в сумах): | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По иным ценным бумагам[\*](javascript:scrollText(2805901)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по итогам отчетного периода (в сумах): | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по итогам предыдущих периодов (в сумах): | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | **ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Дата изменений | | | Ф.И.О. | | | | Должность | | | | | | Орган эмитента, принявший решение | | | | | Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий) | | | |
| дата принятия решения | дата вступления к обязанностям | |
| 1 | 30.06.2022 | 10.07.2022 | | Касимов Музаффар Абдумуталлиевич | | | | начальник отдела территориального управления | | | | | | общее собрание акционеров | | | | | Избран | | | |
| 2 | 30.06.2022 | 10.07.2022 | | Наримов Рустам Камилович | | | | начальник управления | | | | | | общее собрание акционеров | | | | | Избран | | | |
|  | 3 | 30.06.2022 | 10.07.2022 | | Хакимов Зорро Имомович | | | | начальник департа-мента | | | | | | общее собрание акционеров | | | | | Избран | | | |
|  | 4 | 30.06.2022 | 10.07.2022 | | Намазов Алишер Абдухалилович | | | | главный специалист | | | | | | общее собрание акционеров | | | | | Избран | | | |
|  | 5 | 30.06.2022 | 10.07.2022 | | Кан Павел Витальевич | | | | начальник отдела | | | | | | общее собрание акционеров | | | | | Избран | | | |
|  | 6 | 30.06.2022 | 10.07.2022 | | Сабиров Валихон Сабирович | | | | генеральный директор | | | | | | общее собрание акционеров | | | | | Избран | | | |
|  | 7 | 30.06.2022 | 10.07.2022 | | Багаутдинов Азим Даниярович | | | | генеральный директор | | | | | | общее собрание акционеров | | | | | Избран | | | |
| 9. | **ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Орган эмитента, принявший решение о выпуске: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид ценной бумаги: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество ценных бумаг: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная стоимость одной ценной бумаги: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата государственной регистрации выпуска: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер государственной регистрации выпуска: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Способ размещения: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата начала размещения: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата окончания размещения: | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | **СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование существенного факта | | | № существен-ного факта | | | | | | | Дата наступления существенного факта | | | | | | Дата публикации существенного факта | | | | | |
| 1 | * Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | | | 06 | | | | | | | 28.02.2022 | | | | | | 28.02.2022 | | | | | |
| 2 | * Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | | | 06 | | | | | | | 10.07.2022 | | | | | | 11.07.2022 | | | | | |
| 11. | **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | Код стр. | | | На начало отчетного периода | | | | | | | | | | | На конец отчетного периода | | | | | |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | | | | 010 | | | 11 888 641,00 | | | | | | | | | | | 11 888 641,00 | | | | | |
| Сумма износа (0200) | | | | 011 | | | 8 605 526,00 | | | | | | | | | | | 9 637 601,00 | | | | | |
|  | Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | | | | 012 | | | 3 283 115,00 | | | | | | | | | | | 2 251 040,00 | | | | | |
|  | Нематериальные активы: | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Первоначальная стоимость (0400) | | | | 020 | | | 41 854,00 | | | | | | | | | | | 41 854,00 | | | | | |
|  | Сумма амортизации (0500) | | | | 021 | | | 41 854,00 | | | | | | | | | | | 41 854,00 | | | | | |
|  | Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | | | | 022 | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
|  | Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | | | | 030 | | | 5 894 149,00 | | | | | | | | | | | 5 894 149,00 | | | | | |
|  | Ценные бумаги (0610) | | | | 040 | | | 67 339,00 | | | | | | | | | | | 67 339,00 | | | | | |
|  | Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | | | | 050 | | | 742 800,00 | | | | | | | | | | | 742 800,00 | | | | | |
|  | Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | | | | 060 | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | | | | 070 | | | 4 230 534,00 | | | | | | | | | | | 4 230 534,00 | | | | | |
|  | Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | | | | 080 | | | 853 476,00 | | | | | | | | | | | 853 476,00 | | | | | |
|  | Оборудование к установке (0700) | | | | 090 | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Капитальные вложения (0800) | | | | 100 | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | | | | 110 | | | 25 000,00 | | | | | | | | | | | 25 000,00 | | | | | |
