

4 кв 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	5 503 005
Ценные бумаги (0610)	040	7 178 511	4 997 288
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	5 666 796
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	1 071 346
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	1 071 137
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	891 663	7 954 343
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	891 663	7 954 343
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	1 392 500
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр140+190+200+210+320+370+380)	390	2 618 020	10 418 189
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	10 466 040	16 084 985

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	7 372 025	13 099 370
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	13 826 060
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+740+750+760)	600	431 949	323 549
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	431 949	323 549
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	5 791
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	128	128
Задолженность учредителям (6600)	710	260 561	178 578
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	139 052
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (490+600)	770	2 367 326	2 258 925
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)	780	10 466 040	16 084 985

Курсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр рака ми № строк	Утган йилнинг шу даврида За соответствующий период прошлого года		Хисобот даврида За отчетный период	
		Даромадлар	Харажатлар	Даромадлар	Харажатлар
1	2	3	4	5	6
Махсулот (товар, иш, хизмат) ларни сотишдан соф тушум Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010		X		X
Стилган махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни таннархи Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	X		X	
Махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишнинг ялли фойдаси (зарари) (сатр.010-020) Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030				
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан: Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	X	432,369.7	X	635,521.0
Сотиш харажатлари Расходы по реализации	050	X		X	
Маъмурий харажатлар Административные расходы	060	X	432,335.7	X	482,076.7
Бошка операцион харажатлар Прочие операционные расходы	070	X	34.0	X	153,444.3
Келгусида соликка тортиладиган базадан чикариладиган Расходы отчетного периода, исключаемые из	080	X		X	
Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари Прочие доходы от основной деятельности	090		X		X
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090)	100		432,369.7		635,521.0
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120+130+140+150+160) шу жумладан:	110	547,346.7	X	6,678,818.5	X
Дивидендлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде дивидендов	120	535,918.7	X	743,225.7	X
Фоишлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде процентов	130	11,138.8	X	11,005.4	X
Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) дан даромадлар Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140		X		X
Валюта курси фаркидан даромадлар Доходы от валютных курсовых разниц	150		X		X
Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари Прочие доходы от финансовой деятельности	160	289.2	X	5,924,587.4	X
Молиявий фаолият буйича харажатлар (сатр. 180+190+200+210), шу жумладан: Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210), в том числе:	170	X		X	
Фоишлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов	180	X		X	
Узок муддатли ижара (молиявий лизинг) буйича фоишлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190	X		X	
Валюта курси фаркидан зарарлар Убытки от валютных курсовых разниц	200	X		X	
Молиявий фаолият буйича бошка харажатлар Прочие расходы по финансовой деятельности	210	X		X	
Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 100+110-170) Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170)	220	114,977.1		6,043,297.6	
Фавкуллодаги фойда ва зарарлар Черезвычайные прибыли и убытки	230				
Даромад (фойда) солигини тулагунга кадар фойда (зарар) (сатр. 220+/-230) Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	114,977.1		6,043,297.6	
Даромад (фойда) солиги Налог на доходы (прибыль)	250	X		X	
Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар Прочие налоги и сборы от прибыли	260	X		X	
Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	114,977.1		6,043,297.6	

СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

на 31.12.2025г.

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 А	4 997 287 592,44	36,14	91,89
Учетная стоимость облигаций с начисленными процентами В			
Учетная стоимость долей (паев) С	505 717 616,17	3,66	6,46
Итого стоимость ценных бумаг и долей D=A+B+C	5 503 005 208,61	39,80	98,35
Дебиторская задолженность Е	2 627 636 938,33	19,00	24,14
Специальный Государственный кредит F			
Кредиторская задолженность G	2 258 925 430,95	16,34	34,57
Денежные средства на банковских счетах (расчетный депозитный, валютный и др.) Н	7 954 343 217,51	57,53	12,08
Общая сумма чистых активов I=D+E-F-G+	13 826 059 933,50	100,00	100,00