

на 31 декабря 2024 года

Совместное Предприятие в форме акционерного общества „INTER-ROHAT“
Отчёт о финансовом положении за 2024 год.

В тысячах УЗС	Прим	31 декабря 2024	31 декабря 2023
АКТИВЫ			
Внеоборотные активы			
Основные средства	9	21 958 999	23 238 243
Отложенные налоговые активы	21	921 915	378 899
Итого внеоборотные активы		22 880 914	23 617 142
Оборотные активы			
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	10	2 047	2 047
Товарно-материальные запасы	11	154 326 585	129 145 356
Займы выданные		8 440 000	11 750 000
Торговая и прочая дебиторская задолженность	12	21 971 242	19 951 852
Денежные средства и их эквиваленты	13	6 452 858	10 287 607
Итого оборотные активы		191 192 732	171 136 862
ИТОГО АКТИВЫ		214 073 646	194 754 004
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	14	566 019	566 019
Эмиссионный доход		380 365	380 365
Нераспределённая прибыль		161 394 689	129 764 315
ИТОГО КАПИТАЛ		162 341 073	130 710 699
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные заимствования	16	-	-
Отложенные налоговые обязательства	21	-	-
Итого долгосрочные обязательства		-	-
Краткосрочные обязательства			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	15	51 732 573	54 366 131
Краткосрочные заимствования	16	-	9 677 174
Итого краткосрочные обязательства		51 732 573	64 043 305
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		51 732 573	64 043 305
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		214 073 646	194 754 004

Алимов Б. Р.
Директор



Масленникова Л. В.
Главный бухгалтер

Отчёт о совокупном доходе за 2024 год.

<i>В тысячах УЗС</i>	Прим	2024	2023
Выручка	17	463 834 795	422 834 074
Себестоимость продаж	18	(347 200 165)	(349 877 311)
Валовая прибыль		116 634 630	72 956 763
Затраты на сбыт		(22 899 385)	(20 808 546)
Административные расходы	19	(11 998 922)	(11 400 844)
Прочие операционные расходы	19	(43 158 727)	(35 663 389)
Прочие операционные доходы	20	2 493 126	1 856 503
Операционная прибыль		41 070 722	6 940 487
Финансовые доходы		1 801 593	293 500
Финансовые расходы		(3 618 847)	(3 693 864)
Убыток от переоценки иностранной валюты		(1 115 386)	-
Доход от переоценки иностранной валюты			1 895 420
Прибыль до налогообложения		38 138 082	5 435 543
Расходы по налогу на прибыль	21	(6 072 672)	(1 111 525)
Прибыль за год		32 065 410	4 324 018
Прочий совокупный доход за год		-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		32 065 410	4 324 018

Алимов Б. Р.
Директор



Масленникова Л. В.
Главный бухгалтер

Совместное Предприятие в форме акционерного общества „INTER-ROHAT“
Отчёт об изменении капитала за 2024 год.

В тысячах УЗС	Прим	Акционерный капитал	Эмиссионный доход	Нераспределенная прибыль	Итого капитала
Остаток на 31 декабря 2022 года		566 019	380 365	126 329 067	127 275 451
Прибыль за год		-	-	4 324 018	4 324 018
Итого совокупный доход за 2023 год		-	-	4 324 018	4 324 018
Безвозмездно полученное имущество		-	-	33 745	33 745
Уплата налога за прошл год		-	-	(302 221)	(302 221)
Дивиденды объявленные		-	-	(620 294)	(620 294)
Остаток на 31 декабря 2023 года		566 019	380 365	129 764 315	130 710 699
Прибыль за год		-	-	32 065 410	32 065 410
Итого совокупный доход за 2024 год		-	-	32 065 410	32 065 410
Безвозмездно полученное имущество		-	-	81 876	81 876
Уплата налога за прошл год		-	-	-	-
Дивиденды объявленные		-	-	(516 912)	(516 912)
Остаток на 31 декабря 2024 года		566 019	380 365	161 394 689	162 341 073

Алимов Б. Р.
Директор



Масленникова Л. В.
Главный бухгалтер

Совместное Предприятие в форме акционерного общества „INTER-ROHAT“
Отчёт о движении денежных средств за 2024 год

В тысячах УЗС	2024	2023
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление от продажи товаров и услуг	708 346 197	681 189 176
Выплаты за получаемые ТМЗ и товары, услуги	(396 153 347)	(365 483 043)
Выплаты сотрудникам и от их имени	(74 278 142)	(67 382 256)
Прочие поступления и выплаты в операционной деятельности, чистые	(175 701)	38 841
Выплаченный налог на прибыль	(6 250 000)	(2 625 000)
Прочие налоги выплаченные	(215 328 277)	(219 339 499)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	16 160 730	26 398 219
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретения за вычетом поступлений от продажи основных средств	(10 203 603)	(8 874 900)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(10 203 603)	(8 874 900)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Проценты выплаченные	(3 628 232)	(3 739 060)
Проценты полученные	1 800 867	293 664
Погашение заимствований	(70 769 325)	(300 001 850)
Заимствования полученные	61 092 151	293 664 830
Дивиденды выплаченные	(40 226)	(46 482)
Дивиденды полученные	-	-
Прочие поступления и выплаты от фин деятельности	3 310 000	-
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности	(8 234 765)	(9 828 898)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства	(1 557 111)	(1 065 006)
Чистое увеличение/(уменьшение) в денежных средствах и их эквивалентах	(3 834 749)	6 629 415
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	10 287 607	3 658 192
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	6 452 858	10 287 607

Алимов Б. Р.
Директор



Масленникова Л.В.
Гл.бухгалтер