

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ									
АО «Uzbek Leasing International A.O.»									
по итогам 2025 года									
Орган эмитента, утвердивший отчет – Годовое общее собрание акционеров общества									
Дата утверждения отчета – 25 июня 2026 года									
1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА								
	Полное:			Акционерное Общество «Uzbek Leasing International A.O.»					
	Сокращенное:			АО «Uzbek Leasing International A.O.»					
	Наименование биржевого тикера:			-					
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ								
	Местонахождение:			Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100027, Шайхантахурский район, ул. Укчи, дом 3					
	Почтовый адрес:			Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100027, Шайхантахурский район, ул. Укчи, дом 3					
	Адрес электронной почты:*			info@uzbekleasing.uz					
	Официальный веб-сайт:*			uzbekleasing.uz					
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ								
	Наименование обслуживающего банка:			ГОО НБ ВЭД РУз.					
	Номер расчетного счета:			20216000500430715001					
	МФО:			00450					
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:								
	регистрирующим органом:			№011894-08 от 12.07.2019 г., Центр «Одно окно» по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства. Ранее, №625 от 20.03.1996 г. (с изменениями от 23.10.2014 г.), Министерство Юстиции Республики Узбекистан					
	органом государственной налоговой службы (ИНН):			201 719 671					
	НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ:								
	КФС:			100					
	ОКПО:			16124187					
	ОКЭД:			64910					
	СОАТО:			1726277					
5	ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА								
	Коэффициент рентабельности уставного капитала:			2,15					
	Коэффициент покрытия общей платежеспособности:			2,74					
	Коэффициент абсолютной ликвидности:			0,19					
	Коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств:			6,61					
	Соотношение собственных и заемных средств эмитента:			0,15					
6	ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ								
	По простым акциям								
	в сумах на одну акцию:			1 302,30 сум					
	в процентах к номинальной стоимости одной акции:			86,00%					
	По привилегированным акциям								
	в сумах на одну акцию:			нет					
	в процентах к номинальной стоимости одной акции:			нет					
	По иным ценным бумагам								
	в сумах на одну ценную бумагу:			нет					
	в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги:			нет					
7	ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ								
	По простым акциям								
	по итогам отчетного периода (в сумах):			нет					
	по итогам предыдущих периодов (в сумах):			14 856 368 000					

	По привилегированным акциям					
	по итогам отчетного периода (в сумах):			нет		
	по итогам предыдущих периодов (в сумах):			нет		
	По иным ценным бумагам					
	по итогам отчетного периода (в сумах):			нет		
	по итогам предыдущих периодов (в сумах):			нет		
8	ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ИЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА					
	Дата изменений		Ф.И.О.	Должность	Орган эмитента, принявший решение	Избран (назначен) / выведен из состава (уволен,истечение срока полномочий)
	дата принятия решения	дата вступления к обязанностям				
	25 июня 2026 года		Рихсиев Боходир Туляганович	Заместитель председателя АО «Национальный Банк ВЭД РУ», Председатель наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Выведен из состава (истечение срока полномочий)
	25 июня 2026 года		Даминов Нодирбек Равшанбекович	Директор департамента по корпоративным связям и инвестициям АО «Национальный Банк ВЭД РУ», член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Выведен из состава (истечение срока полномочий)
	25 июня 2026 года		Хусанов Нодирбек Джуммаевич	Первый заместитель директора АУГА, член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
	25 июня 2026 года		Шамсиев Фирдавс Фазлиддинович	Начальник отдела контроля за исполнением документов Президента Республики Узбекистан Управления по контролю за исполнением документов Президента Республики Узбекистан и Правительства при Министерстве юстиции Республики Узбекистан, член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
	25 июня 2026 года		Тогаев Наби Исмоилович	Заместитель Инвестиционного Директора, ООО «Узбекско-Оманская инвестиционная компания», член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
	25 июня 2026 года		Дарвишев Нурбек Муратович	Главный менеджер по инвестициям ООО «Узбекско-Оманская инвестиционная компания», член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Выведен из состава (истечение срока полномочий)
	25 июня 2026 года		Солихов Кахрамон Абдурахмон угли	Главный специалист по инвестициям ООО «Узбекско-Оманская инвестиционная компания», член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
	25 июня 2026 года		Мустафаев Зафаржон Бурибаевич	Генеральный Директор	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
	25 июня 2026 года		Jason Lim Tsu Yang	Исполнительный вице-президент, директор стратегической программы, группа Мэйбанк, Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк), Член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Выведен из состава (истечение срока полномочий)
	25 июня 2026 года		Alicia Mohd Sabri	Исполнительный вице-президент, Глава Группы корпоративного развития Maybank Group, Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк), член наблюдательного совета	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
	25 июня 2026 года		Мирзаев Дилмурод Мирхасил угли	Менеджер проекта АО «Национальный Банк ВЭД РУ», Член Ревизионной комиссии	Общее собрание акционеров	Выведен из состава (истечение срока полномочий)
	25 июня 2026 года		Солихов Кахрамон Абдурахмон угли	Главный специалист по инвестициям ООО «Узбекско-Оманская инвестиционная компания», Председатель Ревизионной комиссии	Общее собрание акционеров	Выведен из состава (истечение срока полномочий)
	25 июня 2026 года		Юсупов Мухаммаджон Алижон угли	Главный специалист департаментв корпоративных связей и инвестиции АО «Национальный Банк ВЭД РУ», Член Ревизионной комиссии	Общее собрание акционеров	Выведен из состава (истечение срока полномочий)
	25 июня 2026 года		Эргашев Алишер Рахматуллаевич	Главный специалист Управления корпоративных отношений в предприятиях с государственным участием Департамента по управлению предприятиями с государственным участием АУГА, Председатель Ревизионной комиссии	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
	25 июня 2026 года		Раджабов Фахриддин Таджибоевич	Главный специалист Управления анализа и оценки эффективности предприятий с государственным участием Департамента по управлению предприятиями с	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)

			государственным участием АУГА, Член Ревизионной комиссии		
	25 июня 2026 года	Атажанов Максим Рустамович	Специалист по инвестициям ООО «Узбекско-Оманская инвестиционная компания», Член Ревизионной комиссии	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ***				
9	СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД				
	Наименование существенного факта	№ сущ. факта	Дата наступления сущ. факта	Дата публикации сущ. Факта	
	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	07.01.2025	08.01.2025	
	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг	06	20.03.2025	20.03.2025	
	Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа	08	20.03.2025	20.03.2025	
	Изменения в списке аффилированных лиц	36	20.03.2025	20.03.2025	
	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	11.06.2025	13.06.2026	
	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	17.06.2025	19.06.2025	
	Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа	08	04.07.2025	12.07.2025	
	Рекомендация (предложение) Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли (дивиденда)	41	19.06.2025	12.07.2025	
	Начисление доходов по ценным бумагам	32	04.07.2025	12.07.2025	
	Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг	06	04.07.2025	12.07.2025	
	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	11.07.2025	15.07.2025	
	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	11.07.2025	15.07.2025	
	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	11.08.2025	13.08.2025	
	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	12.09.2025	12.09.2025	
	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	30.09.2025	02.10.2025	
	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	17.10.2025	21.10.2025	
10	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	22.10.2025	22.10.2025	
	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	22.10.2025	22.10.2025	
	Заключение сделки с аффилированным лицом	21	04.11.2025	05.11.2025	
	БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.)				
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
	Актив				
	I. Долгосрочные активы				
	Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	18 783 345	22 143 550	
	Сумма износа (0200)	011	4 327 576	8 978 284	
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	14 455 769	13 165 266	
	Нематериальные активы:				
	Первоначальная стоимость (0400)	020	0	0	
	Сумма амортизации (0500)	021	0	0	
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0	0	
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	0	0	
	Ценные бумаги (0610)	040	0	0	

	Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	0	0
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	0	0
	Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	0	0
	Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	0	0
	Оборудование к установке (0700)	090	0	0
	Капитальные вложения (0800)	100	105 923 038	62 483 106
	Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	470 548 432	340 147 561
	Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	0	0
	Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	590 927 239	415 795 933
	II. Текущие активы			
11	Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	0	0
	Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	0	0
	Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	0	0
	Готовая продукция (2800)	170	0	0
	Товары (2900 за минусом 2980)	180	0	0
	Расходы будущих периодов (3100)	190	779 761	607 544
	Отсроченные расходы (3200)	200	0	0
	Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	416 960 438	405 520 582
	из нее: просроченная	211	0	0
	Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	100 156 187	115 554 875
	Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	0	0
	Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	0	0
	Авансы, выданные персоналу (4200)	250	75 551	58 053
	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	11 672 499	34 266 819
	Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	10 297 464	4 677 168
	Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	438 446	105 281
	Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	0	0
	Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	1 341 947	992 383
	Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	292 978 344	249 866 003
	Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	7 972 393	31 099 185
	Денежные средства в кассе (5000)	330	0	0
	Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	7 784 451	8 747 361
	Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	177 519	126
	Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	10 423	22 351 698
	Краткосрочные инвестиции (5800)	370	0	0
	Прочие текущие активы (5900)	380	0	0
	Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	425 712 592	437 227 311
	Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	1 016 639 831	853 023 244
	Пассив			
	I. Источники собственных средств			
	Уставный капитал (8300)	410	17 259 944	17 259 944
	Добавленный капитал (8400)	420	127 568 637	127 568 637
	Резервный капитал (8500)	430	0	0
	Выкупленные собственные акции (8600)	440	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	152 429 207	164 598 536
	Целевые поступления (8800)	460	0	0
	Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	0	0
	I Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	297 257 788	309 427 117

	II. Обязательства				
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		410 814 964	383 965 315	
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491		11 538 541	13 134 479	
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		0	0	
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		0	0	
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		0	0	
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		0	0	
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		0	0	
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		0	0	
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		0	0	
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		399 276 423	370 830 836	
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		0	0	
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		11 538 541	13 134 479	
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600		305 285 312	159 630 812	
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601		70 884 197	46 796 645	
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		0	0	
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610		16 563 555	23 962 141	
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		0	0	
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		0	0	
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		0	829 088	
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		0	0	
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		0	0	
Полученные авансы (6300)	670		34 396 142	15 401 771	
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680		5 782 477	1 419 929	
Задолженность по страхованию (6510)	690		0	0	
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		3 028	2 557	
Задолженность учредителям (6600)	710		12 028 569	0	
Задолженность по оплате труда (6700)	720		2 110 426	2 324 163	
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		0	0	
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		15 000 000	0	
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		219 401 115	112 005 079	
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760		0	3 686 084	
Итого по разделу II (стр.490+600)	770		716 100 276	543 596 127	
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780		1 013 358 064	853 023 244	
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.)					
Наименование показателя	Код стр.	За соответ. период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	10	167 332 568	x	167 532 839	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20	x	0	x	0
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	167 332 568	0	167 532 839	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40	x	42 487 669	x	45 554 468
Расходы по реализации 9410	50	x	0	x	0
Административные расходы 9420	60	x	42 487 669	x	45 554 468
Прочие операционные расходы 9430	70	x	0	x	0
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80	x	0	x	0
Прочие доходы от основной деятельности	90	18 179 534	x	22 669 772	x

	Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	143 024 433	0	144 648 143	0	
	Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	94 166 121	x	110 069 835	x	
	Доходы в виде дивидендов	120	0	x	0	x	
	Доходы в виде процентов	130	951 878	x	0	x	
	Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140	0	x	0	x	
	Доходы от валютных курсовых разниц	150	93 214 243	x	110 069 835	x	
	Прочие доходы от финансовой деятельности	160	0	x	0	x	
	Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	188 409 454	x	209 491 561	
	Расходы в виде процентов	180		102 374 852		72 217 388	
	Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190	x	0	x	0	
	Убытки от валютных курсовых разниц	200		85 400 936		134 364 211	
12	Прочие расходы по финансовой деятельности	210		633 666		2 909 962	
	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	48 781 100	0	45 226 417	0	
	Чрезвычайные прибыли и убытки	230					
	Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	48 781 100	0	45 226 417	0	
	Налог на доходы (прибыль)	250	x	7 170 336	x	8 085 497	
	Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x	0	x	0	
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	41 610 764	0	37 140 920	0	
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ							
Наименование аудиторской организации:		Аудиторская организация "Grant Thornton" ООО					
Дата выдачи лицензии:		08 апреля 2019 года					
Номер лицензии:		00790					
Вид заключения:		Положительное					
Дата выдачи аудиторского заключения:		22 июня 2025 года					
Номер аудиторского заключения:		б/н					
Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку:		Каримов Джамшид Фатхуллаевич					
Копия аудиторского заключения:		Прилагается					
СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК В ОТЧЕТНОМ ГОДУ							
	№	Дата заключения сделки	Ф.И.О. или полное наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма	Кем является эмитент по сделке (приобретателем /отчуждателем товаров и услуг)	
СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОТЧЕТНОМ ГОДУ							
	№	Дата заключения сделки	Ф.И.О. или полное наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма сделки	Орган эмитента, принявший решение по сделкам	Полные формулировки решений, принятых по сделкам
	1	07.01.2025	Страховая компания общество с ограниченной ответственностью «TemirYo’l-Sug’urta»	Договор страхования	1 003 027 423,03 сум	Наблюдательный совет	Утвердить общее разрешение на заключение в будущем договоров страхования
	2	11.06.2025	Страховая компания общество с ограниченной ответственностью «TemirYo’l-Sug’urta»	Договор страхования	710 000 000,00 сум	Наблюдательный совет	Утвердить общее разрешение на заключение в будущем договоров страхования
	3	17.06.2025	Страховая компания общество с ограниченной ответственностью «TemirYo’l-Sug’urta»	Договор страхования	317 000 000,00 сум	Наблюдательный совет	Утвердить общее разрешение на заключение в будущем договоров страхования
	4	11.07.2025	Страховая компания общество с ограниченной ответственностью «TemirYo’l-Sug’urta»	Договор страхования	5 113 040 504,00 сум	Наблюдательный совет	Утвердить общее разрешение на заключение в будущем договоров страхования
	5	11.07.2025	Страховая компания общество с ограниченной ответственностью «TemirYo’l-Sug’urta»	Договор страхования	1 378 000 000,00 сум	Наблюдательный совет	Утвердить общее разрешение на заключение в будущем договоров страхования
	6	11.08.2025	Страховая компания общество с ограниченной	Договор страхования	1 296 703 050,00 сум	Наблюдательный	Утвердить общее разрешение на

			ответственностью «TemirYo'l-Sug'urta»			совет	заключение в будущем договоров страхования
	7	12.09.2025	Страховая компания общество с ограниченной ответственностью «TemirYo'l-Sug'urta»	Договор страхования	1 316 010 000,00 сум	Наблюдательный совет	Утвердить общее разрешение на заключение в будущем договоров страхования
13	8	30.09.2025	Страховая компания общество с ограниченной ответственностью «TemirYo'l-Sug'urta»	Договор страхования	682 117 632,00 сум	Наблюдательный совет	Утвердить общее разрешение на заключение в будущем договоров страхования
	9	17.10.2025	Страховая компания общество с ограниченной ответственностью «TemirYo'l-Sug'urta»	Договор страхования	192 740 000,00 сум	Наблюдательный совет	Утвердить общее разрешение на заключение в будущем договоров страхования
	10	22.10.2025	Страховая компания общество с ограниченной ответственностью «TemirYo'l-Sug'urta»	Договор страхования	245 708 000,00 сум	Наблюдательный совет	Утвердить общее разрешение на заключение в будущем договоров страхования
	11	22.10.2025	Страховая компания общество с ограниченной ответственностью «TemirYo'l-Sug'urta»	Договор страхования	371 904 000,00 сум	Наблюдательный совет	Утвердить общее разрешение на заключение в будущем договоров страхования
	12	04.11.2025	Страховая компания общество с ограниченной ответственностью «TemirYo'l-Sug'urta»	Договор страхования	524 160 000,00 сум	Наблюдательный совет	Утвердить общее разрешение на заключение в будущем договоров страхования
	СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ (по состоянию на конец отчетного года)						
	№	Ф.И.О. или полное наименование		Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)		Основание, по которому они признаются аффилированными лицами	Дата наступления
	1	Национальный Банк Внешнеэкономической Деятельности Республики Узбекистан		Республика Узбекистан, г. Ташкент 100084, ул. А.Тимура, 101		юридическое лицо, которое владеет 20 и более процентами акций общества	20 марта 1996 г.
	2	Общество с Ограниченной Ответственностью «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания»		Республика Узбекистан, г. Ташкент 100084, ул. А.Тимура, 95А		юридическое лицо, которое владеет 20 и более процентами акций общества	25 мая 2012 г.
	3	Страховая компания общество с ограниченной ответственностью «TemirYo'l-Sug'urta»		Республика Узбекистан, г. Ташкент 100047, проспект А.Тимура, 4		юридическое лицо, 20 и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном фонде (уставном капитале) общества	17 августа 2018 г.
	4	Рихсиев Боходир Туляганович		Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район		Член наблюдательного совета	28 июня 2024 года
14	5	Даминов Нодирбек Равшанбекович		Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район		Член наблюдательного совета	28 июня 2024 года
	6	Jason Lim Tsu Yang		Малайзия, г. Куала-Лумпур		Член наблюдательного совета	26 июня 2023 года
	7	Дарвишев Нурбек Муратович		Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район		Член наблюдательного совета	28 июня 2024 года
	8	Тогаев Наби Исмоилович		Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район		Член наблюдательного совета	18 февраля 2025 года
	9	Мустафаев Зафаржон Бурибаевич		Республика Узбекистан, г. Ташкент, Яккасарайский район		Генеральный Директор	28 июня 2024 г.
	10	Совместное Предприятие Общество с Ограниченной Ответственностью «Bektemir Metal Konstruksiyallari»		Республика Узбекистан, г. Ташкент, Янгихаетский район, ул. Шоликор, 51А		Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	09 ноября 2022
	11	Общество с Ограниченной Ответственностью «SD MALL»		Республика Узбекистан, г. Ташкент, Шайхонтохурский район, ул. Коратош, 5А		Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	09 ноября 2022
	12	Общество с Ограниченной Ответственностью «Real Estate Investment»		Республика Узбекистан, г. Ташкент, Юнусабадский район ул. А.Тимура, 95А		Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и более процентами в уставном капитале АО	09 ноября 2022
	13	Общество с Ограниченной Ответственностью «Universal Logistics Services»		Республика Узбекистан, г. Ташкент, Алмазарский район ул. Чукурсой, 92Б		Юр. лицо, 20 и более процентами в уставном капитале которого владеет то же лицо, что и лицо, которое владеет 20 и	09 ноября 2022

[illegible]

0100	0120	ROA assets	Premises and equipment		15 463 042	0	
0200	0240	Accum. Depr. Furniture and office equipment	Premises and equipment	Амортизация мебели и принадлежностей	-829 752	-182 987	
0200	0250	Accum. Depr. Computer equipment	Premises and equipment	Амортизация компьютерного оборудования и вычислительной техники	-787 717	-288 943	
0200	0260	Accum. Depr. Transport	Premises and equipment	Амортизация транспортных средств	-2 499 001	-872 988	
0200	0290	Accum. Depr. Other fixed assets	Premises and equipment	Амортизация прочих ОС	-222 902	-70 499	
0200	0220	Accum Depr - ROA assets	Premises and equipment		-4 638 912	0	
0800	0820	Procurement of fixed assets	Premises and equipment	Приобретение основных средств	0	0	
		Equipment for leasing			89 492 603	0	
0800	870.1	Equipment to be installed Domestic	Equipment for leasing	Оборудование к установке - отечественное	319 196	2 844 110	
0800	870.2	Equipment to be installed (imported)	Equipment for leasing	Оборудование к установке - импортное	12 874 882	59 312 358	
0800	870.3	Repossed equipment (return from lease)	Other assets	Оборудование изъятое у лизингополучателя	25 160 165	1 407 150	
0800	870.5	Repossed equipment (return from lease)	Other assets	Изъятое прочее имущество	0	73 960	
		Reposessed equipment			0	0	
0800	0890	Reposessed equipment	Other assets	Прочие капиталовложения	0	0	
		Financial Leases long term			481 108 572	0	
0900	920.1	Long-term receivable on finance lease	Finance lease receivables	Платежи к получению по долгосрочной аренде	110 727 133	144 290 855	
0900	920.2	Long-term receivable on finance lease in other currency	Finance lease receivables	Платежи к получению по долгосрочной аренде в валюте	243 573 499	81 332 895	
0900	920.3	Long-term receivable on finance lease	Finance lease receivables	Платежи к получению по финансовой аренде	0	3 726 051	
		Loan (Long term)			2 712 947	0	
0900	0930	Long term loans to employees	Other assets	Задолженность персонала - долгосрочная часть	1 763 779	2 311 024	
		Inventory			0	0	
1000	1030	Inventory	Other assets	Топливо	0	0	
1000	1040	Inventory	Other assets	Запасные части	0	0	
1000	1080	Inventory	Other assets	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	0	0	
1000	1081	Inventory	Other assets	Хозяйственные товары	0	0	
1000	1082	Inventory	Other assets	Представительские товары	0	0	
1000	1090	Inventory	Other assets	Прочие материалы	0	0	
2900	2910	Inventory	Other assets	Товары на складах	0	0	
		Prepaid expenses			855 312	0	
3100	3190.1	Other prepaid expenses	Other assets	Прочие расходы будущих периодов	607 544	1 379 025	
3100	3110	Other prepaid	Other assets	Предоплаченная арендная плата	0	568 362	

		expenses					
3100	3190.2	Other prepaid expenses in other currency	Other assets		0	0	
0900	0990	Other deferred expenses	Other assets		0	0	
3200	3290.3	Other deferred expenses	Other assets	Прочие отсроченные расходы	0	0	
4200	4210		Other assets		51 528	0	
4200	4220	Business trip advances	Other assets	Авансы, выданные персоналу на служебные командировки	6 125	0	
4200	4230	Business trip advances in other currency	Other assets	Авансы, выданные персоналу на служебные командировки	400	0	
4200	4222	Business trip advances in other currency	Other assets	Авансы, выданные персоналу на служебные командировки	0	0	
		Financial Leases short term			338 139 866	0	
4000	4010	Financial Leases short term	Finance lease receivables	Расчеты с покупателями и заказчиками	31 735 153	9 176 180	
4000	4012	Financial Leases short term in other currencies	Finance lease receivables	Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)	74 648 950	8 208 900	
0900	0921	Provision on leases for IFRS	Finance lease receivables	Резервы по сомнительным долгам	-15 916 850	-17 297 793	
4800	4834		Finance lease receivables		1 717 584	1 012 600	
4800	4836		Finance lease receivables		10 996 572	412 437	
4800	4813		Finance lease receivables		0	3 005 519	
4800	4810	Financial Leases short term	Finance lease receivables	Расчеты по долгосрочной аренде	85 160 545	76 164 867	
4800	4812	Financial Leases short term in other currencies	Finance lease receivables	Расчеты по долгосрочной аренде (в валюте)	130 758 927	77 404 812	
						0	
		Accounts receivable			11 672 499	0	
4300	4332	Other advances made	Other assets	Прочие авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	16 212	0	
4300	4310	Prepayments made to suppliers in local currency	Prepayments to vendors for leasing equipment	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам под ТМЦ	29 370	3 480	
4300	4312	Prepayments made to suppliers in foreign currency	Prepayments to vendors for leasing equipment	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам под ТМЦ (в валюте)	60	0	
4300	4320	Prepayment for equipment in Uzbek soum	Prepayments to vendors for leasing equipment	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам под долгосрочные активы	24 004 104	9 031 166	
4300	4322	Prepayments for equipment in foreign currency	Prepayments to vendors for leasing equipment	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам под долгосрочные активы (в валюте)	7 090 876	23 315 387	
4300	4330	Other advances made	Other assets	Прочие авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	3 126 197	632 201	
		Prepaid taxes			10 735 910	0	
4400	4410.4	НДС по	Other assets	НДС по приобретенным услугам	223 870	744 845	

