|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к [Правилам](javascript:scrollText(2038644)) предоставления и публикации  информации на рынке ценных бумаг  Приложение к протоколу  Годового общего собрания акционеров от «22» сентября 2023г.  **Орган эмитента, утвердивший Годовой отчет:**  **Годовое общее собрание акционеров**  **Дата утверждения отчета: «22» сентября 2023г**.‎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полное: | | | | | | | Акционерное общество «Tоshneftеgazqurilish» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сокращенное: | | | | | | | АО «Tоshneftеgazqurilish» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование биржевого тикера:\* | | | | | | | TGZK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Местонахождение: | | | | | | | г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Почтовый адрес: | | | | | | | 100113, г.Ташкент, ул. Катартал, 2А | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты:\* | | | | | | | info@tngk.uz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Официальный веб-сайт:\* | | | | | | | www.tngk.uz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование обслуживающего банка: | | | | | | | АТИБ «Ипотека банк» Ташкентский областной филиал | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер расчетного счета: | | | | | | | 20210000403975722001 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МФО: | | | | | | | 00408 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| регистрирующим органом: | | | | | | | Хокимият Чиланзарского р-на  от 27.05.2008г. №08-000938, от 10.07.2019г. №08-000938 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| органом государственной налоговой службы (ИНН): | | | | | | | 202737167 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Номера, присвоенные органом государственной статистики:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| КФС: | | | | | | | 144 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОКПО: | | | | | | | 17237505 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОКЭД: | | | | | | | 69000/70220 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СОАТО: | | | | | | | 1726294 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | **ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА\*\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент рентабельности уставного капитала: | | | | | | | 0,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент покрытия общей платежеспособности: | | | | | | | 1,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности: | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Коэффициент соотношения собственного и привлеченных средств: | | | | | | | 0,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соотношение собственных и заемных средств эмитента: | | | | | | | 0,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | **ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **По простым акциям\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в сумах на одну акцию: | | | | | | | 593,341 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в процентах к номинальной стоимости одной акции: | | | | | | | 65,9% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **По привилегированным акциям\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в сумах на одну акцию: | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в процентах к номинальной стоимости одной акции: | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **По иным ценным бумагам\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в сумах на одну ценную бумагу: | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | **ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ  ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **По простым акциям\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по итогам отчетного периода  (в сумах): | | | | | | | 361 623 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по итогам предыдущих периодов  (в сумах): | | | | | | | 228 868 000 (невостребованные со стороны акционеров) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **По привилегированным акциям\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по итогам отчетного периода  (в сумах): | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по итогам предыдущих периодов  (в сумах): | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **По иным ценным бумагам\*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по итогам отчетного периода  (в сумах): | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по итогам предыдущих периодов  (в сумах): | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 24.06.22 | 24.06.22 | | Махмудов Расул Батирович | | | | | Заместитель начальника управления Агентства по управлению государственными активами РУз -член-Наблюдательного совета | | | | | | | | | | Годовое общее собрание акционеров | | | | | | избран | | | |
|  | 2 | 24.06.22 | 24.06.22 | | Абдурахмонов Камронужа Камолхужа угли | | | | | Заместитель начальника отдела Агентства по управлению государственными активами   г. Ташкента - член Наблюдательного совета | | | | | | | | | | Годовое общее собрание акционеров | | | | | | избран | | | |
|  | 3 | 24.06.22 | 24.06.22 | | Халилов Шухрат Рахматович | | | | | Главный специалист Агентства по управлению государственными активами РУз - член Наблюдательного совета | | | | | | | | | | Годовое общее собрание акционеров | | | | | | избран | | | |
|  | 4 | 24.06.22 | 24.06.22 | | Сайфуллаев Абдулазиз Садулло угли | | | | | Директор секретариата Агентства по управлению государственными активами РУз -член Наблюдательного совета | | | | | | | | | | Годовое общее собрание акционеров | | | | | | избран | | | |
|  | 5 | 24.06.22 | 24.06.22 | | Атаниязов Жасур Хамидович | | | | | Директор кафедры финансы-кредит, профессор Ташкентского финансового института - член Наблюдательного совета | | | | | | | | | | Годовое общее собрание акционеров | | | | | | избран | | | |
|  | 6 | 24.06.22 | 24.06.22 | | Касимов Музаффар Абдумуталлиевич | | | | | Территориальное управление Агентства по управлению государственными активами г.Ташкнета, Начальник юридического отдела - член Наблюдательного совета | | | | | | | | | | Годовое общее собрание акционеров | | | | | | избран | | | |
|  | 7 | 24.06.22 | 24.06.22 | | Исмоилов ТухтамуровАбдурасулович | | | | | АО «Узтрансгаз» - Начальник - член Наблюдательного совета отдела | | | | | | | | | | Годовое общее собрание акционеров | | | | | | избран | | | |
|  | 8 | 24.06.22 | 24.06.22 | | Журавлева Татьяна Анатольевна | | | | | АО «Узтрансгаз» -главный специалист - член Наблюдательного совета | | | | | | | | | | Годовое общее собрание акционеров | | | | | | избран | | | |
|  | 9 | 24.06.22 | 24.06.22 | | Алейников Андрей Владиславович | | | | | АО «Фойкон» - инвестор, член Наблюдательного совета | | | | | | | | | | Годовое общее собрание акционеров | | | | | | избран | | | |
|  | 10 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | | Шарипов Бекмурод Бахронович | | | | | Член Правления -Председатель правления АО «Ташнефтегазстрой» | | | | | | | | | | Наблюдательный совет | | | | | | избран | | | |
|  | 11 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | | Чернов Александр Васильевич | | | | | Член Правления –Главный инженер АО «Ташнефтегазстрой» | | | | | | | | | | Наблюдательный совет | | | | | | избран | | | |
|  | 12 | 25.05.2022 | 25.05.2022 | | Халиков Музаффар Дилмуротович | | | | | Член правления- Главный бухгалтер АО «Ташнефтегазстрой» | | | | | | | | | | Наблюдательный совет | | | | | | 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** | | | | | | | | | | | | | | | **№ существенного факта** | | **Дата наступления существенного факта** | | | | | | **Дата публикации  существенного факта** | | | |
| 1 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | | | | | | | | | | | | | | | 08 | | 02.07.2022 | | | | | | 04.07.2022 | | | |
| 2 | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | | | | | | | | | | | | | | | 06 | | 02.07.2022 | | | | | | 04.07.2022 | | | |
| 3 | Начисление доходов по ценным бумагам | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | 02.07.2022 | | | | | | 04.07.2022 | | | |
| 4 | Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа | | | | | | | | | | | | | | | 08 | | 25.05.2022 | | | | | | 27.05.2022 | | | |
| 5 | Заключение сделки с аффилированным лицом | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | 24.05.2022 | | | | | | 24.05.2022 | | | |
| 6 | Заключение сделки с аффилированным лицом | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | 11.04.2022 | | | | | | 12.04.2022 | | | |
| 7 | Заключение сделки с аффилированным лицом (2 сделки) | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | 07.12.2022 | | | | | | 07.12.2022 | | | |
| 11 | **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование показателя** | | | | | | | | | | | | | | | **Код стр.** | | **На начало отчетн. периода** | | | | | | **На конец отчетн. периода** | | | |
| **АКТИВ** | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |
| I. Долгосрочные активы | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |
| Основные средства: | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |
| по первоначальной стоимости (01,03) | | | | | | | | | | | | | | | 010 | | 2115215 | | | | | | 2129252 | | | |
| Сумма износа (0200) | | | | | | | | | | | | | | | 011 | | 1537009 | | | | | | 1696485 | | | |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | | | | | | | | | | | | | | | 012 | | 578206 | | | | | | 432767 | | | |
| Нематериальные активы: | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |
| по первоначальной стоимости | | | | | | | | | | | | | | | 020 | |  | | | | | |  | | | |
| Сумма амортизации (0500) | | | | | | | | | | | | | | | 021 | |  | | | | | |  | | | |
| по остаточной стоимости (020-021) | | | | | | | | | | | | | | | 022 | |  | | | | | |  | | | |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | | | | | | | | | | | | | | | 030 | | 411899 | | | | | | 411899 | | | |
| Ценные бумаги (0610) | | | | | | | | | | | | | | | 040 | | 30928 | | | | | | 30928 | | | |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | | | | | | | | | | | | | | | 050 | | 368679 | | | | | | 368679 | | | |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | | | | | | | | | | | | | | | 060 | |  | | | | | |  | | | |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | | | | | | | | | | | | | | | 070 | |  | | | | | |  | | | |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | | | | | | | | | | | | | | | 080 | | 12292 | | | | | | 12292 | | | |
