

Отчет о финансовом положении АО ИФ «Даромад- Плюс» за 2016г.

Активы

	Примечания	На 31.12.2015	На 31.12.2016	
В необоротные активы				
Основные средства		-	-	
Нематериальные активы, кроме гудвила		-	-	
Ценные бумаги		4 068 761	12 711 803,9	
Прочие долгосрочные инвестиции		5 718	5 717,6	
Долгосрочные отсроченные расходы		108 949	90 759,5	
Итого в необоротные активы		4 177 710	12 802 563,4	
Оборотные активы				
Оборотные запасы				
Краткосрочная дебиторская задолженность		235 963	287 454,7	
Прочие оборотные финансовые активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств		59 042	3 330,6	
Итого оборотные активы, кроме активов или групп выбытия, предназначенных для продажи или передачи собственникам		295 005	290 785,3	
Итого оборотные активы		295 005	290 785,3	
Итого активы		4 472 715	13 093 348,7	

Капитал и обязательства

	Примечания	На 31.12.2015	На 31.12.2016	
Капитал				
Акционерный (уставный) капитал		631 904	631 904	
Нераспределенная прибыль		2 791 575	2 801 963,8	
Прочий капитал организации				
Прочий резервный капитал		94 786	94 785,6	
Итого капитал собственников компании		3 518 265	3 528 653,4	
Итого капитал		3 518 265	3 528 653,4	

Обязательства				
Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные отсроченные доходы		815 481	9 491 074,5	
Итого долгосрочные обязательства		815 481	9 491 074,5	
Краткосрочные обязательства				
Краткосрочная кредиторская задолженность		138 969	73 620,8	
Итого краткосрочные обязательства, кроме предназначенных для продажи		138 969	73 620,8	
Итого краткосрочные обязательства		138 969	73 620,8	
Итого обязательства		954 450	9 564 695,3	
Итого капитал и обязательства		4 472 715	13 093 348,7	

Отчет о прибыли или убытке (по назначению затрат)

	Примечания	За год 2015	За год 2016
Выручка			
Себестоимость продаж			
Итого валовая прибыль			
Прочие доходы			
Коммерческие расходы			
Управленческие расходы		201 915,55	202 669,6
Прочие расходы, по назначению			
Прочие прибыли (убытки)		(201 915,55)	(202 669,6)
Итого прибыль (убыток) от операционной деятельности			
Финансовые доходы		263 387,49	213 058,5
Расходы на финансирование			
Доля прибыли (убытка) ассоциированных компаний и совместных предприятий, учтенная долевым методом			
Итого прибыль (убыток) до налогообложения		61 471,94	10 388,9
Расходы по налогу на прибыль от продолжающейся деятельности			
Итого прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		61 471,94	10 388,9
Итого прибыль (убыток)		61 471,94	10 388,9

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

	За год 2015	За год 2016
Потоки денежных средств от операционной деятельности		
Поступления денежных средств от операционной деятельности		
продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг		
прочие поступления от операционной деятельности		
Выплаты денежных средств от операционной деятельности		
платежи поставщикам товаров, работ, услуг	(177 660,1)	(289 979,5)
платежи работникам или в интересах работников	(3 622,4)	(1 558,1)
прочие денежные платежи по операционной деятельности	(3 506,5)	(3 176,2)
Итого потоки денежных средств от текущих операций		
дивиденды полученные	212 878,5	152 564,2
Поступление от продажи ценных бумаг	12 441,5	87 438,5
налог на прибыль уплаченный (возмещенный)		
Прочие налоги уплаченные		(1 000,0)
Итого потоки денежных средств от операционной деятельности	(184 789)	(295 713,8)
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		
прочие поступления от продажи долевых или долговых инструментов других организации		
прочие платежи на приобретение долевых или долговых инструментов прочих организаций		
прочие платежи на приобретение долей в совместных предприятиях		
поступления от продажи основных средств		
платежи на приобретение основных средств		
поступления от продажи нематериальных активов		
платежи на приобретение нематериальных активов		
выдача авансов и займов		
прочие денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Итого денежные потоки от инвестиционной деятельности		
Потоки денежных средств от финансовой		

деятельности		
поступления в виде кредитов и займов		
дивиденды выплаченные		
налог на прибыль уплаченный (возмещенный)		
прочие потоки от финансовой деятельности	14 047,2	
Итого потоки денежных средств от финансовой деятельности	239 367,2	240 002,7
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов до влияния курсовых разниц		
Влияние курсовых разниц на величину денежных средств и их эквивалентов		
Итого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода	4 463,5	59 041,7
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	59 041,7	3 330,6

Отчет об изменениях в капитале

	Составляющие капитала					
	Капитал собственников компании					Итого капитал
	Акционерный (уставный) капитал	Прочий капитал организации	Прочий резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого капитал собственников общества	
За 12 месяцев 2016г:						
Капитал на начало периода	631 904	-	94 786	2 791 575	3 518 265	3 518 265
Изменения капитала						
Прибыль (убыток)				10 388,9	10 388,9	10 388,9
Полученные средства по целевому назначению						
Прочие источники формирования собственного капитала						
Итого совокупный доход						
консолидация прибыли						
Дивиденды, выплаченные собственникам						

Резерв на обесценение активов						
Увеличение (уменьшение) в результате прочих изменений						
Итого увеличение (уменьшение) капитала				10 388,9	10 388,9	10 388,9
Капитал на конец периода	631 904	-	94 786	2 801 963,9	3 528 653,9	3 528 653,9

ПРИМЕЧАНИЕ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Полное наименование предприятия	АО ИФ «ДАРОМАД- ПЛЮС»
Юридический адрес	Республика Узбекистан. Город Ташкент. Улица Бухоро – 10. Комната-18
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Хокимиятом Мирабадского р-на в 15.07.2014 года, за №03-000420
Основной вид деятельности	осуществляет операции с ценными бумагами.
Размер Уставного капитала	631904 тыс. сум
Тел. (факс)	+ 99871 232-07-46
Адрес электронной почты	info@daromad-plus.uz
Ф.И.О. руководителя организации	Хидиров Н.У.
Наличие лицензии	лицензия ЦКК ФРЦБ, выданной 06.09.2002 за № 927.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам АО ИФ «ДАРОМАД-ПЛЮС»

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО ИФ «ДАРОМАД-ПЛЮС», которая включает отчеты о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года, о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, об изменениях в собственном капитале и о движении денежных средств за 2016 год, а также раскрытие основных принципов учетной политики и прочие пояснения.

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также за создание системы внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Наша ответственность состоит в выражении мнения о достоверности данной консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Эти стандарты требуют соблюдения аудиторами этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств в отношении числовых показателей и примечаний к финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. Оценка таких рисков включает рассмотрение системы внутреннего контроля за подготовкой и достоверностью финансовой отчетности с целью разработки аудиторских процедур, применимых в данных обстоятельствах, но не для выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством, а также оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным и надлежащим основанием для выражения нашего мнения.

По нашему мнению, финансовая отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение АО ИФ «ДАРОМАД-ПЛЮС» по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Директор аудиторской организации

ООО «Global-Audit»

28 апреля 2017 г.



Каспарова Л.В.