

"O'zbekko'mir" AJ ning 2015 yil 31 dekabr holatiga moliyaviy ahvoli to'g'risida birlashtirilgan hisoboti

ming so'm

Ko'rsatkichlar	Izoxlar	01.01.2014	31.12.2014	31.12.2015
Aktivlar				
Uzoq muddatli aktivlar				
Qoldiq mablag'lar	4	608460482	580173225	649721834
Nomoddiy aktivlar	4.a	2425	11430	21078
Uzoq muddatli aktivlar ostiga yetkazin beruvchilarga berilgan avanslar	4.6	9051607	57 935 158	18665007
Uyushtirilgan korxonalar sarmoyalar	5	4 312 671	1 790 387	2820196
Qoldirilgan soliq aktivlar	6			
Sotish uchun mo'ljallangan qimmatli qog'ozlar / moliyaviy aktivlarga sarmoyalar	7	780 435	780 435	953287
Uzoq muddatli debitor qarzdorlik		2 117 772	1 376 658	
Jami uzoq muddatli aktivlar		624 725 392	642 067 293	672181402
Qisqa muddatli aktivlar				
Zaxiralar	8	136 992 830	183 243 794	225196373
Savdo va boshqa debitor qarzdorlik	9	29 613 703	36 722 172	65371554
Pul mablag'lari va uning ekvivalenti	10	43 709 345	39 157 602	72771923
Qisqa muddatli (tovar) qarzlar		2 379 756	4 512 368	1613306
Jami qisqa muddatli aktivlar		212 695 634	263 635 936	364 953 156
JAMI AKTIVLAR BO'YICHA		837 421 026	905 703 229	1 037 134 558
Kapital va majburiyatlar				
O'z kapitali	11			
Ustav kapitali	11.1.	31 278 798	3 1 278 798	41 746 175
Qo'shimcha kapital	11.2.	209 401 042	259 122 240	236 986 347
Sotib olingan o'z aksiyalari	11.3.	- 2 481587	- 2481 587	- 2 481 587
Zaxira kapital	11.4.	17 688	17 688	148 555
Taqsimlanmagan foyda		32 546 578	29 922 618	42 563 967
Maqsadli tushumlar	11.5.	229 451 627	207 886 108	239 282 990
Bosh kompaniya aksiydorlarining jami o'z kapitallari		500 214 145	525 745 864 ' ...	558246 446 '
Nazorat qilinmaydigan ishtirok ulushlari				203 449
JAMI O'Z KAPITAL		500 214145	525 745 864	558 449 895
Uzoq muddatli majburiyatlar				
Kredit va qarzlar	12	5534 163	74 833 558	172 490 920
Qoldirilgan soliq majburiyatlar	6	16 687 049	16 876 337	14 790 670
Moliyaviy ijara (lizing) bo'yicha majburiyatlar		650 532	3 112 457	630 473
Soliq va majburiy to'lovlar bo'yicha qoldirilgan uzoq muddatli majburiyatlar	13	73 351 960	122 369 895	124 435 907
Jami uzoq muddatli majburiyatlar		96 223 704	217 192 247	312 347 970
Qisqa muddatli majburiyatlar				
Savdo va boshqa kreditor qarzdorlik	14	81 084 269	104 315 668	101 901 095
Soliq va majburiy to'lovlar bo'yicha qarzdorlik (64,65)		109 420 262	29 531 109	49 041 056
Qisqa muddatli bank kreditlari				
Kredit va qarzlar	14	42 018 870	20 702 137	6 235 729
Foydaga soliq bo'yicha joriy majburiyatlar		1 137 482	15 234	79 168
Jami qisqa muddatli majburiyatlar		240 983 176	162 765 117	166 336 692
Jami majburiyatlar		337 206 880	379 957 364	478 684 662
JAMI PASSIV BO'YICHA		837 421 026	905 703 229	1 037 134 558

"O'zbekko'mir" AJ ning 2015 yil 31 dekabrda tugagan yil uchun umumiy daromad (foyda va zararlar) to'g'risida birlashtirilgan hisoboti

ming so'm

Modda	Izox	2014 yil	2015 yil
Foyda yoki zarar bo'limi			
Tushum	15	305 811 590	382 788 334
sotish tannarxi	16	256 142 479	235 060 988
Yalpi daromad		49 669 111	147 727 347
Davr xarajatlari		75 053 991	143 580 380
Sotish bo'yicha xarajatlar	17	3 1 209 322	37 165 103
Ma'muriy xarajatlar	18	13 700 921	14 837 499
Boshqa amaliyot xarajatlari	19	30 143 749	91 577 779
Boshqa amaliyot daromadlari		23 202 569	10 412 392
Amaliyot faoydasi / zarari		- 2 182 311	14 559 359
Moliyaviy daromadlar		8 177 122	11 248 930
Moliyaviy xarajatlar		5 802 947	9 314 923
Foydaga soliqqacha daromad		191 864	16 493 365
Foydaga soliq bo'yicha xarajat / tovon		805 914	3 168 318
Sof foyda / zarar		- 614 050	13 325 048
Boshqa umumiy daromad bo'limi			
Foyda yoki zarar tarkibida keyinchalik qo'shilmaydiga boshqa umumiy daromadlar moddalari (soliqni ayirgan holda)			130 866
Sotish uchun mavjud moliyaviy aktivlarni qayta baholash			
Jami boshqa umumiy daromad			130 866
Jami umumiy daromad		- 614 050	13 455 914