		приобретенным услугам					
4400	4421	Prepayment on withholding tax	Other assets	Авансовые платежи по НДФЛ (по оплате труда)	203 078	74 085	
4400	4422		Other assets		7 470	0	
4400	4430	Prepayment on Unified Tax	Other assets	Авансовые платежи по налогу на доходы (прибыль) (ЕНП при УСН)	5 949	0	
4400	4440	Prepayments for CIT	Other assets	Авансовые платежи по налогу на прибыль	0	331 481	
4400	4450	Prepayment for Property tax	Other assets	Авансовые платежи по налогу на имущество	157 120	37 557	
4400	4490	Prepayment for other payments to Budget	Other assets	Авансовые платежи по прочим налогам и сборам в бюджет	80 400	80 400	
4400	4410.1		Other assets	НДС при приобретении основных средств	840	168 037	
4400	4410.2		Other assets	НДС по приобретенным объектам лизинга	1 407 549	426 616	
4400	4410.3		Other assets	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	124	80 456	
4400	4410.5		Other assets	НДС, уплачиваемый таможенным органам по ввозимым товарам	0	0	
4400	4410.9		Other assets	авансы по НДС прочие	1 875 100	1 018 129	
4400	4460		Other assets	Авансовые платежи по налогу у источника выплаты	710 352	38	
4400	4491		Other assets	Авансовые платежи по земельному налогу	5 316	0	
4500	4540.5		Other assets	Авансовые платежи по взносам в Госуд. целевые фонды 3,2%	0	0	
4500	4510	Advances on insurance	Other assets	Авансовые платежи по имущественному и личному страхованию	0	0	
4500	4520.1	Prepayment on single social security 24% (FOT)	Other assets	25% в ЕСП	105 268	45 167	
4500	4520.2	Prepayment to pension fund 2.5% (FOT)0000	Other assets	Авансовые платежи по взносам граждан в ГПФ	0	0	
4500	4540.1	Prepayments on turnover taxes	Other assets	Авансовые платежи по взносам от товарооборота в Дорожный фонд	0	0	
4500	4540.3	Prepayments on turnover taxes	Other assets	Авансовые платежи в фонд школьного образования	0	0	
4500	4540.4	Prepayments on turnover taxes	Other assets	Авансовые платежи в государственный Пенсионный фонд 1,6%	0	0	
4500	4590	Prepayments on turnover taxes	Other assets	Авансовые платежи по прочим обязательным платежам	13	0	
4500	4530.1	Prepayments on INPS	Other assets	Авансовые платежи по взносам на ИНПС (обязательная часть)	0	0	
		Loan (short term)			1 406 453	0	
4800	4830	Loan to staff (short term)	Other assets	Проценты к получению	102 764	24 977	
5800	5830	Loans to third party	Other assets	Краткосрочные предоставленные займы	0	0	

4700	4720	Loans receivable	Other assets	Расчеты по предоставленным займам	980 176	950 344	
		Other assets			58 260 857	0	
4800	4860	Claims receivable	Other assets	Расчеты по претензиям	4 560 285	11 567	
4800	4862	Claims receivable in foreign currency	Other assets	Расчеты по претензиям (в валюте)	0	0	
4000	4010.1	Other receivables reclassified from lease receivables in local currency	Other assets		8 897 902	360 789	
4000	4012.1	Other receivables reclassified from lease receivables in foreign currency	Other assets		272 870	58 324	
4700	4790	Other receivables reclassified from lease receivables in foreign currency	Other assets		12 207	0	
4800	4890	Other receivables	Other assets	Прочие расчеты с различными дебиторами	1 896 798	25 291	
4800	4891	Receivables from KDB	Other assets		0	0	
4800	4892		Other assets	Прочие расчеты с различными дебиторами (в валюте)	6 556 310	0	
4800	4894.1	Other receivables from employees	Other assets	Прочая задолженность работников организации	16 931	52 002	
4800	4894.2	Other receivables from other entities	Other assets	Прочая задолженность контрагентов	0	0	
4800	4894.3	Other assets TBC	Other assets		173 350	173 350	
4800	4895	Other receivables	Other assets	Прочие расчеты с дебиторами (возмещение зем.налога)	0	30 435	
0800	870.4	Repossed collateral+C195	Other assets	Залог изъятый у лизингополучателя	24 128 863	497 005	
4800	4899	Other assets TBC	Deferred income tax asset		8 099 287	3 558 026	
		Provisions			-183 678	0	
4900	4910	Provision on leases	Finance lease receivables	Резервы по сомнительным долгам	0	-21 990	
5500	5599	Impairment provision on cash	Cash and cash equivalents	Резервы по сомнительным долгам	-153 131	0	
4800	4869	Impairment provision on other assets	Other assets	Резервы по сомнительным долгам	-173 350	-885 181	
		Cash and cash equivalents			7 982 721	0	
5000	5010	Cash in hand	Cash and cash equivalents	Касса организации	0	0	
5000	5015	Cash in transit	Cash and cash equivalents	Денежные документы	0	0	
5000	5025	Cash in transit (in foreign currency)	Cash and cash equivalents	Денежные документы (в валюте)	0	0	
5100	5110	Current bank account in local currency	Cash and cash equivalents	Расчетный счет	8 870 757	660 740	
5200	5210	Current bank account in foreign currency	Cash and cash equivalents	Валютные счета внутри республики	126	89 785	
5500	5512	Letter of credit	Due from Banks	Аккредитивы (в валюте)	8 742 415	4 922 622	
5500	5530	Other special accounts	Cash and cash equivalents	Прочие специальные счета	1 583	7 607 097	
5500	5531	Other special	Cash and cash equivalents	Прочие специальные счета	13 700 000	0	

		accounts					
5500	5532	Corporate deposit card	Cash and cash equivalents	Пластиковая карта корпоративная	60 831	12 374	
5600	5610	Block account Asaka Bank Head office	Cash and cash equivalents	Реализация иностранной валюты	0	0	
5600	5620	Block account Asaka Bank Head office	Cash and cash equivalents	Приобретение иностранной валюты	0	0	
5600	5622	Block account Asaka Bank Head office	Cash and cash equivalents	Приобретение иностранной валюты	0	0	
		TOTAL LIABILITIES			-719 382 043	0	
		Accounts payable			-16 563 555	0	
6000	6010	Trade payable to suppliers in local currency	Trade payables	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-439 305	-1 815	
6000	6012	Trade payable to suppliers in foreign currency	Trade payables	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)	-4 416 974	-6 454 158	
6000	6011	Trade payable to suppliers in local currency	Other liabilities	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (изъятый залог)	-19 105 862	0	
		Advances from lessees			-34 396 142	0	
6300	6310	Advances from lessees	Advances from lessees	Авансы полученные от покупателей	-5 910 816	-1 120 653	
6300	6312	Advances from lessees in foreign currency	Advances from lessees	Авансы полученные от покупателей (в валюте)	-4 314 686	-8 081 661	
6300	6390	Other Advances from lessees	Advances from lessees	Прочие авансы полученные	-4 687 839	-2 153 822	
6300	6392	Other Advances from lessees in foreign currencies	Advances from lessees	Прочие авансы полученные в валюте	-488 430	-1 224 868	
6300	6398	Other Advances from lessees in foreign currencies	Other liabilities	Прочие авансы полученные (нераспределенные)	0	0	
		Tax Payable			-5 785 505	0	
6400	6420.1	Tax payable - PIT	Other liabilities	Налог на доходы физических лиц	0	0	
6400	6410	VAT	Other liabilities	НДС с оборота	-734 913	-230 759	
6400	6411		Other liabilities		-366 003	-232 780	
6400	6412	WHT	Other liabilities	Налог у источника выплаты	-264 168	0	
6400	6420.2		Other liabilities	Налог у источника выплаты	0	0	
6400	6430	CIT payable	Other liabilities	Налог на прибыль	-54 845	-232 162	
6400	6441		Other liabilities	Налог на добавленную стоимость (финан.аренда)	0	0	
6400	6490.1		Other liabilities	Прочие налоги и сборы	0	0	
6400	6490.4	IDT payable	Other liabilities	Налог на благоустройство	0	0	
6400	6470		Other liabilities	Земельный налог	0	0	
6400	6490		Other liabilities	Прочие налоги и сборы	0	0	
6500	6520.1	Unified tax payment	Other liabilities	Расчеты по единому социальному платежу	0	0	
6500	6520.2	Pension fund from salary	Other liabilities	Расчеты по взносам граждан в ГПФ	0	0	
6500	6540.1	Turnover tax payable	Other liabilities	Расчеты по взносам от	0	0	

				товарооборота в Дорожный фонд			
6500	6540.3	Turnover tax payable	Other liabilities	Расчеты с государственным фондом школьного образования	0	0	
6500	6540.4	Turnover tax payable	Other liabilities	Расчеты с государственным Пенсионным фондом	0	0	
6500	6540.5	Turnover tax payable	Other liabilities	Расчеты с государственным Целевым фондом	0	0	
6 520	6530.1	Accumulated pension saving accounts -1%	Other liabilities	ИНПС	-2 557	-638	
		Dividend accrual			-12 028 569	0	
6600	6610	Dividend accrual	Other liabilities	Расчеты по выплате дивидендов	0	0	
6600	6612	Dividend accrual	Other liabilities	Расчеты по выплате дивидендов валюта	0	0	
		Payroll payable			-2 110 426	0	
6700	6710	Salary payable	Other liabilities	Расчеты с персоналом по оплате труда	-2 324 163	-667 285	
6700	6740	Staff payable on social benefits	Other liabilities	пособия	0	0	
6700	6712	Staff payable on social benefits	Other liabilities	пособия	0	0	
		Accruals, provisions and other liabilities			-1 100 039	0	
6900	6910	Rent payable	Other liabilities	Краткосрочная аренда к оплате	-378 140	-21 746	
6900	6970	Other payables to staff	Other liabilities	Расчеты с подотчетными лицами	-54 147	0	
6900	6980	Other payables to staff	Other liabilities	Расчеты с подотчетными лицами	0	0	
6900	6972	Other payables to staff in foreign currency	Other liabilities	Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)	0	0	
6900	6990	Other liabilities in local currency	Other liabilities	Прочие расчеты с разными кредиторами	-885 148	-42 391	
6300	6399	Advances received for sale of repossessed lease equipment	Other liabilities		0	-195 289	
6900	6962	Other liabilities in foreign currency	Other liabilities	Расчеты по претензиям в иностранной валюте	0	0	
6900	6996	Other liabilities in foreign currency	Other liabilities	Прочие расчеты с разными кредиторами (в у.е.)	0	0	
6900	6992	Other liabilities in foreign currency	Other liabilities	Прочие расчеты с разными кредиторами (в валюте)	-72 362	0	
		Short term debt			-236 582 843	0	
6900	6920.1	Accrued interest	Borrowings	Начисленные проценты по кредитам и займам	-2 296 287	-1 682 349	
6900	6920.15	Accrued interest Finance lease liability	Finance lease liabilities		0	0	
6 820	6820	Short term loans	Borrowings	Краткосрочные внебанковские займы	0	-565 000	
6 950	6920.2	Accrued interest in foreign currency	Borrowings	Начисленные проценты в валюте	-4 083 445	-1 013 084	
6 950	6950.1	Short term loans	Borrowings	Текущая часть долгосрочной задолженности	-6 667 200	-71 290 143	
6900	6950.3	Short term loans	Borrowings	Текущая часть долгосрочной	0	0	

				задолженности (по лизингу)			
6 950	6950.2	Short term loans	Borrowings	Текущая часть долгосрочной задолженности (в валюте)	-101 254 434	-71 347 374	
6900	6950.4	Short term loans	Borrowings	Текущая часть долгосрочной задолженности по лизингу(сум)	0	-2 041 984	
6800	6830	Bonds	Borrowings		0	-4 000 000	
		Deferred revenue			0	0	
7200	7230.1	Other Deferred revenue	Other liabilities	Прочие доходы, полученные в счет будущих периодов - долгосрочная часть	0	0	
7200	7230.2	Other Deferred revenue in foreign currency	Other liabilities	Прочие доходы, полученные в счет будущих периодов - долгосрочная часть (в валюте)	0	0	
6200	6230.1	Other Deferred revenue	Other liabilities		-829 088	0	
6900	6999.1	Deferred income from leases	Other liabilities		0	0	
7200	7231	Long-term deferred commission income from leases	Other liabilities		0	0	
		Long term debt			-410 814 964	0	
7 810	7810	Long term debt	Borrowings	Долгосрочные банковские кредиты	-195 868 333	-62 511 779	
7 810	7812	Long term debt in foreign currency	Borrowings	Долгосрочные банковские кредиты (в валюте)	-174 962 503	-139 103 997	
7 820	7820	Long term debt	Borrowings	Долгосрочные внебанковские займы	0	-20 000 000	
7900	7910	Long term debt	Other liabilities	Долгосрочная аренда к оплате	-13 134 479	-2 382 313	
7900	7912	Long term debt in foreign currency	Finance lease liabilities	Долгосрочная аренда к оплате (в валюте)	0	0	
		EQUITY			-297 257 788	0	
		Share capital			-144 828 581	0	
8300	8310	Ordinary shares	Share capital	Простые акции	-17 259 944	-9 113 589	
8400	8410	Equity	Additional paid in capital	Эмиссионный доход от выпуска акций	-126 966 590	-25 112 922	
8400	8420	Forex arisen in forming the equity capital	Additional paid in capital	Курсовая разница при формировании УК	-602 047	-602 048	
		Reserves			0	0	
8500	8510.1	Fixed asset revaluation reserve	Other reserves	Прирост стоимости имущества по переоценке ОС	0	0	
8500	8520	Other reserves	Other reserves	Резервы, образованные за счет прибыли или учредителей	0	0	
8900	8910.2		Other reserves	Резервы образованные в соответствии с законодательством	0	0	
		Retained earnings			-152 429 207	0	
8700	8710	CY profit or loss	Retained earnings	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	-168 042 457	-11 823 127	
8700	8720	Retained earnings	Retained earnings	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	3 443 921	-67 002 198	
						0	
						0	
	Check		0		0	-84 648 957	