|  | Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | | | | 120 | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | | | | 130 | | | 9 202 264,00 | | | | | | | | | | | 8 170 189,00 | | | | | |
|  | **II. Текущие активы** | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | | | | 140 | | | 395 715,00 | | | | | | | | | | | 12 066,00 | | | | | |
|  | Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | | | | 150 | | | 395 715,00 | | | | | | | | | | | 12 066,00 | | | | | |
|  | Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | | | | 160 | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Готовая продукция (2800) | | | | 170 | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Товары (2900 за минусом 2980) | | | | 180 | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Расходы будущих периодов (3100) | | | | 190 | | | 17 911,00 | | | | | | | | | | | 5 190,00 | | | | | |
|  | Отсроченные расходы (3200) | | | | 200 | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | | | | 210 | | | 7 233 174,00 | | | | | | | | | | | 7 693 390,00 | | | | | |
|  | из нее: просроченная\* | | | | 211 | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | | | | 220 | | | 1 819 415,00 | | | | | | | | | | | 2 175 245,00 | | | | | |
|  | Задолженность обособленных подразделений (4110) | | | | 230 | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | | | | 240 | | | 4 159 884,00 | | | | | | | | | | | 4 303 154,00 | | | | | |
|  | Авансы, выданные персоналу (4200) | | | | 250 | | | 41 248,00 | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | | | | 260 | | | 117 008,00 | | | | | | | | | | | 99 349,00 | | | | | |
|  | Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | | | | 270 | | | 315 813,00 | | | | | | | | | | | 281 557,00 | | | | | |
|  | Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | | | | 280 | | | 188,00 | | | | | | | | | | | 12 459,00 | | | | | |
|  | Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | | | | 290 | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | | | | 300 | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Прочие дебиторские задолженности (4800) | | | | 310 | | | 779 618,00 | | | | | | | | | | | 821 626,00 | | | | | |
|  | Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | | | | 320 | | | 41 571,00 | | | | | | | | | | | 56 520,00 | | | | | |
|  | Денежные средства в кассе (5000) | | | | 330 | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Денежные средства на расчетном счете (5100) | | | | 340 | | | 23 425,00 | | | | | | | | | | | 4 402,00 | | | | | |
|  | Денежные средства в иностранной валюте (5200) | | | | 350 | | | 14 165,00 | | | | | | | | | | | 51 961,00 | | | | | |
|  | Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | | | | 360 | | | 3 981,00 | | | | | | | | | | | 157,00 | | | | | |
|  | Краткосрочные инвестиции (5800) | | | | 370 | | | 274 686,00 | | | | | | | | | | | 274 686,00 | | | | | |
|  | Прочие текущие активы (5900) | | | | 380 | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | | | | 390 | | | 7 963 057,00 | | | | | | | | | | | 8 041 852,00 | | | | | |
|  | Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | | | | 400 | | | 17 165 321,00 | | | | | | | | | | | 16 212 041,00 | | | | | |
|  | **Пассив** | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | **I. Источники собственных средств** | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Уставный капитал (8300) | | | | 410 | | | 1 484 215,00 | | | | | | | | | | | 1 484 215,00 | | | | | |
|  | Добавленный капитал (8400) | | | | 420 | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Резервный капитал (8500) | | | | 430 | | | 1 605 669,00 | | | | | | | | | | | 1 605 669,00 | | | | | |
|  | Выкупленные собственные акции (8600) | | | | 440 | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | | | | 450 | | | 413 299,00 | | | | | | | | | | | 567 452,00 | | | | | |
|  | Целевые поступления (8800) | | | | 460 | | | 32 758,00 | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | | | | 470 | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | | | | 480 | | | 3 535 941,00 | | | | | | | | | | | 3 657 336,00 | | | | | |
|  | **II. Обязательства** | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | | | | 490 | | | 156 425,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
|  | в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | | | | 491 | | | 156 425,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
|  | Долгосрочная задолженость 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 другим 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 | | | 156 425,00 | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Текущие обязательства,всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+730+740+750+760) | | | | 600 | | | 13 472 955,00 | | | | | | | | | | | 12 554 705,00 | | | | | |