| Оборудование к установке (0700) | | | | | | | | | | | | | | | 090 | |  | | | | | |  | | | |
| Капитальные вложения (0800) | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |  | | | | | |  | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | | | | | | | | | | | | | | | 110 | | 373964 | | | | | |  | | | |
| Из нее просроченная | | | | | | | | | | | | | | | 111 | |  | | | | | |  | | | |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0900, 0990) | | | | | | | | | | | | | | | 120 | |  | | | | | |  | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | | | | | | | | | | | | | | | 130 | | 1364069 | | | | | | 844666 | | | |
| II. Текущие активы | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | | | | | | | | | | | | | | | 140 | | 1828 | | | | | | 2033 | | | |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | | | | | | | | | | | | | | | 150 | | 1828 | | | | | | 2033 | | | |
| 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 | | 18608817 | | | | | | 22635051 | | | |
| из нее: просроченная | | | | | | | | | | | | | | | 211 | |  | | | | | |  | | | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | | | | | | | | | | | | | | | 220 | | 1617833 | | | | | | 1611783 | | | |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | | | | | | | | | | | | | | | 230 | | 8980230 | | | | | | 15303611 | | | |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | | | | | | | | | | | | | | | 240 | | 16365255 | | | | | | 19396999 | | | |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | | | | | | | | | | | | | | | 250 | | 5176 | | | | | | 5176 | | | |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | | | | | | | | | | | | | | | 260 | | 243983 | | | | | | 282947 | | | |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | | | | | | | | | | | | | | | 270 | | 325549 | | | | | | 1294797 | | | |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | | | | | | | | | | | | | | | 280 | | 40811 | | | | | | 43349 | | | |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | | | | | | | | | | | | | | | 290 | |  | | | | | |  | | | |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | | | | | | | | | | | | | | | 300 | |  | | | | | |  | | | |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | | | | | | | | | | | | | | | 310 | | 10210 | | | | | |  | | | |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | 320 | | 1097008 | | | | | | 0 | | | |
| Денежные средства в кассе (5000) | | | | | | | | | | | | | | | 330 | |  | | | | | |  | | | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | | | | | | | | | | | | | | | 340 | | 1097008 | | | | | | 0 | | | |
| 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 | | 19707653 | | | | | | 0 | | | |
| **ВСЕГО по активу баланса 130+390** | | | | | | | | | | | | | | | **400** | | **21071722** | | | | | | **23484750** | | | |
| **ПАССИВ** | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |
| I. Источники собственных средств | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |
| Уставной капитал (8300) | | | | | | | | | | | | | | | 410 | | 652715,1 | | | | | | 652715,1 | | | |
| Добавленный капитал (8400) | | | | | | | | | | | | | | | 420 | |  | | | | | |  | | | |
| Резервный капитал (8500) | | | | | | | | | | | | | | | 430 | | 728289 | | | | | | 728289 | | | |
| Выкупленные собственные акции (8600) | | | | | | | | | | | | | | | 440 | |  | | | | | |  | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | | | | | | | | | | | | | | | 450 | | 6671176 | | | | | | 6826276 | | | |
| Целевые поступление (8800) | | | | | | | | | | | | | | | 460 | | 9333 | | | | | | 9333 | | | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | | | | | | | | | | | | | | | 470 | |  | | | | | |  | | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | | | | | | | | | | | | | | | 480 | | 8061513 | | | | | | 8216613 | | | |
| 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 зависимые, 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 | | 13010209 | | | | | | 15265137 | | | |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | | | | | | | | | | | | | | | 601 | | 11843542 | | | | | | 14605137 | | | |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | | | | | | | | | | | | | | | 602 | |  | | | | | |  | | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | | | | | | | | | | | | | | | 610 | | 154929 | | | | | | 162200 | | | |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | | | | | | | | | | | | | | | 620 | | 8694344 | | | | | | 8987607 | | | |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | | | | | | | | | | | | | | | 630 | | 11082240 | | | | | | 13561033 | | | |
| 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 | | 183873 | | | | | | 192997 | | | |
| Задолженность по страхованию (6510) | | | | | | | | | | | | | | | 690 | |  | | | | | |  | | | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | | | | | | | | | | | | | | | 700 | | 392 | | | | | | 392 | | | |
| Задолженность учредителям (6600) | | | | | | | | | | | | | | | 710 | | 228868 | | | | | | 361623 | | | |