						0	
						0	
		Lease interest income			-167 532 839	0	
9000	9030	Lease interest income	Interest income on finance leases	Доходы от реализации работ и услуг, облагаемых ЕНП	0	0	
9000	9030.2	Lease interest income	Interest income on finance leases	Доходы от реализации работ и услуг, облагаемых ЕНП	-162 494 372	-84 648 957	
9000	9030.3	Lease interest income	Interest income on finance leases	Доходы от реализации работ и услуг, облагаемых ЕНП	0	0	
9000	9030.4	Lease interest income	Interest income on finance leases	Доходы от реализации работ и услуг, облагаемых ЕНП	-5 038 467	0	
00		Other operating income/expense			-1 254 106	0	
9300	9310	Income from disposal of fixed assets	Other operating income	Доходы от выбытия основных средств	-1 167	0	
9300	9300.01		Other operating income		0	-1 065 820	
9300	9320	Income from disposal of other assets	Other operating income	Доходы от выбытия прочих активов	-1 252 939	-1 064 776	
9300	9360	#N/A	Other operating income		0	-1 044	
9300	9350	Income from operating leases	Other operating income		0	-332 881	-37 140 920
9300	9399	Other revenues (not penalties and administrative and commission fees)	Other operating income		0	0	
9500	9550		Other operating income	Доходы от сдачи имущества в финансовый лизинг	0	-332 881	
9100	9120.1		Administrative and other operating expenses	Себестоимость реализованных товаров не облагаемых ЕНП	0	0	
9500	9590	Other operating income	Other operating income		0	0	
		Administrative and commission fee			-21 415 666	-552 347	
9300	9330	Penalties on overdue	Other operating income	Взысканные пени, штрафы и неустойки	-15 615 550	-133 454	
9300	9390	Administrative and commission fee	Other operating income	Прочие доходы от основной деятельности	-5 800 116	-418 893	
		G&A exp			19 181 279	0	
9400	9410	Sales expenses	Administrative and other operating expenses	Расходы по реализации	0	0	
9400	9420	Administrative expenses	Administrative and other operating expenses	Административные расходы	11 279 802	12 852 206	
9400	9430	Other operating expenses	Administrative and other operating expenses	Прочие операционные расходы	7 901 477	3 668 466	
9400	9440	Other operating expenses	Administrative and other operating expenses	Расходы отчетного периода исключаемые из налогооблагаемой базы	0	-23 236	
		salary			26 373 189	0	
9400	9421	salary	Administrative and other operating expenses	Расходы на оплату труда	180 628	0	
9400	9421.1	salary	Administrative and other operating expenses	Выплаты относящиеся к ФОТ	24 482 967	9 285 332	
9400	9421.2	salary	Administrative and other operating expenses	Прочие доходы физлиц	765 081	263 172	
9400	9421.3	salary	Administrative and other operating expenses	Доходы физлиц в виде материальной выгоды	944 513	156 276	
		Non operating			79 959 417	0	

[illegible]

[illegible]

870,50	Repossed equipment (return from lease)	Other assets	Изъятое прочее имущество	0
	Repossessed equipment			0
890	Repossessed equipment	Other assets	Прочие капиталовложения	0
	Financial Leases long term			481 108 572
920,10	Long-term receivable on finance lease	Finance lease receivables	Платежи к получению по долгосрочной аренде	80 161 459
920,20	Long-term receivable on finance lease in other currency	Finance lease receivables	Платежи к получению по долгосрочной аренде в валюте	400 108 062
920,30	Long-term receivable on finance lease	Finance lease receivables	Платежи к получению по финансовой аренде	839 051
	Loan (Long term)			2 712 947
930	Long term loans to employees	Other assets	Задолженность персонала - долгосрочная часть	2 712 947
	Inventory			0
1 030	Inventory	Other assets	Топливо	0
1 040	Inventory	Other assets	Запасные части	0
1 080	Inventory	Other assets	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	0
1 081	Inventory	Other assets	Хозяйственные товары	0
1 082	Inventory	Other assets	Представительские товары	0
1 090	Inventory	Other assets	Прочие материалы	0
2 910	Inventory	Other assets	Товары на складах	0
	Prepaid expenses			855 312
3 190,10	Other prepaid expenses	Other assets	Прочие расходы будущих периодов	779 761
3 110	Other prepaid expenses	Other assets	Предоплаченная арендная плата	0
3 190,20	Other prepaid expenses in other currency	Other assets		0
990	Other deferred expenses	Other assets		0
3 290,30	Other deferred expenses	Other assets	Прочие отсроченные расходы	0
4 210		Other assets		73 888
4 220	Business trip advances	Other assets	Авансы, выданные персоналу на служебные командировки	1 663
4 230	Business trip advances in other currency	Other assets	Авансы, выданные персоналу на служебные командировки	0
4 222	Business trip advances in other currency	Other assets	Авансы, выданные персоналу на служебные командировки	0
	Financial Leases short term			338 139 866
4 010	Financial Leases short term	Finance lease receivables	Расчеты с покупателями и заказчиками	28 337 246
4 012	Financial Leases short term in other currencies	Finance lease receivables	Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)	54 605 616
921	Provision on leases for IFRS	Finance lease receivables	Резервы по сомнительным долгам	-13 273 087
4 834		Finance lease receivables		347 799
4 836		Finance lease receivables		6 893 180
4 813		Finance lease receivables		0
4 810	Financial Leases short term	Finance lease receivables	Расчеты по долгосрочной аренде	102 564 168
4 812	Financial Leases short term in other currencies	Finance lease receivables	Расчеты по долгосрочной аренде (в валюте)	158 664 944
	Accounts receivable			11 672 499
4 332	Other advances made	Other assets	Прочие авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	9 892
4 310	Prepayments made to suppliers in local currency	Prepayments to vendors for leasing equipment	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам под ТМЦ	31 902
4 312	Prepayments made to suppliers in foreign currency	Prepayments to vendors for leasing equipment	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам под ТМЦ (в валюте)	65
4 320	Prepayment for equipment in Uzbek soum	Prepayments to vendors for leasing equipment	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам под долгосрочные активы	6 998 379
4 322	Prepayments for equipment in foreign currency	Prepayments to vendors for leasing equipment	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам под долгосрочные активы (в валюте)	3 441 179
4 330	Other advances made	Other assets	Прочие авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	1 191 082
	Prepaid taxes			10 735 910
4 410,40	НДС по приобретенным услугам	Other assets	НДС по приобретенным услугам	1 595 204
4 421	Prepayment on withholding tax	Other assets	Авансовые платежи по НДФЛ (по оплате труда)	699 538
4 422		Other assets		2 486

4 430	Prepayment on Unified Tax	Other assets	Авансовые платежи по налогу на доходы (прибыль) (ЕНП при УСН)	4 512
4 440	Prepayments for CIT	Other assets	Авансовые платежи по налогу на прибыль	1 844 044
4 450	Prepayment for Property tax	Other assets	Авансовые платежи по налогу на имущество	88 067
4 490	Prepayment for other payments to Budget	Other assets	Авансовые платежи по прочим налогам и сборам в бюджет	80 400
4 410,10		Other assets	НДС при приобретении основных средств	245 075
4 410,20		Other assets	НДС по приобретенным объектам лизинга	1 921 563
4 410,30		Other assets	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	420 230
4 410,50		Other assets	НДС, уплачиваемый таможенными органами по ввозимым товарам	0
4 410,90		Other assets	авансы по НДС прочие	2 934 670
4 460		Other assets	Авансовые платежи по налогу у источника выплаты	456 151
4 491		Other assets	Авансовые платежи по земельному налогу	5 524
4 540,50		Other assets	Авансовые платежи по взносам в Госуд.целевые фонды 3,2%	0
4 510	Advances on insurance	Other assets	Авансовые платежи по имущественному и личному страхованию	0
4 520,10	Prepayment on single social security 24% (FOT)	Other assets	25% в ЕСП	438 443
4 520,20	Prepayment to pension fund 2.5% (FOT)0000	Other assets	Авансовые платежи по взносам граждан в ГПФ	0
4 540,10	Prepayments on turnover taxes	Other assets	Авансовые платежи по взносам от товарооборота в Дорожный фонд	0
4 540,30	Prepayments on turnover taxes	Other assets	Авансовые платежи в фонд школьного образования	0
4 540,40	Prepayments on turnover taxes	Other assets	Авансовые платежи в государственный Пенсионный фонд 1,6%	0
4 590	Prepayments on turnover taxes	Other assets	Авансовые платежи по прочим обязательным платежам	3
4 530,10	Prepayments on INPS	Other assets	Авансовые платежи по взносам на ИНПС (обязательная часть)	0
	Loan (short term)			1 406 453
4 830	Loan to staff (short term)	Other assets	Проценты к получению	81 715
5 830	Loans to third party	Other assets	Краткосрочные предоставленные займы	0
4 720	Loans receivable	Other assets	Расчеты по предоставленным займам	1 324 738
	Other assets			58 260 857
4 860	Claims receivable	Other assets	Расчеты по претензиям	5 678 788
4 862	Claims receivable in foreign currency	Other assets	Расчеты по претензиям (в валюте)	0
4 010,10	Other receivables reclassified from lease receivables in local currency	Other assets		16 628 328
4 012,10	Other receivables reclassified from lease receivables in foreign currency	Other assets		584 997
4 790	Other receivables reclassified from lease receivables in foreign currency	Other assets		17 209
4 890	Other receivables	Other assets	Прочие расчеты с различными дебиторами	2 694 503
4 891	Receivables from KDB	Other assets		0
4 892		Other assets	Прочие расчеты с различными дебиторами (в валюте)	6 834 934
4 894,10	Other receivables from employees	Other assets	Прочая задолженность работников организаци	32 418
4 894,20	Other receivables from other entities	Other assets	Прочая задолженность контрагентов	0
4 894,30	Other assets TBC	Other assets		173 350
4 895	Other receivables	Other assets	Прочие расчеты с дебиторами (возмещение зем.налога)	0
870,40	Repossed collateral+C195	Other assets	Залог изъятый у лизингополучателя	16 430 435
4 899	Other assets TBC	Deferred income tax asset		9 185 895
	Provisions			-183 678
4 910	Provision on leases	Finance lease receivables	Резервы по сомнительным долгам	0
5 599	Impairment provision on cash	Cash and cash equivalents	Резервы по сомнительным долгам	-10 328
4 869	Impairment provision on other assets	Other assets	Резервы по сомнительным долгам	-173 350
	Cash and cash equivalents			7 982 721
5 010	Cash in hand	Cash and cash equivalents	Касса организации	0
5 015	Cash in transit	Cash and cash equivalents	Денежные документы	0
5 025	Cash in transit (in foreign currency)	Cash and cash equivalents	Денежные документы (в валюте)	0
5 110	Current bank account in local currency	Cash and cash equivalents	Расчетный счет	7 784 451

