

## Консолидированный отчет о финансовом положении

на 31 декабря 2021 года

в тысячах Узбекских сумах

	На 31.12.2021г	На 31.12.2020г
<b>АКТИВЫ</b>		
<b>Долгосрочные активы</b>		
Основные средства	12 409 046	10 402 530
Инвестиционное имущество	57 066	815 408
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	0	381 498
Отложенные налоговые активы ОНА	132 236	0
Инвестиции в дочерние и другие компании	676 168	0
Долгосрочная дебиторская задолженность	373 964	0
<b>Итого долгосрочные активы</b>	<b>13 648 480</b>	<b>11 599 436</b>
<b>Текущие активы</b>		
Оборотные запасы	15 100 427	9 784 468
Дебиторская задолженность	35 653 399	82 121 378
Выплаченные авансы	243 983	3 608 073
Авансовые платежи по налогам и платежам	392 561	679 742
Прочие текущие активы	636 755	0
Денежные средства и их эквиваленты	1 097 008	21 874
<b>Итого текущие активы</b>	<b>53 124 133</b>	<b>96 215 535</b>
<b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>	<b>66 772 614</b>	<b>107 814 971</b>
<b>КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<b>Капитал акционеров</b>		
Акционерный капитал	652 715	652 715
Эмиссионный доход	0	139 239
Резервный капитал	10 450 580	5 264 924
Целевые поступления	149 333	0
Нераспределенная прибыль	13 470 377	22 602 896
<b>Итого капитал</b>	<b>24 723 005</b>	<b>28 659 774</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>		
Отложенные налоговые обязательства	0	438 671
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>0</b>	<b>438 671</b>
<b>Текущие обязательства</b>		
Краткосрочные обязательства по банковским кредитам и займам	0	1 668 000
Резервы по обязательствам и расходам	549 268	551 586
Кредиторская текущая задолженность	26 536 718	66 619 494
Текущее обязательство по налогам и внебюджетным фондам	11 821 529	8 972 106
Текущее обязательство по налогу на прибыль	15 427	905 339
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	3 126 667	0
<b>Итого текущие обязательства</b>	<b>42 049 609</b>	<b>78 716 525</b>
<b>ВСЕГО КАПИТАЛ АКЦИОНЕРОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>66 772 614</b>	<b>107 814 971</b>

Председатель правления АО «TOSHNEFTEGAZQURILISH»: 

Главный бухгалтер: 





**Консолидированный отчет о прибылях и убытках  
(по назначению затрат)**

в тысячах Узбекских сумах

	За год, закончившийся 2021г	За год, закончившийся 2020г
Доходы	54 219 272	43 624 036
Себестоимость продаж (услуг)	(47 306 507)	(44 900 558)
<b>Итого валовая прибыль</b>	<b>6 912 765</b>	<b>(1 276 522)</b>
Прочие доходы	3 950 013	16 836 981
Коммерческие расходы		
Управленческие расходы	(6 238 343)	(4 849 825)
Прочие расходы, по назначению	(5 256 413)	(6 055 754)
<b>Итого прибыль (убыток) от операционной деятельности</b>	<b>(631 979)</b>	<b>4 654 880</b>
Доходы от финансовой деятельности	3 785 000	2 863 212
Расходы от финансовой деятельности	(907 459)	(1 280 317)
<b>Итого прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2 245 562</b>	<b>6 237 775</b>
Расходы по налогу на прибыль от деятельности	(683 603)	(1 531 497)
Прочие налоги	0	(24 491)
<b>Итого прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности</b>	<b>1 561 959</b>	<b>4 681 787</b>
Прибыль (убыток) собственников	1 561 959	4 681 787

**Отчет о совокупном доходе**

В тысячах Узбекских сумах

	За год, закончившийся 2021г	За год, закончившийся 2020г
Прибыль (убыток)	1 561 959	4 681 787
<b>Прочий совокупный доход</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
прибыли (убытки) от переоценки и перенос прироста стоимости от переоценки на нераспределенную прибыль	7 160	0
Итого прочий совокупный доход, который не будет реклассифицирован как учитываемый в прибылях и убытках	7 160	0
Итого прочий совокупный доход	7 160	0
Итого совокупный доход	1 569 119	4 681 787
совокупный доход собственников	1 569 119	4 681 787