|  | в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | | | | 601 | | | 13 364 955,00 | | | | | | | | | | | 12 446 705,00 | | | | | |
|  | из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность\* | | | | 602 | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | | | | 610 | | | 2 354 291,00 | | | | | | | | | | | 1 608 619,00 | | | | | |
|  | Задолженность обособленным подразделениям (6110) | | | | 620 | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | | | | 630 | | | 9 155 637,00 | | | | | | | | | | | 9 359 637,00 | | | | | |
|  | Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | | | | 640 | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | | | | 650 | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | | | | 660 | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Полученные авансы (6300) | | | | 670 | | | 293 434,00 | | | | | | | | | | | 263 134,00 | | | | | |
|  | Задолженность по платежам в бюджет (6400) | | | | 680 | | | 32 906,00 | | | | | | | | | | | 141 885,00 | | | | | |
|  | Задолженность по страхованию (6510) | | | | 690 | | | 20 864,00 | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | | | | 700 | | |  | | | | | | | | | | | 71,00 | | | | | |
|  | Задолженность учредителям (6600) | | | | 710 | | | 542 005,00 | | | | | | | | | | | 540 653,00 | | | | | |
|  | Задолженность по оплате труда (6700) | | | | 720 | | | 364 784,00 | | | | | | | | | | | 347 720,00 | | | | | |
|  | Краткосрочные банковские кредиты (6810) | | | | 730 | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | | | | 740 | | | 108 000,00 | | | | | | | | | | | 108 000,00 | | | | | |
|  | Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | | | | 750 | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | | | | 760 | | | 601 034,00 | | | | | | | | | | | 184 986,00 | | | | | |
|  | Итого по разделу II (стр.490+600) | | | | 770 | | | 13 629 380,00 | | | | | | | | | | | 12 554 705,00 | | | | | |
|  | Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | | | | 780 | | | 17 165 321,00 | | | | | | | | | | | 16 212 041,00 | | | | | |
| 12. | **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 2 941 038,00 | | | | | x | | | | | | 2 551 806,00 | | | | x | |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | | | | 020 | | | x | | | | | 4 802 497,00 | | | | | | x | | | | 3 078 770,00 | |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | | | | 030 | | | 0,00 | | | | | 1 861 459,00 | | | | | | 0,00 | | | | 526 964,00 | |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | | | | 040 | | | x | | | | | 2 123 387,00 | | | | | | x | | | | 2 954 145,00 | |
| Расходы по реализации | | | | 050 | | | x | | | | |  | | | | | | x | | | |  | |
| Административные расходы | | | | 060 | | | x | | | | | 1 266 747,00 | | | | | | x | | | | 1 443 410,00 | |
| Прочие операционные расходы | | | | 070 | | | x | | | | | 856 640,00 | | | | | | x | | | | 1 510 735,00 | |
| Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем | | | | 080 | | | x | | | | |  | | | | | | x | | | |  | |
| Прочие доходы от основной деятельности | | | | 090 | | | 3 896 543,00 | | | | | x | | | | | | 3 549 082,00 | | | | x | |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | | | | 100 | | | 0,00 | | | | | 88 303,00 | | | | | | 67 973,00 | | | | 0,00 | |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | | | | 110 | | | 203 655,00 | | | | | x | | | | | | 249 910,00 | | | | x | |
| Доходы в виде дивидендов | | | | 120 | | | 103 940,00 | | | | | x | | | | | | 59 569,00 | | | | x | |
| Доходы в виде процентов | | | | 130 | | |  | | | | | x | | | | | |  | | | | x | |
| Доходы от финансовой аренды | | | | 140 | | |  | | | | | x | | | | | |  | | | | x | |
| Доходы от валютных курсовых разниц | | | | 150 | | | 99 715,00 | | | | | x | | | | | | 190 341,00 | | | | x | |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | | | | 160 | | |  | | | | | x | | | | | |  | | | | x | |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | | | | 170 | | | x | | | | | 104 232,00 | | | | | | x | | | | 151 917,00 | |
| Расходы в виде процентов | | | | 180 | | |  | | | | | 37 487,00 | | | | | |  | | | | 16 303,00 | |
| Расходы в виде процентов по финансовой аренде | | | | 190 | | | x | | | | |  | | | | | | x | | | |  | |
| Убытки от валютных курсовых разниц | | | | 200 | | | x | | | | | 66 745,00 | | | | | | x | | | | 135 614,00 | |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | | | | 210 | | | x | | | | |  | | | | | | x | | | |  | |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | | | | 220 | | | 11 120,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 165 966,00 | | | | 0,00 | |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | | | | 230 | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) | | | | 240 | | | 11 120,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 165 966,00 | | | | 0,00 | |
