

**АО «Кувасайцемент»**  
**Отчет о финансовом положении**

В тысячах узбекских сумов	Прим.	2021 г.	2020 г. (скорректиро- вано)	2019 г. (скорректиро- вано)
<b>АКТИВЫ</b>				
<b>Внеоборотные активы</b>				
Основные средства	8	47,134,752	49,573,978	30,530,383
Инвестиции	12	32,127,078	13,709,417	71,976
Предоплата за внеоборотные активы	11	54,188,300	104,243,088	
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	10	2,506,229	-	
Отложенные налоговые активы	23	399,439	3,433,283	10,890,379
<b>Итого внеоборотные активы</b>		<b>136,355,798</b>	<b>170,959,744</b>	<b>41,493,738</b>
<b>Оборотные активы</b>				
Заласы	9	117,212,379	55,354,629	53,341,012
Денежные средства и эквиваленты	13	28,738,594	1,003,087	6,485,046
Предоплата за оборотные активы	11	21,578,776	31,933,023	27,744,149
Дебиторская задолженность по прочим налогам	10	11,783,540	13,928,434	6,847,310
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10	9,106,062	5,111,126	2,350,729
Предоплата по текущему налогу на прибыль	23	2,358,915	10,352,458	7,455,750
<b>Итого оборотные активы</b>		<b>190,778,266</b>	<b>117,682,757</b>	<b>103,224,796</b>
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>327,134,064</b>	<b>288,642,501</b>	<b>144,717,534</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>				
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>				
Акционерный капитал	14	608,296	608,296	606,296
Эмиссионный доход	14	334,616	334,616	334,616
Нераспределенная прибыль	14	292,907,777	255,938,071	111,520,887
<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		<b>293,938,689</b>	<b>288,878,983</b>	<b>112,461,799</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
<b>Долгосрочные обязательства</b>				
Прочие долгосрочные вознаграждения работникам	16	10,348,147	10,346,147	10,348,147
Резерв на покрытие обязательств по выбытию активов		201,780	196,440	191,100
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>10,549,927</b>	<b>10,542,587</b>	<b>10,537,247</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>				
Торговая и прочая кредиторская задолженность	18	19,870,710	18,393,297	7,504,206
Резерв по неиспользованным отпускам		1,742,149	1,737,845	1,737,696
Задолженность по дивидендам	14	1,034,589	1,080,080	12,476,586
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>		<b>22,647,448</b>	<b>21,220,931</b>	<b>21,718,488</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>33,197,375</b>	<b>31,763,518</b>	<b>32,255,735</b>
<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>327,134,064</b>	<b>288,642,501</b>	<b>144,717,534</b>

Утверждено и подписано АО «Кувасайцемент» 15 июля 2022 года



Хусайнов Одилжон  
 Главный бухгалтер

**АО «Кувасайцемент»**  
**Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе**

<i>В тысячах узбекских сумов</i>	Прим.	2021 г.	2020 г. (скорректировано)
Выручка по договорам с покупателями	17	322,818,628	551,396,888
Себестоимость продаж	18	(224,008,824)	(331,118,684)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>98,809,804</b>	<b>220,278,204</b>
Административные расходы	20	(48,334,944)	(41,417,341)
Расходы по реализации	19	(3,390,190)	(3,814,440)
Прочие доходы	21	9,179,456	3,172,544
Прочие расходы	21	(19,752,581)	-
Чистые расходы по ожидаемым кредитным убыткам финансовых активов	16	(739,428)	-
<b>Операционная прибыль</b>		<b>35,772,117</b>	<b>176,218,967</b>
Финансовые доходы	22	15,815,856	9,273,620
Финансовые расходы		(5,340)	(5,340)
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>51,582,633</b>	<b>187,487,247</b>
Расходы по налогу на прибыль	23	(14,521,926)	(43,069,062)
<b>ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД</b>		<b>37,060,707</b>	<b>144,418,185</b>
Прочий совокупный доход за год		-	-
<b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД</b>		<b>37,060,707</b>	<b>144,418,185</b>
Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию, относимой на собственников Компании (в узбекских сумах на акцию)	24	73,437	286,167
Базовая и разводненная прибыль на привилегированную акцию, относимой на собственников Компании (в узбекских сумах на акцию)	24	22,031	85,850