Председатель правления АО «TOSHNEFTEGAZQURILISH»

Главный бухгалтер:



*(Handwritten signature and initials in blue ink)*



## Консолидированный отчет о движении денежных средств

в тысячах Узбекских сумах

	За год, закончившийся 2021г	За год, закончившийся 2020г
<b>Поступления денежных средств от операционной деятельности</b>		
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг	69 859 820	57 591 664
<b>Выплаты денежных средств от операционной деятельности</b>		
платежи поставщикам товаров, работ, услуг	(48 871 819)	(28 265 328)
платежи работникам или в интересах работников	(13 471 725)	(14 308 773)
<b>Итого потоки денежных средств от текущих операций</b>	<b>7 514 276</b>	<b>15 017 563</b>
дивиденды полученные	0	3 212
налог на прибыль уплаченный (возмещенный)	(1 155 468)	(1 226 642)
прочие поступления (платежи) денежных средств, классифицированные как операционная деятельность	(5 149 863)	(8 297 166)
<b>Итого потоки денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>1 208 945</b>	<b>5 496 967</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>		
платежи на приобретение основных средств	(427 855)	(925 202)
выдача авансов и займов	(10 464 333)	(9 884 867)
<b>Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>	<b>(10 892 188)</b>	<b>(10 810 069)</b>
<b>Потоки денежных средств от финансовой деятельности</b>		
поступления в виде кредитов и займов	11 923 000	6 566 667
платежи по финансовой аренде	-	-
дивиденды выплаченные	(257 164)	(276 086)
проценты выплаченные	(907 459)	(1 280 317)
прочие потоки от финансовой деятельности		
<b>Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>10 758 377</b>	<b>5 010 264</b>
<b>Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов до влияния курсовых разниц</b>	<b>1 075 134</b>	<b>(302 838)</b>
Влияние курсовых разниц на величину денежных средств и их эквивалентов	-	-
<b>Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>1 075 134</b>	<b>(302 838)</b>
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода	21 874	324 712
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	1 097 008	21 874

Председатель правления АО «TOSHNEFTEGAZQURILISH»

Главный бухгалтер:





## Консолидированный отчет об изменениях в капитале

в тысячах Узбекских сумах

	Акционерный (уставный) капитал	Эмиссионный доход	Резервный капитал	Целевые поступления	Нераспределенная прибыль	Итого капитал собственников
<b>За год 2021г:</b>						
Капитал на начало 2021г	652 715	139 239	5 264 924		22 602 896	28 659 977
<b>Изменения капитала</b>						
Прибыль (убыток)					1 561 959	1 561 959
Прочий совокупный доход					7 160	7 160
<b>Итого совокупный доход</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 569 119</b>	<b>1 569 119</b>
Увеличение (выпуск) капитала						
Увеличение (уменьшение) в результате прочих изменений		(139 239)	5 185 656	149 333	(10 701 638)	(5 505 888)
<b>Итого увеличение (уменьшение) капитала</b>		<b>(139 239)</b>	<b>5 185 656</b>	<b>149 333</b>	<b>(9 132 519)</b>	<b>(3 936 769)</b>
Капитал на конец 2021г	652 715	0	10 450 580	149 333	13 470 377	24 723 005
<b>За год 2020г:</b>						
Капитал на начало 2020г	652 715	139 239	6 844 385	0	18 153 459	25 789 798
<b>Изменения капитала</b>						
Прибыль (убыток)					4 682 087	4 682 087
Прочий совокупный доход					843 802	843 802
<b>Итого совокупный доход</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 525 889</b>	<b>5 525 889</b>
Изменения прироста стоимости в результате переоценки						
Увеличение (уменьшение) в результате прочих изменений			(1 579 461)	0	(1 076 451)	(2 655 912)
<b>Итого увеличение (уменьшение) капитала</b>			<b>(1 579 461)</b>	<b>0</b>	<b>4 449 438</b>	<b>2 869 977</b>
Капитал на конец 2020г	652 715	139 239	5 264 924		22 602 896	28 659 977

Председатель правления АО «TOSHNEFTEGAZQURILISH»

Главный бухгалтер:



Handwritten signature in blue ink.