**"O'zbekko'mir" AJ ning 2015 yil 31 dekabrda tugagan yil uchun umumiy pul oqimlari harakati
to'g'risida birlashtirilgan hisoboti**

ming so'm

Amaliyot faoliyati bo'yicha pul mablag'lari harakati	2014 yil	2015 yil
Yil uchun daromad / zarar	- 614 056	12 020 523
To'g'rilash		
Eskirish va amortizatsiya	48 340 580	48 294 647
Asosiy vositalar chiqishi natijasida zarar	2 447 351	497 933
Foizlar bo'yicha xarajatlar	901 389	1 938 119
Foydaga soliq bo'yicha xarajat / tovon	805 914	3 168 318
Moliyaviy daromadlar	- 122 936	- 19 195
Kurs farqidan daromad / zarar	- 3 152 627	- 3 832 915
Aylanma kapital o'zgarishidan avval amaliyot foydasi	48 605 620	62 067 430
Savdo va boshqa debitor qarzdorlikda o'zgarishlar	7 108 469	28 649 38 1
Zaxiralarda o'zgarishlar	46 250 964	41 952 579
Boshqa aktivlarfa o'zgarishlar		
Savdo va boshqa kreditor qarzdorlikda o'zgarishlar	24 110 075	- 1 535 898
Amaliyot faoliyati natijasida olingan (ishlatilgan) pul mablag'lari	126 0 75 128	131 133 493
To'langan foizlar	- 303 221	- 516 946
To'langan daromad solig'i	- 4 215 613	- 1 307 864
Amaliyot faoliyati natijasida olingan (ishlatilgan) pul mablag'lari	121 556 294	129 308 683
Investitsiya faoliyati natijasida pul mablag'lari harakati		
Asosiy vositalar va nomoddiy aktivlarni xarid qilish	- 158 872 223	- 207 639 210
Uyushtirilgan korxonalar va shu'ba kompaniyalarni sotish		
Boshqa moliyaviy aktivlarni sotish / xarid qilish	- 741 1 14	- 1 376 658
Berilgan qarzlarni		
Olingan foizlar	7 500	9 840
Investitsiya faoliyati davomida ishlatilgan pul mablag'larining sof oqimlari	- 159 605 837	- 209 006 028
Moliyaviy faoliyati natijasida pul mablag'lari harakati		
Kredit va qarzlardan tushumlar	70 291 266	68 829 732
Kredit va qarzlarni bo'yicha to'lovlar	- 24 162 605	- 18 797 885
Zaxira kapitali oshishi		
To'langan dividendlar	- 374 748	- 1 15 908
Moliyaviy faoliyat natijasida olingan pul mablag'larining sof oqimlari	45 753 913	49 915 939
Bank hisob raqamlari va kassada qoldiqlarning sof kamayishi	7 704 370	- 29 781 406
Kurs farqlarining pul mavlag'lariga ta'siri	3 152 627	3 832 915
Bank hisob raqamlari va kassada yil boshiga qoldiqlar	43 709 345	39 157 602
Bank hisob raqamlari va kassada yil oxiriga qoldiqlar	39 157 602	72 771 923

"O'zbekko'mir" AJ ning 2015 yil 31 dekabrda tugagan yil uchun o'z kapitali to'g'risida birlashtirilgan hisoboti

ming so'm

	Ustav kapitali	Qo'shimcha kapital	Sotib olingan o'z aksiyalari	Zaxira kapital	Raqsimlanmagan foyda	Jami kapital
2014 yil 1 yanvarga	31 278 798	229 451 627	2 481 587	209 418 730	32 546 578	505 177 320
Yil uchun foyda					- 614 050	- 614 050
Yil uchun boshqa umumiy daromad						
Jami hisobot yili uchun umumiy daromad						
Zaxira kapitalga ajratmalar				23 608 984	- 2 009 909	21 599 074
Maqsadli olingan mablag'lar		4 764 363				4 764 363
Zaxira kapitaliga o'tkazmalar		- 26 329 882		26 329 882		
Dividendlar				- 235 356	- 139 392	- 374 748
2014 yil 31 dekabrga	31 278 798	207 886 108	2 481 587	259 122 240	29 922 618	530 691 351
Yil uchun foyda					13 325 048	13 325 048
Yil uchun boshqa umumiy daromad					130 866	130 866
Jami hisobot yili uchun umumiy daromad					13 455 914	13 455 914
Ustav kapitalim oshishi (24-izox)	10 670 826					10 670 826
To'g'rilash				- 22 135 893		- 22 135 893
Maqsadli olingan mablag'lar		3 139 682				3 139 682
Dividendlar					- 155 908	- 155 908
To'g'rilash					- 658 657	- 658 657
2015 til 31 dekabrga	41 949 624	239 282 990	2 481 587	236 986 347	42 563 967	563 264 515