

Ҳисобот оиди ҳолати молиявӣ
(Тавозуни муҳосибӣ)

аз давраи 01 Январ соли 2023 то 31 Декабр соли 2023

Шакли 1			Рамзҳо
			0710001
Корхона (иттиҳодия)	ЗАО "ТАЛКО ГОЛД" "塔铝金业"封闭式股份公司	аз рӯи ТУҲИ	
Соҳа (намуди фаъолият)		аз рӯи ТУКТ	
Мақомоти идоракуни		аз рӯи ТУМИ	
Шакли моликият		аз рӯи ТУШМ	
Воҳиди ченак	СОМОНИ	аз рӯи ТУВЧ	383

РМА 070016835

Суроғи почтавӣ

Ному насаб ва № тел. Сармухосиб

Мӯҳлати пешниҳод

Санаи воқеии пешниҳод

Санаи қабул

-
-
-

Нишондиҳанда	Рамзи сатр	Дар охири давраи ҳисоботӣ	Ба охири давраи ҳисоботӣ
1	2	3	4
І.А. ДОРОИҲОИ КҶТОҲМУДДАТ (ГАРДОН)			
Воситаҳои пулӣ дар хазина(10100)	010	61 913	508 954
Воситаҳои пулии дар бонк (10200)	020	38 139 075	15 237 417
Сармоягузориҳои кӯтоҳмуддат (10300±10361,10362)	030	300 000	13 942 500
аз он ҷумла:			
Қоғазҳои қимматноки қарзӣ (10310)	031	-	-
Қоғазҳои қимматноки ҳиссаӣ (10320)	032	-	-
Қарзҳо, вомҳои додашуда/ Амонатҳои депозитӣ (10330,10340)	033	300 000	13 942 500
Қисми ҷорӣ сармояи гузориҳои дарозмуддат (10350)	034	-	-
Дигар сармоягузориҳои кӯтоҳмуддат(10360)	035	-	-
Қарздорӣ дебиторӣ тижоратӣ (10400)	040	-	35 932 316
аз он ҷумла:			
Ҳисобҳо барои қабул (10410)	041	-	35 932 316
Васиқаҳо барои қабул (10420)	042	-	-
Захираҳо аз рӯи қарзҳои шубҳанок (10430)	043	-	-
Дигар қарзҳои дебиторӣ (10500)	050	13 111 540	36 708 259
аз он ҷумла:			
Пешпардохт ба таъминкунандагон (10510)	051	3 616 151	20 696 923
Қарздорӣ дебиторӣ кормандон (10520)	052	389 654	230 289
Андозҳои пешпардохтшуда/Андозҳои подошшаванда (чуброншаванда) (10530,10540)	053	9 105 735	14 644 168
Ҷойҳои барои қабул, Ҳаққусаҳм барои қабул (10550,10560)	054	-	1 136 880
Қисми ҷорӣ қарздорӣ дебиторӣ дарозмуддат (10570)	055	-	-
Қарздорӣ дебиторӣ корхонаҳои фаръӣ (модарӣ) (10580)	056	-	-
Дигар қарздорӣ дебиторӣ (10590)	057	-	-
Қарздорӣ муассисон(10600)	060	-	-
Захираҳои моддию молӣ (10700)	070	146 269 921	235 598 208
аз он ҷумла:			
Молҳо (10710-10719)	071	12 654 712	13 656 815
Ашёи хом ва масолеҳ (10720)	072	29 998 584	31 830 254
Истеҳсолоти нотаом (10730)	073	-	32 690
Маҳсулоти тайёр (10740)	074	61 583 458	138 112 585
Масолеҳи кишоварзӣ аз активҳои (дороиҳои) биологӣ (10750)	075	-	-
Сӯзишворӣ (10760)	076	3 354 926	2 871 569
Қисмҳои эҳтиётӣ (10770)	077	1 901 495	19 443 395
Асбобу анҷоми идоравӣ (10780)	078	12 101	72 288
Дигар захираҳо (10790)	079	36 764 645	29 578 613
Харачотҳои пешпардохтшуда (10800)	080	-	-
аз он ҷумла:			
Хизматҳои пешпардохтшуда (10810)	081	-	-
Иҷораи пешпардохтшуда (10820)	082	-	-
Дигар пешпардохтҳо (10830)	083	-	-
Дороиҳои ғайригардон барои фурӯш (10900)	090	-	-
аз он ҷумла:			
Воситаҳои асосии барои фурӯш таъин гардида (10910)	091	-	-
Дороиҳои кӯтоҳмуддати фаъолияти қатъшуда (10920)	092	-	-
Дигар дороиҳои ғайригардон барои фурӯш (10930)	093	-	-
ҶАМЪ аз рӯи қисми І.А. «Дороиҳои гардон»	099	197 882 448	337 927 654