5 210	Current bank account in foreign currency	Cash and cash equivalents	Валютные счета внутри республики	177 519
5 512	Letter of credit	Due from Banks	Аккредитивы (в валюте)	0
5 530	Other special accounts	Cash and cash equivalents	Прочие специальные счета	2 612
5 531	Other special accounts	Cash and cash equivalents	Прочие специальные счета	0
5 532	Corporate deposit card	Cash and cash equivalents	Пластиковая карта корпоративная	18 139
5 610	Block account Asaka Bank Head office	Cash and cash equivalents	Реализация иностранной валюты	0
5 620	Block account Asaka Bank Head office	Cash and cash equivalents	Приобретение иностранной валюты	0
5 622	Block account Asaka Bank Head office	Cash and cash equivalents	Приобретение иностранной валюты	0
	TOTAL LIABILITIES			-719 382 043
	Accounts payable			-16 563 555
6 010	Trade payable to suppliers in local currency	Trade payables	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-5 946
6 012	Trade payable to suppliers in foreign currency	Trade payables	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)	-8 562 775
6 011	Trade payable to suppliers in local currency	Other liabilities	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (изъятый залог)	-7 994 834
	Advances from lessees			-34 396 142
6 310	Advances from lessees	Advances from lessees	Авансы полученные от покупателей	-4 085 975
6 312	Advances from lessees in foreign currency	Advances from lessees	Авансы полученные от покупателей (в валюте)	-11 256 189
6 390	Other Advances from lessees	Advances from lessees	Прочие авансы полученные	-17 661 711
6 392	Other Advances from lessees in foreign currencies	Advances from lessees	Прочие авансы полученные в валюте	-1 392 267
6 398	Other Advances from lessees in foreign currencies	Other liabilities	Прочие авансы полученные (нераспределенные)	0
	Tax Payable			-5 785 505
6 420,10	Tax payable - PIT	Other liabilities	Налог на доходы физических лиц	-79 560
6 410	VAT	Other liabilities	НДС с оборота	-2 974 778
6 411		Other liabilities		-2 395 056
6 412	WHT	Other liabilities	Налог у источника выплаты	-117 701
6 420,20		Other liabilities	Налог у источника выплаты	-215 382
6 430	CIT payable	Other liabilities	Налог на прибыль	0
6 441		Other liabilities	Налог на добавленную стоимость (финан.аренда)	0
6 490,10		Other liabilities	Прочие налоги и сборы	0
6 490,40	IDT payable	Other liabilities	Налог на благоустройство	0
6 470		Other liabilities	Земельный налог	0
6 490		Other liabilities	Прочие налоги и сборы	0
6 520,10	Unified tax payment	Other liabilities	Расчеты по единому социальному платежу	0
6 520,20	Pension fund from salary	Other liabilities	Расчеты по взносам граждан в ГПФ	0
6 540,10	Turnover tax payable	Other liabilities	Расчеты по взносам от товарооборота в Дорожный фонд	0
6 540,30	Turnover tax payable	Other liabilities	Расчеты с государственным фондом школьного образования	0
6 540,40	Turnover tax payable	Other liabilities	Расчеты с государственным Пенсионным фондом	0
6 540,50	Turnover tax payable	Other liabilities	Расчеты с государственным Целевым фондом	0
6 530,10	Accumulated pension saving accounts -1%	Other liabilities	ИНПС	-3 028
	Dividend accrual			-12 028 569
6 610	Dividend accrual	Other liabilities	Расчеты по выплате дивидендов	-12 028 569
6 612	Dividend accrual	Other liabilities	Расчеты по выплате дивидендов валюта	0
	Payroll payable			-2 110 426
6 710	Salary payable	Other liabilities	Расчеты с персоналом по оплате труда	-2 110 426
6 740	Staff payable on social benefits	Other liabilities	пособия	0
6 712	Staff payable on social benefits	Other liabilities	пособия	0
	Accruals, provisions and other liabilities			-1 100 039
6 910	Rent payable	Other liabilities	Краткосрочная аренда к оплате	-290 192

6 970	Other payables to staff	Other liabilities	Расчеты с подотчетными лицами	-1 165
6 980	Other payables to staff	Other liabilities	Расчеты с подотчетными лицами	-1 759
6 972	Other payables to staff in foreign currency	Other liabilities	Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)	0
6 990	Other liabilities in local currency	Other liabilities	Прочие расчеты с разными кредиторами	-774 542
6 399	Advances received for sale of repossessed lease equipment	Other liabilities		0
6 962	Other liabilities in foreign currency	Other liabilities	Расчеты по претензиям в иностранной валюте	0
6 996	Other liabilities in foreign currency	Other liabilities	Прочие расчеты с разными кредиторами (в у.е.)	0
6 992	Other liabilities in foreign currency	Other liabilities	Прочие расчеты с разными кредиторами (в валюте)	-32 381
	Short term debt			-236 582 843
6 920,10	Accrued interest	Borrowings	Начисленные проценты по кредитам и займам	-2 181 728
6 920,15	Accrued interest Finance lease liability	Finance lease liabilities		0
6 820	Short term loans	Borrowings	Краткосрочные внебанковские займы	-15 000 000
6 920,20	Accrued interest in foreign currency	Borrowings	Начисленные проценты в валюте	-6 709 607
6 950,10	Short term loans	Borrowings	Текущая часть долгосрочной задолженности	-78 850 754
6 950,30	Short term loans	Borrowings	Текущая часть долгосрочной задолженности (по лизингу)	0
6 950,20	Short term loans	Borrowings	Текущая часть долгосрочной задолженности (в валюте)	-133 840 754
6 950,40	Short term loans	Borrowings	Текущая часть долгосрочной задолженности по лизингу(сум)	0
6 830	Bonds	Borrowings		0
	Deferred revenue			0
7 230,10	Other Deferred revenue	Other liabilities	Прочие доходы, полученные в счет будущих периодов - долгосрочная часть	0
7 230,20	Other Deferred revenue in foreign currency	Other liabilities	Прочие доходы, полученные в счет будущих периодов - долгосрочная часть (в валюте)	0
6 230,10	Other Deferred revenue	Other liabilities		0
6 999,10	Deferred income from leases	Other liabilities		0
7 231	Long-term deferred commission income from leases	Other liabilities		0
	Long term debt			-410 814 964
7 810	Long term debt	Borrowings	Долгосрочные банковские кредиты	-102 759 214
7 812	Long term debt in foreign currency	Borrowings	Долгосрочные банковские кредиты (в валюте)	-296 517 209
7 820	Long term debt	Borrowings	Долгосрочные внебанковские займы	0
7 910	Long term debt	Other liabilities	Долгосрочная аренда к оплате	-11 538 541
7 912	Long term debt in foreign currency	Finance lease liabilities	Долгосрочная аренда к оплате (в валюте)	0
	EQUITY			-297 257 788
	Share capital			-144 828 581
8 310	Ordinary shares	Share capital	Простые акции	-17 259 944
8 410	Equity	Additional paid in capital	Эмиссионный доход от выпуска акций	-126 966 590
8 420	Forex arisen in forming the equity capital	Additional paid in capital	Курсовая разница при формировании УК	-602 047
	Reserves			0
8 510,10	Fixed asset revaluation reserve	Other reserves	Прирост стоимости имущества по переоценке ОС	0
8 520	Other reserves	Other reserves	Резервы, образованные за счет прибыли или учредителей	0
8 910,20		Other reserves	Резервы образованные в соответствии с законодательством	0
	Retained earnings			-152 429 207
8 710	CY profit or loss	Retained earnings	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	-118 164

				511
8 720	Retained earnings	Retained earnings	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-34 264 696
Check		0		0
	Lease interest income			-167 332 568
9 030	Lease interest income	Interest income on finance leases	Доходы от реализаци работ и услуг, облагаемых ЕНП	-548 981
9 030,20	Lease interest income	Interest income on finance leases	Доходы от реализаци работ и услуг, облагаемых ЕНП	-152 250 041
9 030,30	Lease interest income	Interest income on finance leases	Доходы от реализаци работ и услуг, облагаемых ЕНП	-956 565
9 030,40	Lease interest income	Interest income on finance leases	Доходы от реализаци работ и услуг, облагаемых ЕНП	-13 576 981
	Other operating income/expense			-1 787 896
9 310	Income from disposal of fixed assets	Other operating income	Доходы от выбытия основных средств	-116 639
9 300,01		Other operating income		0
9 320	Income from disposal of other assets	Other operating income	Доходы от выбытия прочих активов	-1 671 257
9 360	#N/A	Other operating income		0
9 350	Income from operating leases	Other operating income		0
9 399	Other revenues (not penalties and administrative and commission fees)	Other operating income		0
9 550		Other operating income	Доходы от сдачи имущества в финансовый лизинг	0
9 120,10		Administrative and other operating expenses	Себестоимость реализованных товаров не облагаемых ЕНП	0
9 590	Other operating income	Other operating income		0
	Administrative and commission fee			-16 391 638
9 330	Penalties on overdue	Other operating income	Взысканные пени, штрафы и неустойки	-12 485 960
9 390	Administrative and commission fee	Other operating income	Прочие доходы от основной деятельности	-3 905 678
	G&A exp			15 641 576
9 410	Sales expenses	Administrative and other operating expenses	Расходы по реализации	0
9 420	Administrative expenses	Administrative and other operating expenses	Административные расходы	9 803 173
9 430	Other operating expenses	Administrative and other operating expenses	Прочие операционные расходы	5 838 403
9 440	Other operating expenses	Administrative and other operating expenses	Расходы отчетного периода исключаемые из налогооблагаемой базы	0
	salary			26 846 093
9 421	salary	Administrative and other operating expenses	Расходы на оплату труда	709 228
9 421,10	salary	Administrative and other operating expenses	Выплаты относящиеся к ФОТ	24 069 353
9 421,20	salary	Administrative and other operating expenses	Прочие доходы физлиц	818 609
9 421,30	salary	Administrative and other operating expenses	Доходы физлиц в виде материальной выгоды	1 248 903
	Non operating income/expenses			79 959 417
9 530	Non operating income/expenses	Other operating income	Доходы в виде процентов	-951 878
9 560	Administrative and commission expenses	Other interest expense		0
9 540	FOREX gain	Foreign exchange gains (losses), net	Доходы от положительных курсовых разниц	-93 214 243
9 650	Commission expenses	Other interest expense		0
9 610,10	Interest expenses	Other interest expense	Расходы в виде процентов	86 507 367
9 610,20	Interest expenses on leasing	Other interest expense	Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	0
9 620	FOREX loss	Foreign exchange gains (losses), net	Убытки от отрицательных курсовых разниц	85 400 936
9 630		Administrative and other operating expenses	Расходы по выпуску ценных бумаг	0
9 690	Non operating income/expenses	Administrative and other operating expenses	Прочие расходы от финансовой деятельности	2 217 235
	Provision for impairment of finance lease			633 666

9 680	Provision for impairment of finance lease					(Provision for) / Release of credit loss allowance				631 724
9 681	Provision for impairment of cash					(Provision for) / Release of impairment of other assets				1 942
9 684	Provision for other assets					(Provision for) / Release of impairment of other assets				0
										0
	Interest expenses of the lessees									13 650 250
9 641	Financial expenses borne as lessor					Interest expense on finance leases				13 650 250
	Tax									7 170 336
9 810	Corporate income tax					Income tax expense				Уплата налога на доходы (прибыль) (ЕНП при УСН)
9 820	IDT Expense					Income tax expense				Сборы и другие отчисления из прибыли
										0
	Profit									-41 610 764
	Check									-0,24
AO "UZBEK LEASING INTERNATIONAL A.O."										
Account	Description	mapping	PY Mapping		Description	2020	Total AJE	IFRS CAJE+OAJE+RAJE	FS	
						in UZS'k				
	ASSETS					544 119 217	-33 572 572,74	-33 572 572,74	510 546 644	
	Property, equipment and intangible assets					1 448 645	-351 915	-351 915	1 096 730	
140	Furniture and office equipment, cost	Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)	Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)	TRUE	Мебель и принадлежности	865 925	-104 057	-104 057	761 868	
150	Computer equipment, cost	Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)	Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)	TRUE	Компьютерное оборудование и вычислительная техника	405 079	5 339	5 339	410 418	
160	Transport, cost	Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)	Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)	TRUE	Транспортные средства	2 083 631	-1 049 657	-1 049 657	1 033 974	
190	Other fixed assets, cost	Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)	Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300)	TRUE	Прочие ОС	293 850	12 037	12 037	305 887	
430	Program software	Первоначальная стоимость (0400)	Первоначальная стоимость (0400)	TRUE		0	0	0	0	
240	Accum. Depr. Furniture and office	Сумма износа (0200)	Сумма износа (0200)	TRUE	Амортизация мебели и принадлежностей	-234 039	51 052	51 052	-182 987	

