

2кв 2025г БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Стр.1

Наименование показателей	№ стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного
1	2	3	4
АКТИВ			
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
<i>Основные средства:</i>			
Первоначальная стоимость (0100,0300)	010		
Сумма износ (0200)	011		
Остаточная стоимость (010-011)	012	0	0
<i>Нематериальные активы:</i>			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная стоимость (020-021)	022	0	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр040+стр050+стр060+стр070 +стр070+стр080), в т.ч.	030	7 684 229	7 701 019
Ценные бумаги (0610)	040	7 178 511	7 195 301
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	505 718	505 718
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения(0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	110		
из нее: просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)	120	163 791	163 791
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 012+022+030+040+050+060+070+080+090+100	130	7 848 020	7 864 810
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140		
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150		
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160		
Готовая продукция (2700)	170		
Товары (2900за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1 086 357	1 086 357
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		
Задолженность обособленных подразделений (4410)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
авансы выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	209	209
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	0	0
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	0	0
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	1 086 149	1 086 149
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	891 663	946 282
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	891 663	946 282
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	640 000	640 000
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр140+190+200+210+320+370+380)	390	2 618 020	2 672 640
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	10 466 040	10 537 449

Наименование показателей	№ стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
ПАССИВ			
II. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	631 904	631 904
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	94 786	94 786
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	7 372 025	7 103 761
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	8 098 714	7 830 450
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства , всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	1 935 377	1 935 377
в том числе : долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0	0
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделением (7710)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230)	530	1 935 377	1 935 377
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+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+7 40+750+760)	600	431 949	771 623
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	431 949	771 623
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610		
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
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	5 922	6 052
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	128	128
Задолженность учредителям (6600)	710	260 561	575 979
Задолженность по оплате труда (6700)	720		
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	165 339	189 464
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (490+600)	770	2 367 326	2 706 999
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)	780	10 466 040	10 537 449

Отчет о финансовых результатах за 2 кв 2025г "Д+ "

(в тыс.сум)

Показатели	№ п/п	За соответствующий период прошлого года		Отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)	Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг)	010		х		х
Себестоимость релизованной продукции (работ, услуг)	020	х		х	
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг)	030	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Расходы периода, всего (стр. 050+060+070+080) , в том числе:	040	х	223 453,37	х	229 941,20249
Расходы по реализации	050	х		х	
Административные расходы	060	х	223 453,37	х	229 941,20249
Прочие операционные расходы	070	х		х	
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	х		х	
Прочие доходы от основной деятельности	090		х		х
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		223 453,37		229 941,20249
Доходы от финансовой деятельности, всего:(стр.120+130+140+150+160) в том числе:	110	152 084,64	х	277 629,01237	х
Доходы в виде дивидендов	120	146 489,35	х	272 218,87538	х
Доходы в виде процентов	130	5 595,29	х	5 410,13699	х
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140		х		х
Доходы от валютных курсовых разниц	150		х		х
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	0,00	х	0,00000	х
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	х	0,00	х	0,00000
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизинг)	190	х		х	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	х		х	
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	х	0,00	х	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	-71368,73407		47 687,80988	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	-71368,73407		47 687,80988	
Налог на доходы (прибыль)	250	х		х	
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	х		х	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	-71368,73407		47 687,80988	