| Задолженность по оплате труда (6700) | | | | | | | | | | | | | | | 720 | | 153234 | | | | | | 272255 | | | |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | | | | | | | | | | | | | | | 730 | | 1166667 | | | | | | 660000 | | | |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | | | | | | | | | | | | | | | 740 | |  | | | | | |  | | | |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | | | | | | | | | | | | | | | 750 | |  | | | | | |  | | | |
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | | | | | | | | | | | | | | | 760 | | 40006 | | | | | | 54637 | | | |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | | | | | | | | | | | | | | | 770 | | 13010209 | | | | | | 15265137 | | | |
| **ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)** | | | | | | | | | | | | | | | **780** | | **21071722** | | | | | | **23481750** | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
| 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 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| 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 | |  | | | 3293718 | | | | |  | | | | 2168088 | | | |
| Расходы по реализации | | | | | | | | | | | 050 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| Административные расходы | | | | | | | | | | | 060 | |  | | | 2607789 | | | | |  | | | | 1700821 | | | |
| Прочие операционные расходы | | | | | | | | | | | 070 | |  | | | 685929 | | | | |  | | | | 467267 | | | |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | | | | | | | | | | | 080 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| Прочие доходы от основной деятельности | | | | | | | | | | | 090 | | 82470 | | |  | | | | | 54925 | | | |  | | | |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | | | | | | | | | | | 100 | | -3211248 | | |  | | | | | -2113163 | | | |  | | | |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | | | | | | | | | | | 110 | | 3785000 | | |  | | | | | 2966000 | | | |  | | | |
| Доходы в виде дивидендов | | | | | | | | | | | 120 | | 3785000 | | |  | | | | | 2966000 | | | |  | | | |
| 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 | |  | | | 0 | | | | |  | | | | 267423 | | | |
| Расходы в виде процентов | | | | | | | | | | | 180 | |  | | |  | | | | |  | | | | 267423 | | | |
| 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 | | 573752 | | |  | | | | | 585414 | | | |  | | | |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | | | | | | | | | | | 230 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | | | | | | | | | | | 240 | | 573752 | | |  | | | | | 585414 | | | |  | | | |
| Налог на доходы (прибыль) | | | | | | | | | | | 250 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | | | | | | | | | | | 260 | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | | | | | | | | | | | 270 | | 573752 | | |  | | | | | 585414 | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 13 | **СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование аудиторской организации: | | | | | | | ООО «Назорат Аудит» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи лицензии: | | | | | | | 11.04.2019г. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер лицензии: | | | | | | | 00811 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид заключения: | | | | | | | Положительное | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дата выдачи аудиторского заключения: | | | | | | | 30.05.2023г. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Номер аудиторского заключения: | | | | | | | б/н | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку: | | | | | | | Назаров Б.Н. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Копия аудиторского заключения:\*\*\*\* | | | | | | | к отчету прилагается | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 1 | 11.04.2022 | УП «Монтажчи» | | | | договор субподряда | | | | | | 2 000 000 000 | | | | | | | Наблюдател. совет , общее собрание акционеров | | | | | | Одобрить перечень сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей деятельности на период до следующего годового общего собрания  акционеров | | | |
| 2 | 07.12.2022 | УП «Монтажчи» | | | | 2 договора субподряда | | | | | | 5 251 306 | | | | | | | Наблюдател. совет , общее собрание акционеров | | | | | | Одобрить перечень сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей деятельности на период до следующего годового общего собрания  акционеров | | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  |  |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 16 | **СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ  (по состоянию на конец отчетного года) к отчету прилагается** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Ф.И.О. или полное наименование | | | | Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) | | | | | | | | | Основание, по которому они признаются аффилированными лицами | | | | | | | | | | | Дата (наступления основания (-ий) | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Настоящий список на конец отчетного периода к отчету прилагается | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель правления** | **Шарипов Б.Б.** |
| **Главный бухгалтер** | **‎ Халиков М.Д. ‎‎‎** |
| ‎  Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте | ‎ Хасанбаева О.А. |