

Консолидированный отчет о финансовом положении

на 31 декабря 2020 года

в тысячах Узбекских сум

	На 31.12.2020г	На 31.12.2019г
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Основные средства	10 402 530	9 631 059
Инвестиции в дочерние и другие компании	815 408	815 408
Долгосрочная дебиторская задолженность	381 498	483 960
Итого долгосрочные активы	11 599 436	10 930 427
Текущие активы		
Оборотные запасы	9 784 468	15 213 173
Дебиторская задолженность	82 121 378	40 750 494
Выплаченные авансы	3 608 073	3 945 795
Авансовые платежи по налогам и платежам	679 742	347 690
Денежные средства и их эквиваленты	21 874	324 712
Итого текущие активы	96 215 535	60 581 864
ВСЕГО АКТИВЫ	107 814 971	71 512 291
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Капитал акционеров		
Акционерный капитал	652 715	652 715
Эмиссионный доход	139 239	139 239
Резервный капитал	5 264 924	6 844 385
Нераспределенная прибыль	22 602 896	18 153 459
Итого капитал	28 659 774	25 789 798
Долгосрочные обязательства		
Отложенные налоговые обязательства	438 671	364 015
Итого долгосрочные обязательства	438 671	364 015
Текущие обязательства		
Краткосрочные обязательства по банковским кредитам и займам	1 668 000	4 986 200
Резервы по обязательствам и расходам	551 586	733 054
Кредиторская текущая задолженность	66 619 494	26 667 616
Текущее обязательство по налогам и внебюджетным фондам	8 972 106	12 956 334
Текущее обязательство по налогу на прибыль	905 339	15 274
Итого текущие обязательства	78 716 525	45 358 478
ВСЕГО КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	107 814 971	71 512 291

Председатель Правления АО «TOSHNEFTEGAZQURILISH»

Главный бухгалтер



(Handwritten signature in blue ink)

Консолидированный отчет о прибылях и убытках
(по назначению затрат)

в тысячах Узбекских сумах

	За год, закончившийся 2020г	За год, закончившийся 2019г
Доходы	43 624 036	37 422 584
Себестоимость продаж (услуг)	(44 900 558)	(40 148 890)
Итого валовая прибыль	(1 276 522)	(2 726 306)
Прочие доходы	16 836 981	42 533 944
Коммерческие расходы		(42 866)
Управленческие расходы	(4 849 825)	(5 856 103)
Прочие расходы, по назначению	(6 055 754)	(18 691 120)
Итого прибыль (убыток) от операционной деятельности	4 654 880	15 217 549
Доходы от финансовой деятельности	2 863 212	3 352 060
Расходы от финансовой деятельности	(1 280 317)	(562 864)
Итого прибыль (убыток) до налогообложения	6 237 775	18 006 745
Расходы по налогу на прибыль от деятельности	(1 531 497)	(3 189 426)
Прочие налоги	(24 191)	(49 596)
Итого прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности	4 682 087	14 767 723
Прибыль (убыток) собственников	4 682 087	14 767 723

Отчет о совокупном доходе

В тысячах Узбекских сумах

	За год, закончившийся 2020г	За год, закончившийся 2019г
Прибыль (убыток)	4 682 087	14 767 723
Прочий совокупный доход	X	x
прибыли (убытки) от переоценки и перенос прироста стоимости от переоценки на нераспределенную прибыль	843 802	441 016
Итого прочий совокупный доход, который не будет реклассифицирован как учитываемый в прибылях и убытках	843 802	441 016
Итого прочий совокупный доход	843 802	441 016
Итого совокупный доход	5 525 889	15 208 739
совокупный доход собственников	5 525 889	15 208 739

Председатель Правления АО «TOSHNEFTEGAZQURILISH»

Главный бухгалтер:



(Handwritten signatures in blue ink)

Консолидированный отчет о движении денежных средств

в тысячах Узбекских сумах

	За год, закончившийся 2020г	За год, закончившийся 2019г
Поступления денежных средств от операционной деятельности		
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг	57 591 664	83 747 537
Выплаты денежных средств от операционной деятельности		
платежи поставщикам товаров, работ, услуг	(28 265 328)	(50 018 917)
платежи работникам или в интересах работников	(14 308 773)	(15 812 339)
Итого потоки денежных средств от текущих операций	15 017 563	17 916 281
дивиденды полученные	3 212	0
налог на прибыль уплаченный (возмещенный)	(1 226 642)	(3 208 519)
прочие поступления (платежи) денежных средств, классифицированные как операционная деятельность	(8 297 166)	(12 615 451)
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности	5 496 967	2 092 311
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
платежи на приобретение основных средств	(925 202)	(2 617 748)
выдача авансов и займов	(9 884 867)	(12 525 569)
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности	(10 810 069)	(15 143 317)
Потоки денежных средств от финансовой деятельности		
поступления в виде кредитов и займов	6 566 667	14 153 848
платежи по финансовой аренде	-	-
дивиденды выплаченные	(276 086)	(35 080)
проценты выплаченные	(1 280 317)	(562 864)
прочие потоки от финансовой деятельности		(217 201)
Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности	5 010 264	13 338 703
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов до влияния курсовых разниц	(302 838)	287 697
Влияние курсовых разниц на величину денежных средств и их эквивалентов	-	2 060
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов	(302 838)	289 757
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода	324 712	34 955
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	21 874	324 712

Председатель Правления АО «TOSHNEFTEGAZQURILISH»

Главный бухгалтер



[Handwritten signature in blue ink]

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 собственников в
За год 2020г:						
Капитал на начало 2020г	652 715	139 239	6 844 385	0	18 153 459	25 789 798
Изменения капитала						
Прибыль (убыток)					4 682 087	4 682 087
Прочий совокупный доход					843 802	843 802
Итого совокупный доход	0	0	0	0	5 525 889	5 525 889
Изменения прироста стоимости в результате переоценки						
Увеличение (уменьшение) в результате прочих изменений			(1 579 461)	0	(1 076 451)	(2 655 912)
Итого увеличение (уменьшение) капитала			(1 579 461)	0	4 449 438	2 869 977
Капитал на конец 2020г	652 715	139 239	5 264 924		22 602 896	28 659 977
За год 2019г:						
Капитал на начало 2019г	652 715	139 239	7 714 905	397 546	9 879 436	18 783 841
Изменения капитала						
Прибыль (убыток)					14 767 723	14 767 723
Прочий совокупный доход					441 016	441 016
Итого совокупный доход					15 208 739	15 208 739
Изменения прироста стоимости в результате переоценки			598 060			598 060
Увеличение (уменьшение) в результате прочих изменений			(1 468 580)	(397 546)	(6 934 717)	(8 800 843)
Итого увеличение (уменьшение) капитала			(870 520)	(397 546)	8 274 023	7 005 956
Капитал на конец 2019г	652 715	139 239	6 844 385	0	18 153 459	25 789 798

Председатель Правления АО «TOSHNEFTGAZQURILISH»

Главный бухгалтер



(Handwritten signature in blue ink)