	equipment								
250	Accum. Depr. Computer equipment	Сумма износа (0200)	Сумма износа (0200)	TRUE	Амортизация компьютерного оборудования и вычислительной техники	-284 620	-4 323	-4 323	-288 943
260	Accum. Depr. Transport	Сумма износа (0200)	Сумма износа (0200)	TRUE	Амортизация транспортных средств	-1 547 144	674 156	674 156	-872 988
290	Accum. Depr. Other fixed assets	Сумма износа (0200)	Сумма износа (0200)	TRUE	Амортизация прочих ОС	-134 037	63 538	63 538	-70 499
530	Accum Depr Program software	Сумма амортизации (0500)	Сумма амортизации (0500)	TRUE		0	0	0	0
820	Procurement of fixed assets	Капитальные вложения (0800)	Капитальные вложения (0800)	TRUE	Приобретение основных средств	0	0	0	0
	Equipment for leasing					47 512 311	16 125 267	16 125 267	63 637 578
870,10	Equipment to be installed Domestic	Капитальные вложения (0800)	Капитальные вложения (0800)	TRUE	Оборудование к установке - отечественное	2 844 110	0	0	2 844 110
870,20	Equipment to be installed (imported)	Капитальные вложения (0800)	Капитальные вложения (0800)	TRUE	Оборудование к установке - импортное	43 187 091	16 125 267	16 125 267	59 312 358
870,30	Repossed equipment (return from lease)	Капитальные вложения (0800)	Капитальные вложения (0800)	TRUE	Оборудование изъятое у лизингополучателя	1 407 150	0	0	1 407 150
870,50		Капитальные вложения (0800)		FALSE	Изъятое прочее имущество	73 960	0	0	73 960
	Reposessed equipment					0	0	0	0
890	Reposessed equipment	Капитальные вложения (0800)	Капитальные вложения (0800)	TRUE	Прочие капиталовложения	0	0	0	0
	Financial Leases long term					243 722 833	-14 373 031,74	-14 373 031,74	229 349 801
920,10	Long-term receivable on finance lease	Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	TRUE	Платежи к получению по долгосрочной аренде	158 663 887	-14 373 031,74	-14 373 031,74	144 290 855
920,20	Long-term receivable on finance lease in other currency	Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	TRUE	Платежи к получению по долгосрочной аренде в валюте	81 332 895	0	0	81 332 895
920,30	Long-term receivable on finance lease	Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	TRUE	Платежи к получению по финансовой аренде	3 726 051	0	0	3 726 051
	Loan (Long term)					2 311 024	0	0	2 311 024
930	Long term loans to employees	Долгосрочная дебиторская	Долгосрочная дебиторская	TRUE	Задолженность персонала - долгосрочная часть	2 311 024	0	0	2 311 024

		задолженность (0910,0920,093 0,0940)	задолженность (0910,0920,093 0,0940)						
	Inventory					66 407	-66 407	-66 407	0
1 030	Inventory	Производствен ные запасы (1000,1100,150 0,1600)	Производствен ные запасы (1000,1100,150 0,1600)	TRUE	Топливо	2 993	-2 993	-2 993	0
1 040	Inventory	Производствен ные запасы (1000,1100,150 0,1600)	Производствен ные запасы (1000,1100,150 0,1600)	TRUE	Запасные части	0	0	0	0
1 080	Inventory	Производствен ные запасы (1000,1100,150 0,1600)	Производствен ные запасы (1000,1100,150 0,1600)	TRUE	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	2 988	-2 988	-2 988	0
1 081	Inventory	Производствен ные запасы (1000,1100,150 0,1600)	Производствен ные запасы (1000,1100,150 0,1600)	TRUE	Хозяйственные товары	0	0	0	0
1 082	Inventory	Производствен ные запасы (1000,1100,150 0,1600)	Производствен ные запасы (1000,1100,150 0,1600)	TRUE	Представительские товары	34 711	-34 711	-34 711	0
1 090	Inventory	Производствен ные запасы (1000,1100,150 0,1600)	Производствен ные запасы (1000,1100,150 0,1600)	TRUE	Прочие материалы	25 715	-25 715	-25 715	0
	Prepaid expenses					2 748 787	-801 400	-801 400	1 947 387
3 190,10	Other prepaid expenses	Расходы будущих периодов (3100)	Расходы будущих периодов (3100)	TRUE	Прочие расходы будущих периодов	2 180 425	-801 400	-801 400	1 379 025
3 110	Other prepaid expenses	Расходы будущих периодов (3100)	Расходы будущих периодов (3100)	TRUE	Предоплаченная арендная плата	568 362	0	0	568 362
3 190,20	Other prepaid expenses in other currency	Расходы будущих периодов (3100)	Расходы будущих периодов (3100)	TRUE		0	0	0	0
990	Other deferred expenses	Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,099 0)	Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,099 0)	TRUE		0	0	0	0
3 290,30	Other deferred expenses	Отсроченные расходы (3200)	Отсроченные расходы (3200)	TRUE	Прочие отсроченные расходы	0	0	0	0
4 220	Business trip advances	Авансы выданные персоналу (4200)	Авансы выданные персоналу (4200)	TRUE	Авансы, выданные персоналу на служебные командировки	0	0	0	0
4 222	Business trip advances in other currency	Авансы выданные персоналу	Авансы выданные персоналу	TRUE	Авансы, выданные персоналу на служебные командировки	0	0	0	0

		(4200)	(4200)						
	Financial Leases short term					177 532 364	-19 444 842	-19 444 842	158 087 522
4 010	Financial Leases short term	Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	TRUE	Расчеты с покупателями и заказчиками	10 623 105	-1 446 925	-1 446 925	9 176 180
4 012	Financial Leases short term in other currencies	Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	TRUE	Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)	8 909 024	-700 124	-700 124	8 208 900
921	Provision on leases for IFRS	Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	TRUE	Резервы по сомнительным долгам	0	-17 297 793	-17 297 793	-17 297 793
4 834		Прочая дебиторская задолженность (4800 за минусом 4900)		FALSE		1 012 600	0	0	1 012 600
4 836		Прочая дебиторская задолженность (4800 за минусом 4900)		FALSE		412 437	0	0	412 437
4 813		Прочая дебиторская задолженность (4800 за минусом 4900)		FALSE		3 005 519	0	0	3 005 519
4 810	Financial Leases short term	Прочая дебиторская задолженность (4800 за минусом 4900)	Прочая дебиторская задолженность (4800 за минусом 4900)	TRUE	Расчеты по долгосрочной аренде	76 164 867	0	0	76 164 867
4 812	Financial Leases short term in other currencies	Прочая дебиторская задолженность (4800 за минусом 4900)	Прочая дебиторская задолженность (4800 за минусом 4900)	TRUE	Расчеты по долгосрочной аренде (в валюте)	77 404 812	0	0	77 404 812
	Accounts receivable					47 332 307	-14 350 073	-14 350 073	32 982 234
4 016	Accounts receivable	Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	TRUE	Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е)	0	0	0	0
4 310	Prepayments made to suppliers in local currency	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	TRUE	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам под ТМЦ	3 480	0	0	3 480
4 312	Prepayments	Авансы,	Авансы,	TRUE	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам под ТМЦ (в валюте)	0	0	0	0

	made to suppliers in foreign currency	выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	выданные поставщикам и подрядчикам (4300)						
4 320	Prepayment for equipment in Uzbek soum	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	TRUE	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам под долгосрочные активы	9 031 166	0	0	9 031 166
4 322	Prepayments for equipment in foreign currency	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	TRUE	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам под долгосрочные активы (в валюте)	37 665 460	-14 350 073	-14 350 073	23 315 387
4 330	Other advances made	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	TRUE	Прочие авансы, выданные поставщикам и подрядчикам	632 201	0	0	632 201
	Prepaid taxes					3 210 903	-204 092	-204 092	3 006 811
4 410,40	НДС по приобретенным услугам	Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	TRUE	НДС по приобретенным услугам	744 845	0	0	744 845
4 421	Prepayment on withholding tax	Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	TRUE	Авансовые платежи по НДФЛ (по оплате труда)	74 085	0	0	74 085
4 430	Prepayment on Unified Tax	Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	TRUE	Авансовые платежи по налогу на доходы (прибыль) (ЕНП при УСН)	0	0	0	0
4 440	Prepayments for CIT	Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	TRUE	Авансовые платежи по налогу на прибыль	331 481	0	0	331 481
4 450	Prepayment for Property tax	Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	TRUE	Авансовые платежи по налогу на имущество	37 557	0	0	37 557
4 490	Prepayment for other payments to Budget	Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	TRUE	Авансовые платежи по прочим налогам и сборам в бюджет	80 400	0	0	80 400
4 410,10		Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	TRUE	НДС при приобретении основных средств	168 037	0	0	168 037
4 410,20		Авансовые платежи по	Авансовые платежи по	TRUE	НДС по приобретенным объектам лизинга	426 616	0	0	426 616

		налогам и сборам в бюджет (4400)	налогам и сборам в бюджет (4400)						
4 410,30		Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	TRUE	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	80 456	0	0	80 456
4 410,50		Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	TRUE	НДС, уплачиваемый таможенными органами по ввозимым товарам	204 092	-204 092	-204 092	0
4 410,90		Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	TRUE	авансы по НДС прочие	1 018 129	0	0	1 018 129
4 460		Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	TRUE	Авансовые платежи по налогу у источника выплаты	38	0	0	38
4 491		Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	TRUE	Авансовые платежи по земельному налогу	0	0	0	0
4 540,50		Авансовые платежи в бюджет, государственн ые целевые фонды и по страхованию (4500)	Авансовые платежи в бюджет, государственн ые целевые фонды и по страхованию (4500)	TRUE	Авансовые платежи по взносам в Госуд.целевые фонды 3,2%	0	0	0	0
4 510	Advances on insurance	Авансовые платежи в бюджет, государственн ые целевые фонды и по страхованию (4500)	Авансовые платежи в бюджет, государственн ые целевые фонды и по страхованию (4500)	TRUE	Авансовые платежи по имущественному и личному страхованию	0	0	0	0
4 520,10	Prepayment on single social security 24% (FOT)	Авансовые платежи в бюджет, государственн ые целевые фонды и по страхованию (4500)	Авансовые платежи в бюджет, государственн ые целевые фонды и по страхованию (4500)	TRUE	25% в ЕСП	45 167	0	0	45 167
4 520,20	Prepayment to pension fund 2.5% (FOT)0000	Авансовые платежи в бюджет, государственн ые целевые фонды и по	Авансовые платежи в бюджет, государственн ые целевые фонды и по	TRUE	Авансовые платежи по взносам граждан в ГПФ	0	0	0	0