| Налог на прибыль | | | | 250 | | | x | | | | |  | | | | | | x | | | | 11 814,00 | |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | | | | 260 | | | x | | | | |  | | | | | | x | | | |  | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | | | | 270 | | | 11 120,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 154 152,00 | | | | 0,00 | |
|  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | |
| 13. | **СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование аудиторской организации: | | | | | | ООО «SAMIMIY AUDIT» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи лицензии: | | | | | | 08.08.2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер лицензии: | | | | | | 1063 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид заключения: | | | | | | ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи аудиторского заключения: | | | | | | 08.05.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер аудиторского заключения: | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку: | | | | | | Эгамбердиев Зохиджон Зокирович | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Копия аудиторского заключения:[\*\*\*\*](javascript:scrollText(2805905)) | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | **СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК В ОТЧЕТНОМ ГОДУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Дата заключения сделки | | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | | | | | | Предмет сделки | | | | | Сумма | | Кем является эмитент по сделке (приобретателем/отчуждателем товаров и услуг) | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| 15. | **СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Дата заключения сделки | | Ф.И.О. или полное наименование контрагента | | Предмет сделки | | | | | Сумма | | | | | Орган эмитента, принявший решение по сделкам | | | | | Полные формулировки решений, принятых по сделкам | | |
|  |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
|  |  | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |
| 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) | | | |
| 1 | Акрамов Бурхон Анварович | | | РУз., г.Ташкент | | | | | | | временно исполняющий обязанности председателя правления | | | | | | | | 22.07.2019 | | | |
| 2 | Миразимов Мирзиёд Мирахимович | | | РУз., г.Ташкент | | | | | | | член правления | | | | | | | | 29.11.2019 | | | |
|  | 3 | Гафурова Фарида Абдивакилевна | | | РУз., г.Ташкент | | | | | | | член правления | | | | | | | | 29.11.2019 | | | |
|  | - | Тохирова Мастура Мирзаевна | | | РУз., г.Ташкент | | | | | | | член правления | | | | | | | | 28.12.2022 | | | |
|  | 5 | Мухаммадиев М. | | | РУз., г.Ташкент | | | | | | | член правления | | | | | | | | 28.12.2022 | | | |
|  | 6 | Исламов Фарход Фазилович | | | РУз., г.Ташкент | | | | | | | член правления | | | | | | | | 29.11.2019 | | | |
|  | 7 | Саидова Саида Хашимовна | | | РУз., Ташкентская обл. | | | | | | | член правления | | | | | | | | 29.11.2019 | | | |
|  | 8 | Касимов Музаффар Абдумуталлиевич | | | РУз., г.Ташкент | | | | | | | председатель НС | | | | | | | | 23.11.2021 | | | |
|  | 9 | Наримов Рустам Камилович | | | РУз., г.Ташкент | | | | | | | член НС | | | | | | | | 23.11.2021 | | | |
|  | 10 | Хакимов Зорро Имомович | | | РУз., г.Ташкент | | | | | | | член НС | | | | | | | | 23.11.2021 | | | |
|  | 11 | Намазов Алишер Абдухалилович | | | РУз., г.Ташкент | | | | | | | член НС | | | | | | | | 23.11.2021 | | | |
|  | 12 | Кан Павел Витальевич | | | РУз., г.Ташкент | | | | | | | член НС | | | | | | | | 23.11.2021 | | | |
|  | 13 | Сабиров Валихон Сабирович | | | РУз., г.Ташкент | | | | | | | член НС | | | | | | | | 23.11.2021 | | | |
|  | 14 | Багаутдинов Азим Даниярович | | | РУз., г.Ташкент | | | | | | | член НС | | | | | | | | 23.11.2021 | | | |
|  | 15 | Агентство по управлению государственными активами | | | РУз., г.Ташкент | | | | | | | юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций (51%) | | | | | | | | 14.01.2019 | | | |
|  | 16 | Palvan Habibullah | | | Турция | | | | | | | юридическое лицо, которое владеет двадцатью и более процентами акций (34%) | | | | | | | | 01.01.2003 | | | |
|  | 17 | СП ООО «Silk Road International» | | | РУз., г.Ташкент.ул. С.Олимова,24 | | | | | | | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет Эмитент | | | | | | | | 09.02.2018 | | | |
|  | 18 | ООО "O'RTA OSIYO TRANS GLS" | | | РУз., г.Ташкент.ул. С.Олимова,24 | | | | | | | Юридическое лицо, являющееся дочерним хозяйственным обществом Эмитента | | | | | | | | 30.06.2016 | | | |
|  | 19 | ООО «PARKENT PACKING» | | | РУз., Ташкентская область, Паркентский район, пос.Ешлик | | | | | | | Юридическое лицо, двадцатью и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет Эмитент | | | | | | | | 28.02.2005 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Akramov Burxon Anvarovich |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Gafurova Farida Abdivakilevna |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Saidova Saida Xashimovna |