**АО «Кувасайцемент»**  
**Отчет об изменениях в собственном капитале**

<i>В тысячах узбекских сумов</i>	<b>Акционерный капитал</b>	<b>Эмиссионный доход</b>	<b>Нераспределенная прибыль</b>	<b>Итого</b>
<b>Остаток на 31 декабря 2019 г., отраженный ранее</b>	<b>606,296</b>	<b>334,616</b>	<b>134,308,045</b>	<b>135,248,957</b>
<b>Исправление ошибок (за вычетом налогового эффекта)</b>	-	-	<b>(22,787,158)</b>	<b>(22,787,158)</b>
<b>Скорректированный остаток на 1 января 2020 г.</b>	<b>606,296</b>	<b>334,616</b>	<b>111,520,887</b>	<b>112,481,799</b>
<b>Скорректированная прибыль за год</b>	-	-	<b>144,418,185</b>	<b>144,418,185</b>
<b>Итого совокупный доход за 2020 г.</b>	-	-	<b>144,418,185</b>	<b>144,418,185</b>
<b>Дивиденды объявленные</b>	-	-	<b>(1,001)</b>	<b>(1,001)</b>
<b>Скорректированный остаток на 1 января 2021 г.</b>	<b>606,296</b>	<b>334,616</b>	<b>255,938,071</b>	<b>256,878,983</b>
<b>Прибыль за год</b>	-	-	<b>37,060,707</b>	<b>37,060,707</b>
<b>Итого совокупный доход за 2021 г.</b>	-	-	<b>37,060,707</b>	<b>37,060,707</b>
<b>Дивиденды объявленные</b>	-	-	<b>(1,001)</b>	<b>(1,001)</b>
<b>Остаток на 31 декабря 2021 г.</b>	<b>606,296</b>	<b>334,616</b>	<b>292,997,777</b>	<b>293,938,689</b>

**АО «Кувасайцемент»**  
**Отчет о движении денежных средств**

<i>В тысячах узбекских сумов</i>	Прим.	2021 г.	2020 г. (скорректировано)
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>			
Прибыль до налогообложения		51,582,633	187,487,247
С корректировкой на:			
Амортизацию и обесценение основных средств	8	7,143,240	4,555,488
Убыток (за вычетом прибыли) от выбытия основных средств	21	2,260,271	-
Чистый убыток от обесценения финансовых активов	13	739,428	-
Финансовые доходы		(15,815,856)	(9,273,620)
Финансовые расходы		5,340	5,340
Прочие доходы	21	(2,431,747)	(1,235,819)
Прочие неденежные операционные расходы		1,174,958	1,958,400
<b>Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала</b>			
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности		44,658,267	183,495,036
Увеличение/(уменьшение) предоплат		(1,336,034)	(2,708,815)
Увеличение/(уменьшение) дебиторской задолженности по прочим налогам		10,354,247	(4,188,874)
Увеличение запасов		2,144,894	(7,081,124)
Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности		(62,531,767)	(3,955,547)
		2,653,265	9,658,053
<b>Изменения в оборотном капитале</b>			
Налог на прибыль уплаченный		(4,057,126)	175,218,729
Проценты полученные		(3,494,559)	(38,508,654)
		8,325,813	2,859,089
<b>Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности</b>		<b>774,126</b>	<b>139,589,164</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств		(8,694,013)	(22,434,148)
Приобретение активов, предоставленных в финансовую аренду		(5,163,092)	-
Выплата авансов за основные средства		(106,040,000)	(104,243,086)
Возврат авансов за основные средства		158,458,153	-
Приобретение долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убытки		(10,927,618)	(7,222,910)
Дивиденды полученные	21	68,380	1,235,819
<b>Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		<b>27,701,810</b>	<b>(132,664,325)</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
Дивиденды, уплаченные собственникам Компании	14	(1,001)	(11,387,598)
<b>Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности</b>		<b>(1,001)</b>	<b>(11,387,598)</b>
<b>Влияние чистого убытка от обесценения финансовых активов на денежные средства и эквиваленты денежных средств</b>			
Чистая сумма увеличения/(уменьшения) денежных средств		(739,428)	-
		27,735,507	(4,482,759)
<b>Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало года</b>		<b>1,003,087</b>	<b>5,485,846</b>
<b>Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец года</b>		<b>28,738,594</b>	<b>1,003,087</b>

Примечания на стр. с 5 по 42 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности