

## КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА

по итогам 9 месяцев 2023 года

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА				
1.	Полное:	Акционерное общество «Республиканская специализированная лизинговая компания «Qurilishmashlizing»		
	Сокращенное:	АО «РСЛК «Qurilishmashlizing»		
	Наименование биржевого тикера:*			
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ				
2.	Местонахождение:	100170, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, пр. Мустакиллик, д. 105		
	Почтовый адрес:	100170, Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, пр. Мустакиллик, д. 105		
	Адрес электронной почты:*	info@qml.uz		
	Официальный веб-сайт:*	www.qml.uz		
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ				
3.	Наименование обслуживающего банка:	Яшнабадский филиал НБ ВЭД РУз		
	Номер расчетного счета:	2021 0000 8003 9344 3001		
	МФО:	00847		
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:				
4.	регистрирующим органом:	007814-09		
	органом государственной налоговой службы (ИНН):	303059682		
	Номера, присвоенные органами государственной статистики:			
	КФС:	144		
	ОКПО:	25284642		
	ОКЭД:	77320		
	СОАТО:	1726277		
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.)				
5.	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	<b>АКТИВ</b>			
	<b>I. Долгосрочные активы</b>			
	<b>Основные средства:</b>			
	По первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	7 646 201,08	7 646 201,00
	Сумма износ (0200)	011	1 574 416,19	1 796 331,78
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	6 071 784,89	5 849 869,31
	<b>Нематериальные активы:</b>			
	Первоначальная стоимость (0400)	020		
	Сумма амортизации (0500)	021		
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,00	0,00

<b>Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080)</b> в том числе:	030	0,00	0,00
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	2 653 365,92	2 790 443,78
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930,0940)	110	11 686 892,18	1 009 987,82
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
<b>Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)</b>	130	20 412 042,99	9 650 300,91
<b>II. Текущие активы</b>			
<b>Товарно-материальные запасы всего (стр. 150+160+170+180)</b> в том числе:	140	49 835,26	58 462,99
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	49 835,26	58 462,99
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	149,59	85,48
Отсроченные расходы (3200)	200		
<b>Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)</b>	<b>210</b>	168 294 148,69	189 045 430,14
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	38 894 255,11	44 397 410,88
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1 879 479,78	2 702 970,88
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	1 347 463,87	657 699,60
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	126 172 949,93	141 287 348,78

<b>Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360)</b> в том числе:	320	832 782,22	1 151 402,75
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	420 381,00	238 040,40
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	2 838,06	3 044,36
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	409 563,16	910 317,99
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	2 000,00	2 000,00
Прочие текущие активы (5900)	380		
<b>Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+230+320+370+380)</b>	390	169 178 915,76	190 257 381,36
<b>Всего по активу баланса (стр. 130+390)</b>	400	189 590 958,75	199 907 682,27
<b>ПАССИВ</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	17 000 000,00	17 000 000,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	3 103 306,94	3 312 769,50
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1 447 639,55	763 327,88
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
<b>Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)</b>	480	21 550 946,49	21 076 097,38
<b>II. Обязательства</b>			
<b>Долгосрочные обязательства всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)</b>	490	128 587 817,49	132 425 840,70
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные расходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	128 587 817,49	132 425 840,70
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		

Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
<b>Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)</b>	<b>600</b>	39 452 194,77	46 405 744,19
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	39 165 694,77	46 405 744,19
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	16 372 538,46	15 544 772,09
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	898 469,15	2 127 539,37
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 166 652,25	14 159,98
Задолженность по страхованию (6510)	690		6 622,30
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	35 388,95	27 035,94
Задолженность учредителям (6600)	710		34 979,12
Задолженность по оплате труда (6700)	720	20 190,67	299 145,13
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	286 500,00	476 500,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	20 672 455,29	27 874 990,26
<b>Итого по разделу II (стр. 490+600)</b>	<b>770</b>	<b>168 040 012,26</b>	<b>178 831 584</b>
<b>Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>	<b>780</b>	<b>189 590 958,75</b>	<b>199 907 682,27</b>

<b>ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ</b> (тыс.сум)					
Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	16 367 220,00	х	12 372 605,82	х
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	х	х	х	х
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр. 010-020)	030	16 367 220,00	0,00	16 367 220,00	0,00
Расходы периода, всего (стр. 050+060+070+080), в том числе:	040	х	2 879 188,00	х	2 841 004,56
Расходы по реализации	050	х	755 934,00	х	569 773,10

Административные расходы	060	x	1 419 125,00	x	1 801 238,85
Прочие операционные расходы	070	x	704 129,00	x	469 992,61
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090		2 398 594,00	x	1 881 750,04
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090)	100		15 886 626,00	0,00	11 413 351,30
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 120+130+140+150+160), в том числе:	110		12 147 399,00	x	9 211 745,66
Доходы в виде дивидендов	120			x	
Доходы в виде процентов	130			x	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140			x	
Доходы от валютных курсовых разниц	150		12 147 399	x	9 211 745,66
Прочие доходы от финансовой деятельности	160			x	
Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210) в том числе:	170	x	27 629 654,00	x	20 864 853,96
Расходы в виде процентов	180		14 038 767,00		7 259 891,34
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	13 590 887,00	x	13 604 962,62
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170)	220		404 371,00	0,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (стр.220+/-230)	240		404 371,00	0,00	0,00
Налог на доходы (прибыль)	250	x	60 656,00	x	16 784,40
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 240-250-260)	270		343 715,00	0,00	0,00

Ф.И.О. руководителя  
исполнительного органа:

Абдурахимов Фаррух Алавиiddинович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Хожиев Камолддин Каримович

Ф.И.О. уполномоченного лица,  
разместившего информацию  
на веб-сайте:

Ходжаева Дурнабад Аннаевна

\* Указывается при наличии.