3кв 2022г БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Наименование показателей	№ стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного
1	2	3	4
АКТИВ			
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства:			
Первоначальная стоимость (0100,0300)	010		
Сумма износ (0200)	011		
Остаточная стоимость (010-011)	012	0	0
Нематериальные активы:			
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	6 371 073	6 439 776
Ценные бумаги (0610)	040	6 365 355	6 434 058
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	5 718	5 718
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	**6 534 863**	**6 603 567**
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	845 045	972 642
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		
Задолдженность обособленных подразделений (4410)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
авансы выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	34	209
Авансовые платежы по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	0	0
Авансовые платежы 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 задолжености (4800)	310	845 011	972 434
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	368 440	699 777
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	368 440	699 777
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700)	360		
Краткорсрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	360 000	220 000
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр140+190+200+210+320+370+380)	390	1 573 484	1 892 419
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	**8 108 348**	**8 495 985**

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	5 156 654	5 524 243
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	**5 883 343**	**6 250 933**
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 дочерным и завысимым 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 кредиторсие задолженности(7900)	590		
Текущие обязательства, всего(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	289 628	309 676
в том числе:текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	120 902	214 441
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610		
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерным 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	5 764	5 894
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	0	0
Задолженность учредителям (6600)	710	115 138	208 547
Задолженность по оплате труда (6700)	720	0	0
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	168 726	95 234
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (490+600)	770	2 225 004	2 245 052
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)	780	**8 108 348**	**8 495 985**

Отчет о финансовых результатах за 3 кв 2022г "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		x		x
Себестоимость релизованной продукции (работ, услуг)	020	x		x	
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг)	030	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы периода, всего (стр. 050+060+070+080) , в том числе:	040	x	226 170,56	x	284 047,68
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	226 170,56	x	271 996,11
Прочие операционные расходы	070	x	0,00	x	12 051,58
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090		x		x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		226 170,56		284 047,68
Доходы от финансовой деятельности, всего:(стр.120+130+140+150+160) в том числе:	110	1 039 739,71	x	1 035 626,94	x
Доходы в виде дивидендов	120	1 031 392,64	x	979 908,04	x
Доходы в виде процентов	130	8 347,07	x	8 810,79	x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разнниц	150		x		x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	0,00	x	46 908,10	x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	0,00	x	68 037,69
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизинг)	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x		x	
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x	0,00	x	68 037,69
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	813 569,14		683 541,56	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	813 569,14		683 541,56	
Налог на доходы (прибыль)	250	x		x	
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	813 569,14		683 541,56	

Форма О-2

СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

на 30.09.2022г.

Наименование фонда	**Код ОКПО**	**Дата предоставления отчетности**
АО ИФ " Даромад Плюс"	**16442332**	

Наименования показателя	**Сумма на дату отчета**	**Доля в процентах от общей стоимости чистых активов**	
		За отчетный период	**За предыдущий отчетный период**
Учетная стоимость акций приватизированных предприятий A	6 434 058 160,83	102,93	105,18
Учетная стоимость облигаций с начисленными процентами B			
Учетная стоимость долей (паев) C	5 717 616,17	0,09	0,09
Итого стоимость ценных бумаг и долей D=A+B+C	6 439 775 777,00	103,02	105,27
Дебиторская задолженность E	1 356 432 968,15	21,70	24,94
Специальный Государственный кредит F			
Кредиторская задолженность G	2 245 052 253,56	35,92	36,00
Денежные средства на банковских счетах (расчетный депозитный, валютный и др.) H	699 776 559,17	11,19	5,79
Общая сумма чистых активов I=D+E-F-G+	6 250 933 050,76	100,00	100,00