Нишондиҳанда	Рамзи сатр	Дар охири давраи ҳисоботӣ	Ба охири давраи ҳисоботӣ
1	2	3	4
І.Б. ДОРОИҲОИ ДАРОЗМУДДАТ (ҒАЙРИГАРДОН)			
Воситаҳои асосӣ (11000)	100	1 512 514 842	1 633 989 436
аз он ҷумла:			
Бино ва иншоот (11010)	101	374 153 646	1 213 134 013
Машины и оборудования (11020)	102	186 509 705	204 478 088
Мошина ва таҷҳизот (11030)	103	3 857 850	5 137 169
Таҷҳизоти идоравӣ (11040)	104	1 865 137	2 040 103
Воситаҳои нақлиёт (11050)	105	90 813 144	113 026 368
Ободонии моликияти иҷоравӣ (11060)	106	11 061 172	7 955 615
Ободонии қитъаҳои замин (11070)	107	-	-
Дигар воситаҳои асосӣ (11080)	108	106 173 858	189 132
Соҳтмони нотаом (11090)	109	738 080 330	88 028 947
Фарсудаҳои ҷамъшудаи воситаҳои асосӣ (11100)	110	(80 307 380)	(159 427 803)
Арзиши мавозинавии воситаҳои асосӣ (11000-11100)	119	1 432 207 462	1 474 561 632
Захираҳои табиӣ (11200)	120	-	-
аз он ҷумла:			
Макони пайдоиши захираҳои табиӣ(11210,11220)	121	-	-
Сарфшавии ҷамъшудаи захираҳои табиӣ (11230)	122	-	-
Дороиҳои ғайримоддӣ (11300-11390)	130	6 618 071	18 944 753
аз он ҷумла:			
Ҳуқуқи истифодабарии замин, франшиза, гудвилл, патент, литсензия (иҷозатнома), нишони молӣ, таъмини барномавӣ, хароҷоти ташкилӣ (11310-11360)	131	290 169	298 333
Дигар дороиҳои ғайримоддӣ (11370)	132	7 034 076	20 229 752
Истеҳлоки ҷамъшудаи дороиҳои ғайримоддӣ (11390)	133	(706 174)	(1 583 332)
Дороиҳои биологӣ (11400)	140	-	-
аз он ҷумла:			
Ҳайвонот (дороиҳои биологӣ истеъмолий) (11410)	141	-	-
Ҳайвонот (дороиҳои биологӣ маҳсуловар) (11420)	142	-	-
Растаниҳо (дороиҳои биологӣ истеъмолий) (11430)	143	-	-
Растаниҳои мевадиҳанда (11440)	144	-	-
Дороиҳои биологӣ аз рӯи хароҷоти воқеӣ ва ҳисоб гирифташаванда	145	-	-
Дигар дороиҳои биологӣ (11460)	146	-	-
Сармоягузорӣ ба амволи ғайриманкул (11500)	150	-	-
аз он ҷумла:			
Бино ва иморат (11510)	151		
Таҷдиди объектҳои сармоягузорӣ ба амволи ғайриманкул (11520)	152		
Сармоягузориҳои дарозмуддат (11600± 11661,11662)	160		
аз он ҷумла:			
Қоғазҳои қимматноки қарзӣ (11610)	161	-	-
Қарзҳо, вомҳои додашуда (11620)	162	-	-
Сармоягузорӣ ба корхонаҳои фаръӣ (11630)	163	-	-
Сармоягузорӣ ба фаъолияти муштарак (11640)	164	-	-
Сармоягузорӣ ба ширкатҳои муттаҳидшуда (11650)	165	-	-
Дигар сармоягузориҳои дарозмуддат (11660)	166	-	-
Талаботҳои андозии тамдидӣ (ба таъхирмондашуда) (11700)	170	-	-
Қарздорӣ дебитории дарозмуддат (11800)	180	-	-
аз он ҷумла:			
Қарздорӣ дебитории дарозмуддати харидорон ва фармоишгарон (11810)	181	-	-
Васикаҳои гирифташуда (11820)	182	-	-
Хароҷоти ба таъхир мондашудаи дарозмуддат (11830)	183	-	-
Дигар қарздорӣ дебитории дарозмуддат (11840)	184	-	-
Дороиҳои дарозмуддати фаъолияти қатъшуда (11900)	190	-	-
ҶАМЪ аз рӯи қисми І.Б. «Дороиҳои ғайригардон»	191	1 438 825 534	1 493 506 386
ҶАМАГӢ, ДОРОИҲО (қисми І.А+ қисми І.Б)	199	1 636 707 982	1 831 434 039