		страхованию (4500)	страхованию (4500)						
4 540,10	Prepayments on turnover taxes	Авансовые платежи в бюджет, государствен ные целевые фонды и по страхованию (4500)	Авансовые платежи в бюджет, государствен ные целевые фонды и по страхованию (4500)	TRUE	Авансовые платежи по взносам от товарооборота в Дорожный фонд	0	0	0	0
4 540,30	Prepayments on turnover taxes	Авансовые платежи в бюджет, государствен ные целевые фонды и по страхованию (4500)	Авансовые платежи в бюджет, государствен ные целевые фонды и по страхованию (4500)	TRUE	Авансовые платежи в фонд школьного образования	0	0	0	0
4 540,40	Prepayments on turnover taxes	Авансовые платежи в бюджет, государствен ные целевые фонды и по страхованию (4500)	Авансовые платежи в бюджет, государствен ные целевые фонды и по страхованию (4500)	TRUE	Авансовые платежи в государственный Пенсионный фонд 1,6%	0	0	0	0
4 530,10	Prepayments on INPS	Авансовые платежи в бюджет, государствен ные целевые фонды и по страхованию (4500)	Авансовые платежи в бюджет, государствен ные целевые фонды и по страхованию (4500)	TRUE	Авансовые платежи по взносам на ИНПС (обязательная часть)	0	0	0	0
	Loan (short term)					975 321	0	0	975 321
4 830	Loan to staff (short term)	Прочая дебиторская задолженность (4800 за минусом 4900)	Прочая дебиторская задолженность (4800 за минусом 4900)	TRUE	Проценты к получению	24 977	0	0	24 977
5 830	Loans to third party	Краткосрочные инвестиции (5800)	Краткосрочные инвестиции (5800)	TRUE	Краткосрочные предоставленные займы	0	0	0	0
4 720	Loans receivable	Задолженност ь персонала по прочим операциям (4700)	Задолженност ь персонала по прочим операциям (4700)	TRUE	Расчеты по предоставленным займам	950 344	0	0	950 344
	Other assets					1 047 441	3 719 348	3 719 348	4 766 789
4 860	Claims receivable	Прочая дебиторская задолженность (4800 за минусом 4900)	Прочая дебиторская задолженность (4800 за минусом 4900)	TRUE	Расчеты по претензиям	126 662	-115 095	-115 095	11 567
4 862	Claims receivable in	Прочая дебиторская	Прочая дебиторская	TRUE	Расчеты по претензиям (в валюте)	0	0	0	0

	foreign currency	задолженность (4800 за минусом 4900)	задолженность (4800 за минусом 4900)						
4 010,10	Other receivables reclassified from lease receivables in local currency	Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	TRUE		0	360 789	360 789	360 789
4 012,10	Other receivables reclassified from lease receivables in foreign currency	Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	TRUE		0	58 324	58 324	58 324
4 890	Other receivables	Прочая дебиторская задолженность (4800 за минусом 4900)	Прочая дебиторская задолженность (4800 за минусом 4900)	TRUE	Прочие расчеты с различными дебиторами	25 291	0	0	25 291
4 891	Receivables from KDB	Прочая дебиторская задолженность (4800 за минусом 4900)	Прочая дебиторская задолженность (4800 за минусом 4900)	TRUE		0	0	0	0
4 892		Прочая дебиторская задолженность (4800 за минусом 4900)	Прочая дебиторская задолженность (4800 за минусом 4900)	TRUE	Прочие расчеты с различными дебиторами (в валюте)	0	0	0	0
4 894,10	Other receivables from employees	Прочая дебиторская задолженность (4800 за минусом 4900)	Прочая дебиторская задолженность (4800 за минусом 4900)	TRUE	Прочая задолженность работников организаци	52 002	0	0	52 002
4 894,20	Other receivables from other entities	Прочая дебиторская задолженность (4800 за минусом 4900)	Прочая дебиторская задолженность (4800 за минусом 4900)	TRUE	Прочая задолженность контрагентов	142 696	-142 696	-142 696	0
4 894,30	Other assets TBC	Прочая дебиторская задолженность (4800 за минусом 4900)		FALSE		173 350	0	0	173 350
4 895	Other receivables	Прочая дебиторская задолженность (4800 за минусом 4900)	Прочая дебиторская задолженность (4800 за минусом 4900)	TRUE	Прочие расчеты с дебиторами (возмещение зем.налога)	30 435	0	0	30 435
870,40	Repossed collateral	Капитальные вложения (0800)	Капитальные вложения (0800)	TRUE	Залог изъятый у лизингополучателя	497 005	0	0	497 005
4 899	Other assets TBC	Прочая дебиторская задолженность	Прочая дебиторская задолженность	TRUE		0	3 558 026	3 558 026	3 558 026

		(4800 за минусом 4900)	(4800 за минусом 4900)						
	Provisions					-4 565 844	3 658 673	3 658 673	-907 171
4 910	Provision on leases	Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	TRUE	Резервы по сомнительным долгам	-4 565 844	4 543 854	4 543 854	-21 990
4 869	Impairment provision on other assets	Прочая дебиторская задолженность (4800 за минусом 4900)	Прочая дебиторская задолженность (4800 за минусом 4900)	TRUE		0	-885 181	-885 181	-885 181
	Cash and cash equivalents					20 776 718	-7 484 100	-7 484 100	13 292 618
5 010	Cash in hand	Денежные средства в кассе (5000)	Денежные средства в кассе (5000)	TRUE	Касса организации	0	0	0	0
5 015	Cash in transit	Денежные средства в кассе (5000)	Денежные средства в кассе (5000)	TRUE	Денежные документы	0	0	0	0
5 025	Cash in transit (in foreign currency)	Денежные средства в кассе (5000)	Денежные средства в кассе (5000)	TRUE	Денежные документы (в валюте)	0	0	0	0
5 110	Current bank account in local currency	Денежные средства на расчетном счете (5100)	Денежные средства на расчетном счете (5100)	TRUE	Расчетный счет	660 740	0	0	660 740
5 210	Current bank account in foreign currency	Денежные средства в иностранной валюте (5200)	Денежные средства в иностранной валюте (5200)	TRUE	Валютные счета внутри республики	7 573 885	-7 484 100	-7 484 100	89 785
5 512	Letter of credit	Прочие денежные средства (5500,5600,570 0)	Прочие денежные средства (5500,5600,570 0)	TRUE	Аккредитивы (в валюте)	4 922 622	0	0	4 922 622
5 530	Other special accounts	Прочие денежные средства (5500,5600,570 0)	Прочие денежные средства (5500,5600,570 0)	TRUE	Прочие специальные счета	7 607 097	0	0	7 607 097
5 531	Other special accounts	Прочие денежные средства (5500,5600,570 0)	Прочие денежные средства (5500,5600,570 0)	TRUE	Прочие специальные счета	0	0	0	0
5 532	Corporate deposit card	Прочие денежные средства (5500,5600,570 0)	Прочие денежные средства (5500,5600,570 0)	TRUE	Пластиковая карта корпоративная	12 374	0	0	12 374
5 610	Block account Asaka Bank Head office	Прочие денежные средства (5500,5600,570 0)	Прочие денежные средства (5500,5600,570 0)	TRUE	Реализация иностранной валюты	0	0	0	0

5 620	Block account Asaka Bank Head office	Прочие денежные средства (5500,5600,570 0)	Прочие денежные средства (5500,5600,570 0)	TRUE	Приобретение иностранной валюты	0	0	0	0
5 622	Block account Asaka Bank Head office	Прочие денежные средства (5500,5600,570 0)	Прочие денежные средства (5500,5600,570 0)	TRUE	Приобретение иностранной валюты	0	0	0	0
	TOTAL LIABILITIES					-406 258 971	9 366 212,38	9 366 212,38	-396 892 759
	Accounts payable					-3 187 670	-3 311 082	-3 311 082	-6 498 752
6 010	Trade payable to suppliers in local currency	Задолженност ь поставщикам и подрядчикам (6000)	Задолженност ь поставщикам и подрядчикам (6000)	TRUE	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-1 815	0	0	-1 815
6 012	Trade payable to suppliers in foreign currency	Задолженност ь поставщикам и подрядчикам (6000)	Задолженност ь поставщикам и подрядчикам (6000)	TRUE	Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)	-3 143 076	-3 311 082	-3 311 082	-6 454 158
6 220	Bonds	Отсроченные доходы (6220,6230)		FALSE	Доходы по надбавкам, полученные в счет будущих периодов	-42 779	0	0	-42 779
	Advances from lessees					-15 051 652	2 470 648,49	2 470 648,49	-12 581 004
6 310	Advances from lessees	Полученные авансы (6300)	Полученные авансы (6300)	TRUE	Авансы полученные от покупателей	-3 396 012	2 275 359,49	2 275 359,49	-1 120 653
6 312	Advances from lessees in foreign currency	Полученные авансы (6300)	Полученные авансы (6300)	TRUE	Авансы полученные от покупателей (в валюте)	-8 081 661	0	0	-8 081 661
6 390	Other Advances from lessees	Полученные авансы (6300)	Полученные авансы (6300)	TRUE	Прочие авансы полученные	-2 153 822	0	0	-2 153 822
6 392	Other Advances from lessees in foreign currencies	Полученные авансы (6300)	Полученные авансы (6300)	TRUE	Прочие авансы полученные в валюте	-1 224 868	0	0	-1 224 868
6 398	Other Advances from lessees in foreign currencies	Полученные авансы (6300)	Полученные авансы (6300)	TRUE	Прочие авансы полученные (нераспределенные)	-195 289	195 289	195 289	0
	Tax Payable					-342 056	-354 283,10	-354 283,10	-696 339
6 420,10	Tax payable - PIT	Задолженност ь по платежам в бюджет (6400)	Задолженност ь по платежам в бюджет (6400)	TRUE	Налог на доходы физических лиц	0	0	0	0
6 410	VAT	Задолженност ь по платежам в бюджет (6400)	Задолженност ь по платежам в бюджет (6400)	TRUE	НДС с оборота	-230 759	0	0	-230 759
6 411		Задолженност ь по платежам в бюджет (6400)		FALSE		-110 659	-122 121,10	-122 121,10	-232 780

6 412	WHT	Задолженность по платежам в бюджет (6400)	Задолженность по платежам в бюджет (6400)	TRUE	Налог у источника выплаты	0	0	0	0
6 430	CIT payable	Задолженность по платежам в бюджет (6400)	Задолженность по платежам в бюджет (6400)	TRUE	Налог на прибыль	0	-232 162	-232 162	-232 162
6 441		Задолженность по платежам в бюджет (6400)		FALSE	Налог на добавленную стоимость (финан.аренда)	0	0	0	0
6 490,10		Задолженность по платежам в бюджет (6400)	Задолженность по платежам в бюджет (6400)	TRUE	Прочие налоги и сборы	0	0	0	0
6 490,40	IDT payable	Задолженность по платежам в бюджет (6400)	Задолженность по платежам в бюджет (6400)	TRUE	Налог на благоустройство	0	0	0	0
6 470		Задолженность по платежам в бюджет (6400)	Задолженность по платежам в бюджет (6400)	TRUE	Земельный налог	0	0	0	0
6 490		Задолженность по платежам в бюджет (6400)	Задолженность по платежам в бюджет (6400)	TRUE	Прочие налоги и сборы	0	0	0	0
6 520,10	Unified tax payment	Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	TRUE	Расчеты по единому социальному платежу	0	0	0	0
6 520,20	Pension fund from salary	Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	TRUE	Расчеты по взносам граждан в ГПФ	0	0	0	0
6 540,10	Turnover tax payable	Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	TRUE	Расчеты по взносам от товарооборота в Дорожный фонд	0	0	0	0
6 540,30	Turnover tax payable	Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	TRUE	Расчеты с государственным фондом школьного образования	0	0	0	0
6 540,40	Turnover tax payable	Задолженность по платежам в государственные целевые	Задолженность по платежам в государственные целевые	TRUE	Расчеты с государственным Пенсионным фондом	0	0	0	0

6 540,50	Turnover tax payable	фонды (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	фонды (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	TRUE	Расчеты с государственным Целевым фондом	0	0	0	0
6 530,10	Accumulated pension saving accounts -1%	Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	TRUE	ИНПС	-638	0	0	-638
	Dividend accrual					0	0	0	0
6 610	Dividend accrual	Задолженность учредителям (6600)	Задолженность учредителям (6600)	TRUE	Расчеты по выплате дивидендов	0	0	0	0
	Payroll payable					-1 551	-665 734	-665 734	-667 285
6 710	Salary payable	Задолженность по оплате труда (6700)	Задолженность по оплате труда (6700)	TRUE	Расчеты с персоналом по оплате труда	-1 551	-665 734	-665 734	-667 285
6 740	Staff payable on social benefits	Задолженность по оплате труда (6700)	Задолженность по оплате труда (6700)	TRUE	пособия	0	0	0	0
67+B19712	Staff payable on social benefits	Задолженность по оплате труда (6700)	Задолженность по оплате труда (6700)	TRUE	пособия	0	0	0	0
	Accruals, provisions and other liabilities					-268 229	8 803	8 803	-259 426
6 910	Rent payable	Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	TRUE	Краткосрочная аренда к оплате	-21 746	0	0	-21 746
6 970	Other payables to staff	Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	TRUE	Расчеты с подотчетными лицами	0	0	0	0
6 972	Other payables to staff in foreign currency	Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	TRUE	Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)	0	0	0	0
6 990	Other liabilities in local currency	Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	TRUE	Прочие расчеты с разными кредиторами	-246 483	204 092	204 092	-42 391
6 399	Advances received for sale of repossessed lease equipment	Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	TRUE		0	-195 289	-195 289	-195 289

