

# **АО «Sredazenergosetproekt»**

**ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2025  
ГОДА**

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

<i>В тысячах узбекских сум</i>	Прим.	31 декабря 2025	31 декабря 2024
<b>Активы</b>			
<b>Долгосрочные активы</b>			
Основные средства	7	11 804 270	13 157 576
Займы выданные, долгосрочная часть	8	349 012	454 349
<b>Итого долгосрочные активы</b>		<b>12 153 282</b>	<b>13 611 925</b>
<b>Текущие активы</b>			
Товарно-материальные ценности	9	316 066	354 192
Авансы выданные		153 225	684 720
Предоплаченный налог на прибыль		225 779	204 349
Торговая и прочая дебиторская задолженность	10	5 511 350	7 661 228
Денежные средства и их эквиваленты	11	6 574 296	13 589 065
		25 349	67 008
Займы выданные, краткосрочная часть		187 200	187 200
Прочие активы		24 506	97 670
<b>Итого текущие активы</b>		<b>13 017 770</b>	<b>22 845 432</b>
<b>Итого активы</b>		<b>25 171 052</b>	<b>36 457 357</b>
<b>Обязательства и капитал</b>			
<b>Текущие обязательства</b>			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	13	2 941 863	4 090 051
Обязательства по договорам		151 106	98 036
Дивиденды к уплате	15	160 254	160 254
Налоги к уплате, кроме налога на прибыль	14	363 065	524 408
<b>Итого текущие обязательства</b>		<b>3 616 288</b>	<b>4 872 749</b>
<b>Долгосрочные обязательства</b>			
Отложенное налоговое обязательство		464 022	894 506
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>		<b>464 022</b>	<b>894 506</b>
<b>Капитал</b>			
Уставный капитал	12	2 375 280	2 375 280
Добавычный капитал		16	16
Нераспределенная прибыль		18 715 446	28 314 806
<b>Итого капитал</b>		<b>21 090 742</b>	<b>30 690 102</b>
<b>Итого обязательства и капитал</b>		<b>25 171 052</b>	<b>36 457 357</b>

## ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

<i>В тысячах узбекских сум</i>	Прим.	За годы, закончившиеся 31 декабря	
		2025	2024
Выручка	16	34 410 169	52 388 110
Себестоимость	17	(37 203 933)	(43 533 441)
<b>Валовая прибыль</b>		<b>(2 793 764)</b>	<b>8 854 669</b>
Общие и административные расходы	18	(6 188 887)	(6 567 574)
Прочие доходы	19	1 949 976	1 497 763
Прочие расходы	18	(3 982 724)	(5 653 901)
<b>Итого затраты и расходы</b>		<b>(8 221 635)</b>	<b>(10 723 712)</b>
<b>Прибыль/(убыток) от операционной деятельности</b>		<b>(11 015 399)</b>	<b>(1 869 043)</b>
Доход от финансовой деятельности	20	1 782 323	2 992 962
Расход от финансовой деятельности	20	-	(21 355)
Прибыль от курсовых разниц		(274 205)	(140 555)
<b>Прибыль/(убыток) от продолжающейся деятельности до учета налога на прибыль</b>		<b>(9 507 281)</b>	<b>962 009</b>
Налог на прибыль	21	430 483	(506 169)
<b>Чистая прибыль/(убыток) за год</b>		<b>(9 076 798)</b>	<b>455 840</b>
<b>Чистая прибыль/(убыток) за год, приходящийся на:</b>			
Акционеров компании		(9 076 798)	455 840
		<b>(9 076 798)</b>	<b>455 840</b>

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

За годы, закончившиеся 31 декабря

<i>В тысячах узбекских сум</i>	Прим	2025	2024
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>			
(Убыток)/прибыль до уплаты налога на прибыль		(9 507 281)	962 009
<i>Корректировки:</i>			
Износ, истощение и амортизация		1 979 820	1 574 764
Восстановление резерва по торговой дебиторской задолженности		(549 481)	295 338
Прибыль от выбытия основных средств		(189 286)	34 515
Финансовые доходы/расходы		(81 863)	(36 023)
Курсовые разницы		274 205	140 555
<b>Операционные денежные потоки до изменения оборотного капитала</b>		<b>(8 073 885)</b>	<b>2 971 158</b>
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности	11	2 699 359	(1 246 588)
Увеличение товарно-материальных запасов	9	38 126	(122 212)
Увеличение /(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	14	(1 148 188)	(843 079)
Изменение обязательств по договорам		531 495	(352 449)
Изменение авансов выданных	10	53 070	(5 037 465)
Изменение других текущих активов и обязательств		(88 179)	(485 050)
<b>Денежные средства, полученные от операций</b>		<b>(5 988 203)</b>	<b>(5 115 685)</b>
Уплаченный налог на прибыль		(21 430)	(1 081 157)
<b>Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности</b>		<b>(6 009 633)</b>	<b>(6 196 842)</b>
<b>Денежные потоки от инвестиционной деятельности</b>			
Приобретение основных средств		(565 890)	(1 807 765)
Поступление от продажи основных средств		128 662	-
<b>Чистое использование денежных средств в инвестиционной деятельности</b>		<b>(437 228)</b>	<b>(1 807 765)</b>
<b>Денежные потоки от финансовой деятельности</b>			
Займы выданные		-	(381 600)
Погашения по займам		187 200	232 260
Дивиденды выплаченные		(522 562)	-
<b>Чистое поступление денежных средств в финансовой деятельности</b>		<b>(335 362)</b>	<b>(149 340)</b>
Чистая курсовая разница по денежным средствам и их эквивалентам		(274 205)	(140 555)
<b>Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах</b>		<b>(7 056 428)</b>	<b>(8 294 502)</b>
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года		<b>13 589 065</b>	<b>21 883 567</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты, на конец года</b>	12	<b>6 574 296</b>	<b>13 589 065</b>

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

<i>В тысячах узбекских сум</i>	Прим.	Приходится на акционеров Компании			Итого
		Акционерный капитал	Добавленный капитал	Нераспределенная прибыль	
<b>По состоянию на 31.12.23</b>		2 375 280	16	27 858 966	30 234 262
Чистый совокупный доход		-	-	455 840	455 840
Дивиденды выплаченные		-	-	-	-
<b>По состоянию на 31.12.24</b>		2 375 280	16	28 314 806	30 690 102
Чистый совокупный доход		-	-	(9 076 798)	(9 076 798)
Дивиденды выплаченные		-	-	(522 562)	(522 562)
<b>По состоянию на 31.12.25</b>		2 375 280	16	18 715 446	21 090 742