Нишондиҳанда	Рамзи сатр	Дар охири давраи ҳисоботӣ	Ба охири давраи ҳисоботӣ
II.A. ҶҲДАДОРИҲОИ КҶТОҲМУДДАТ			
Қарздорӣи кредиторӣи тиҷоратӣ (22000)	200	387 721 253	355 722 179
аз он ҷумла:			
Ҳисобҳо барои пардохт (22010)	201	343 838 177	198 532 809
Васикаҳои кӯтоҳмуддат барои пардохт (22020)	202	-	-
Пешпардохтҳои харидорон ва фармоишгарон. Дигар ҳисобҳо барои пардохт (22030, 22040)	203	43 883 077	157 189 371
Ҷҳдадорӣҳои кӯтоҳмуддати қарзӣ (22100)	210	-	-
аз он ҷумла:			
Ҷҳдадорӣҳои кӯтоҳмуддати қарзӣ (22110)	211	-	-
Дигар қарзҳо (22120)	212	-	-
Қисми ҷорӣи ҷҳдадорӣҳои қарзӣи дарозмуддат (22130)	213	-	-
Дигар ҷҳдадорӣҳои қарзӣи дарозмуддат (22140±22141,22142)	214	-	-
Ҷҳдадорӣҳои кӯтоҳмуддати ҳисобкардашуда (22200)	220	8 112 078	14 477 257
аз он ҷумла:			
Музди меҳнат барои пардохт (22210,22215)	221	2 506 701	9 244 081
Андозӣ нафақаӣ барои пардохт ва андоз аз даромади шахсонӣ воқеӣ барои пардохт (22220, 22230)	222	1 513 386	1 915 125
Андозӣ иҷтимоӣ барои пардохт (22240)	223	1 860 807	1 669 664
Ҳаққусаҳм ва фоизҳо барои пардохт (22250,22260)	224	515 235	715 817
Дигар ҳараҷотӣ ҳисобкардашуда (22270)	225	1 715 949	932 570
Андозҳо барои пардохт (22300)	230	5 459 636	33 367 909
аз он ҷумла:			
Андоз аз фоида барои пардохт (22310)	231	410 909	2 130 191
ААИ барои пардохт (22320)	232	53 924	332 527
Аксизҳо барои пардохт (22330)	233	-	-
Аксизҳо барои пардохт (22340, 22350,22360,22370)	234	4 994 804	30 905 191
Захираҳо барои ҳароҷот ва пардохтҳои руҳсатӣ (22400)	240	4 301 999	4 640 227
Дигар ҷҳдадорӣҳои кӯтоҳмуддат (22500)	250	30	97 212 722
аз он ҷумла:			
Ҷҳдадорӣҳои дар назди муассисон (22510)	251	30	30
Қарздорӣи кредиторӣи корхонаҳои фаръӣ (модарӣ) (22520)	252	-	97 212 692
Ҷҳдадорӣҳои кӯтоҳмуддати фаъолиятӣ қатъшуда (22530)	253	-	-
ҶАМЪ оид ба қисми II.A. Ҷҳдадорӣҳои кӯтоҳмуддат	259	405 594 996	505 420 294
II.B. ҶҲДАДОРИҲОИ ДАРОЗМУДДАТ			
Ҷҳдадорӣҳои дарозмуддат (22600±22661,22662)	260	1 377 344 225	1 545 279 002
аз он ҷумла:			
Вомбаргҳо ва васикаҳо барои пардохт (22610, 22640)	261	-	-
Қарзҳои бонкӣ ва дигар қарзҳо (22620,22630)	262	412 460	94 709 401
Ҷҳдадорӣҳо аз рӯи иҷораи молияӣ (22650)	263	-	-
Дигар ҷҳдадорӣҳои дарозмуддат (22660, 22670)	264	1 376 931 765	1 450 569 601
Даромадҳои мавқуфгузошташуда (ба таъхир монда) (22700)	270	-	-
Ҷҳдадорӣҳои андозӣи мавқуфгузошташуда (22800)	280	-	-
ҶАМЪ аз рӯи қисми II.B. «Ҷҳдадорӣҳои дарозмуддат»	289	1 377 344 225	1 545 279 002
ҶАМАГӢ ҶҲДАДОРИҲО (қисми II.A+ қисми II.B)	299	1 782 939 220	2 050 699 297

Нишондиҳанда	Рамзи сатр	Дар охири давраи ҳисоботӣ	Ба охири давраи ҳисоботӣ
III. САРМОЯИ ХУДӢ			
Сармояи эълоншуда (оинномавӣ) (33000)	300	1 000	1 000
аз он ҷумла:			
Саҳмияҳои оддӣ (33010)	301	1 000	1 000
Саҳмияҳои имтиёзнок (33020)	302	-	-
Сармояи барилова пардохтшуда (33030)	303	-	-
Саҳмияҳои ҳуди бозхаридашуда (33090)	304	-	-
Сармояи иловагӣ (33100)	310	2 214 796	2 214 796
аз он ҷумла:			
Грантҳо ва маблағгузориҳои мақсаднок (33110)	311	-	-
Тасҳеҳот аз рӯи азнавбаҳодиҳии воситаҳои асосӣ ва дороиҳои дигар (33120, 33130)	313	-	-
Фарқиятҳои қурбӣ аз рӯи амалиёт бо ҷузъҳои хориҷӣ (33140)	314	-	-
Дигар сармояи иловагӣ (33150,33160)	315	2 214 796	2 214 796
Ҷоидаи тақсиминошуда (33200)	320	(148 447 035)	(221 481 053)
Сармояи захиравӣ (33300)	330	-	-
Ҳаққи аққалият (33400)	340	-	-
ҶАМЪ аз рӯи қисми III. «Сармояи худӣ»	349	(146 231 239)	(219 265 257)
ҲАМАГӢ ӮҲДАДОРИҲО ВА САРМОЯИ ХУДӢ (Қисми II.A+ Қисми II.B+ Қисми III)	399	1 636 707 982	1 831 434 039

Роҳбар

(имзо)

Ли Фен 李峰

(ному насаб)

Сармуҳосиб

(имзо)

(ному насаб)