6 962	Other liabilities in foreign currency	Прочие кредиторские задолженност и (6900 кроме 6950)	Прочие кредиторские задолженност и (6900 кроме 6950)	TRUE	Расчеты по претензиям в иностранной валюте	0	0	0	0
6 996	Other liabilities in foreign currency	Прочие кредиторские задолженност и (6900 кроме 6950)	Прочие кредиторские задолженност и (6900 кроме 6950)	TRUE	Прочие расчеты с разными кредиторами (в у.е.)	0	0	0	0
6 992	Other liabilities in foreign currency	Прочие кредиторские задолженност и (6900 кроме 6950)	Прочие кредиторские задолженност и (6900 кроме 6950)	TRUE	Прочие расчеты с разными кредиторами (в валюте)	0	0	0	0
	Short term debt					-152 191 864	251 930	251 930	-151 939 934
6 920,10	Accrued interest	Прочие кредиторские задолженност и (6900 кроме 6950)	Прочие кредиторские задолженност и (6900 кроме 6950)	TRUE	Начисленные проценты по кредитам и займам	-1 934 279	251 930	251 930	-1 682 349
6 820	Short term loans	Краткосрочные займы (6820,6830,684 0)	Краткосрочные займы (6820,6830,684 0)	TRUE	Краткосрочные внебанковские займы	-565 000	0	0	-565 000
6 920,20	Accrued interest in foreign currency	Прочие кредиторские задолженност и (6900 кроме 6950)	Прочие кредиторские задолженност и (6900 кроме 6950)	TRUE	Начисленные проценты в валюте	-1 013 084	0	0	-1 013 084
6 950,10	Short term loans	Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	TRUE	Текущая часть долгосрочной задолженности	-71 290 143	0	0	-71 290 143
6 950,30	Short term loans	Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	TRUE	Текущая часть долгосрочной задолженности (по лизингу)	0	0	0	0
6 950,20	Short term loans in foreign currency	Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	TRUE	Текущая часть долгосрочной задолженности (в валюте)	-71 347 374	0	0	-71 347 374
6 950,40	Short term loans	Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	TRUE	Текущая часть долгосрочной задолженности по лизингу(сум)	-2 041 984	0	0	-2 041 984
6 830	Bonds	Краткосрочные займы (6820,6830,684 0)		FALSE		-4 000 000	0	0	-4 000 000
	Deferred revenue					-946 969	946 969	946 969	0
7 230,10	Other Deferred revenue	Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,723 0)	Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,723 0)	TRUE	Прочие доходы, полученные в счет будущих периодов - долгосрочная часть	-630 563	630 563	630 563	0

7 230,20	Other Deferred revenue in foreign currency	Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,723 0)	Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,723 0)	TRUE	Прочие доходы, полученные в счет будущих периодов - долгосрочная часть (в валюте)	-316 406	316 406	316 406	0
6 230,10	Other Deferred revenue	Отсроченные доходы (6220,6230)	Отсроченные доходы (6220,6230)	TRUE			0	0	0
6 999,10	Deferred income from leases			TRUE		0	0	0	0
7 231	Long-term deferred commission income from leases	Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,723 0)	Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,723 0)	TRUE		0	0	0	0
	Long term debt					-234 268 980	10 018 961	10 018 961	-224 250 019
7 810	Long term debt	Долгосрочные банковские кредиты (7810)	Долгосрочные банковские кредиты (7810)	TRUE	Долгосрочные банковские кредиты	-62 511 779	0	0	-62 511 779
7 812	Long term debt in foreign currency	Долгосрочные банковские кредиты (7810)	Долгосрочные банковские кредиты (7810)	TRUE	Долгосрочные банковские кредиты (в валюте)	-149 374 888	10 270 891	10 270 891	-139 103 997
7 820	Long term debt	Долгосрочные займы (7820,7830,784 0)	Долгосрочные займы (7820,7830,784 0)	TRUE	Долгосрочные внебанковские займы	-20 000 000	0	0	-20 000 000
7 910	Long term debt	Прочие долгосрочные кредиторские задолженност и (7900)	Прочие долгосрочные кредиторские задолженност и (7900)	TRUE	Долгосрочная аренда к оплате	-2 382 313	0	0	-2 382 313
7 912	Long term debt in foreign currency	Прочие долгосрочные кредиторские задолженност и (7900)	Прочие долгосрочные кредиторские задолженност и (7900)	TRUE	Долгосрочная аренда к оплате (в валюте)	0	0	0	0
KPMG1	Accrued interest of finance lease liabilities					0	-65 455	-65 455	-65 455
KPMG2	Accrued interest on finance bonds					0	-186 475	-186 475	-186 475
	EQUITY					-137 860 245	24 206 360,70	24 206 360,70	-113 653 884
	Share capital					-33 580 382	-1 248 177	-1 248 177	-34 828 559
8 310	Ordinary shares	Уставный капитал (8300)	Уставный капитал (8300)	TRUE	Простые акции	-9 113 589	0	0	-9 113 589
8 410	Equity	Добавленный капитал (8400)	Добавленный капитал (8400)	TRUE	Эмиссионный доход от выпуска акций	-23 864 745	-1 248 177	-1 248 177	-25 112 922
8 420	Forex arisen in forming the equity capital	Добавленный капитал (8400)	Добавленный капитал (8400)	TRUE	Курсовая разница при формировании УК	-602 048	0	0	-602 048
	Reserves					-3 873 758	3 873 759	3 873 759	0
8 510,10	Fixed asset revaluation	Резервный капитал (8500)	Резервный капитал (8500)	TRUE	Прирост стоимости имущества по переоценке ОС	-418 321	418 322	418 322	0

	reserve								
8 520	Other reserves	Резервный капитал (8500)	Резервный капитал (8500)	TRUE	Резервы, образованные за счет прибыли или учредителей	-3 455 437	3 455 437	3 455 437	0
8 910,20		Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	TRUE	Резервы образованные в соответствии с законодательством	0	0	0	0
	Retained earnings					-100 406 105	21 580 778,70	21 580 778,70	-78 825 327
8 710	CY profit or loss	Нераспределенная прибыль (8700)	Нераспределенная прибыль (8700)	TRUE	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	-24 744 980	12 921 853,08	12 921 853,08	-11 823 127
8 720	Retained earnings	Нераспределенная прибыль (8700)	Нераспределенная прибыль (8700)	TRUE	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-75 661 125	8 658 925,62	8 658 925,62	-67 002 198
Check			0	TRUE		1	0,35	0,35	1
								0	
								0	
	Lease interest income					-76 868 481	-7 780 476,46	-7 780 476,46	-84 648 957
9 030,20	Lease interest income	Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	TRUE	Доходы от реализации работ и услуг, облагаемых ЕНП	-76 868 481	-7 780 476,46	-7 780 476,46	-84 648 957
	Other operating income/expense					-548 186	-850 515	-850 515	-1 398 701
9 310	Income from disposal of fixed assets	Прочие доходы от основной деятельности	Прочие доходы от основной деятельности	TRUE	Доходы от выбытия основных средств	0	0	0	0
9 300,01		Прочие доходы от основной деятельности	Прочие доходы от основной деятельности	TRUE		0	0	0	0
9 320	Income from disposal of other assets	Прочие доходы от основной деятельности	Прочие доходы от основной деятельности	TRUE	Доходы от выбытия прочих активов	-214 261	-850 515	-850 515	-1 064 776
9 360	#N/A	Прочие доходы от основной деятельности		FALSE		-1 044	0	0	-1 044
9 350	Income from operating leases	Прочие доходы от основной деятельности	Прочие доходы от основной деятельности	TRUE	Доходы от оперативной аренды	0	0	0	0
9 399	Other revenues (not penalties and	Прочие доходы от основной	Прочие доходы от основной	TRUE		0	0	0	0

	administrative and commission fees)	деятельности	деятельности						
9 550		Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	TRUE	Доходы от сдачи имущества в финансовый лизинг	-332 881	0	0	-332 881
9 120,10		Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)	TRUE	Себестоимость реализованных товаров не облагаемых ЕНП	0	0	0	0
9 590	Other operating income	Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг)	TRUE		0	0	0	0
	Administrative and commission fee					-11 696 278	11 143 930,54	11 143 930,54	-552 347
9 330	Penalties on overdue	Прочие доходы от основной деятельности	Прочие доходы от основной деятельности	TRUE	Взысканные пени, штрафы и неустойки	-215 949	82 495	82 495	-133 454
9 390	Administrative and commission fee	Прочие доходы от основной деятельности	Прочие доходы от основной деятельности	TRUE	Прочие доходы от основной деятельности	-11 480 329	11 061 435,54	11 061 435,54	-418 893
	G&A exp					13 016 410	-4 099 034	-4 099 034	8 917 376
9 410	Sales expenses	Расходы по реализации	Расходы по реализации	TRUE	Расходы по реализации	0	0	0	0
9 420	Administrative expenses	Административные расходы	Административные расходы	TRUE	Административные расходы	4 676 027	596 119	596 119	5 272 146
9 430	Other operating expenses	Прочие операционные расходы	Прочие операционные расходы	TRUE	Прочие операционные расходы	8 340 383	-4 671 917	-4 671 917	3 668 466
9 440	Other operating expenses	Прочие операционные расходы	Прочие операционные расходы	TRUE	Расходы отчетного периода исключаемые из налогооблагаемой базы	0	-23 236	-23 236	-23 236
	salary					9 704 780	0	0	9 704 780
9 421	salary	Административные расходы	Административные расходы	TRUE	Расходы на оплату труда	0	0	0	0
9 421,10	salary	Административные расходы	Административные расходы	TRUE	Выплаты относящиеся к ФОТ	9 285 332	0	0	9 285 332
9 421,20	salary	Административные расходы	Административные расходы	TRUE	Прочие доходы физлиц	263 172	0	0	263 172
9 421,30	salary	Административные расходы	Административные расходы	TRUE	Доходы физлиц в виде материальной выгоды	156 276	0	0	156 276
	Non operating income/expenses					37 041 148	8 696 945	8 696 945	45 738 093
9 530	Non operating income/expenses	Доходы в виде процентов	Доходы в виде процентов	TRUE	Доходы в виде процентов	-497 804	0	0	-497 804

9 560	Administrative and commission expenses	Other interest expense				0	0	0	0
9 540	FOREX gain	Доходы от валютных курсовых разниц	Доходы от валютных курсовых разниц	TRUE	Доходы от положительных курсовых разниц	-29 301 064	625 244	625 244	-28 675 820
9 650	Commission expenses	Other interest expense				0	1 437 972	1 437 972	1 437 972
9 610,10	Interest expenses	Расходы в виде процентов	Расходы в виде процентов	TRUE	Расходы в виде процентов	36 055 297	0	0	36 055 297
9 610,20	Interest expenses on leasing	Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	TRUE	Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	991 061	0	0	991 061
9 620	FOREX loss	Убытки от валютных курсовых разниц	Убытки от валютных курсовых разниц	TRUE	Убытки от отрицательных курсовых разниц	29 730 325	6 633 729	6 633 729	36 364 054
9 630		Прочие расходы по финансовой деятельности	Прочие расходы по финансовой деятельности	TRUE	Расходы по выпуску ценных бумаг	50 005	0	0	50 005
9 690	Non operating income/expenses	Прочие расходы по финансовой деятельности	Прочие расходы по финансовой деятельности	TRUE	Прочие расходы от финансовой деятельности	13 328	0	0	13 328
	Provision for impairment of finance lease					0	5 815 390	5 815 390	5 815 390
9 680	Provision for impairment of finance lease	(Provision for) / Release of credit loss allowance				0	6 384 946	6 384 946	6 384 946
9 681	Provision for impairment of finance lease (calculated for NAS)	(Provision for) / Release of credit loss allowance				0	0	0	0
9 684	Provision for other assets	(Provision for) / Release of impairment of other assets				0	-569 556	-569 556	-569 556
							0	0	0
	Interest expenses of the lessees					0	1 408 112	1 408 112	1 408 112
9 641	Financial expenses borne as lessor	Interest expense on finance leases				0	1 408 112	1 408 112	1 408 112
	Tax					4 605 626	-1 412 499	-1 412 499	3 193 127
9 810	Corporate	Налог на	Налог на	TRUE	Уплата налога на доходы (прибыль) (ЕНП при УСН)	4 605 626	-1 412 499	-1 412 499	3 193 127

	income tax	доходы (прибыль)	доходы (прибыль)						
9 820	IDT Expense	Прочие налоги и сборы от прибыли	Прочие налоги и сборы от прибыли	TRUE	Сборы и другие отчисления из прибыли	0	0	0	0
	Profit					-24 744 981	12 921 853,08	12 921 853,08	-11 823 127
	Check					1	0	0	0
Анализ счета 8710									
6 300	34 395 924,15								
6 600	10 300 222 620								
8 500	741 338 380								