

**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА
ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 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	
	АКТИВ				
	I. Долгосрочные активы				
	Основные средства:				
	По первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	7 646 201,08	7 646 201,00	
	Сумма износ (0200)	011	1 574 416,19	1 723 632,00	
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	6 071 784,89	5 922 569,00	
	Нематериальные активы:				
	Первоначальная стоимость (0400)	020			
	Сумма амортизации (0500)	021			
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,00	0,00	

Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080) 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	3 187 617,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930,0940)	110	11 686 892,18	1 906 724,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	20 412 042,99	11 016 910,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы всего (стр. 150+160+170+180) в том числе:	140	49 835,26	58 463,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	49 835,26	58 463,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	149,59	107,00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	168 294 148,69	176 718 862,00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	38 894 255,11	41 025 222,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		1 076,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1 879 479,78	2 011 208,00
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	1 347 463,87	700 297,00
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	132 981 059,00

Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360) в том числе:	320	832 782,22	1 416 848,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	420 381,00	509 597,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	2 838,06	2 970,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	409 563,16	904 281,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	2 000,00	2 000,00
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+230+320+370+380)	390	169 178 915,76	178 196 280,00
Всего по активу баланса (стр. 130+390)	400	189 590 958,75	189 213 190,00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	17 000 000,00	17 000 000,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	3 103 306,94	3 103 307,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1 447 639,55	1 560 834,00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	21 550 946,49	21 664 141,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	128 587 817,49	127 077 106,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	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	127 077 106,00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		

Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	39 452 194,77	40 471 943,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	39 165 694,77	39 995 443,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	16 372 538,46	15 817 709,00
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	1 472 742,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 166 652,25	45 357,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		47 128,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	35 388,95	28 446,00
Задолженность учредителям (6600)	710		-902,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	20 190,67	163 639,00
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	22 421 324,00
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	168 040 012,26	167 549 049,00
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	189 590 958,75	189 213 190,00

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (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	10 524 590,00	х	8 636 896,00	х
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	х		х	
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр. 010-020)	030	10 524 590,00	0,00	8 636 896,00	0,00
Расходы периода, всего (стр. 050+060+070+080), в том числе:	040	х	1 844 865,00	х	1 865 155,00
Расходы по реализации	050	х	483 715,00	х	386 102,00

Административные расходы	060	x	879 014,00	x	1 121 423,00
Прочие операционные расходы	070	x	482 136,00	x	357 630,00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090		1 228 507,00	x	1 530 976,00
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090)	100		9 908 232,00	0,00	8 302 717,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 120+130+140+150+160), в том числе:	110		3 290 601,00	x	3 530 916,00
Доходы в виде дивидендов	120			x	x
Доходы в виде процентов	130			x	x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140			x	x
Доходы от валютных курсовых разниц	150		3 290 601,00	x	3 530 916,00
Прочие доходы от финансовой деятельности	160			x	x
Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210) в том числе:	170	x	12 475 665,00	x	11 703 655,00
Расходы в виде процентов	180		8 492 116,00		7 162 179,00
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	3 983 549,00	x	4 541 476,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170)	220		723 168,00	0,00	129 978,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (стр.220+/-230)	240		723 168,00	0,00	129 978,00
Налог на доходы (прибыль)	250	x	144 741,00	x	16 784,00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 240-250-260)	270		578 427,00	0,00	113 194,00

Ф.И.О. руководителя
исполнительного органа:

Абдурахимов Фаррух Алавиддинович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Хожиев Камолддин Каримович

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

Ходжаева Дурнабад Аннаевна

* Указывается при наличии.