

Акционерное Общество Совместное Предприятие "INTER-ROHAT"
Отчет о финансовом положении

Совместное Предприятие в форме акционерного общества „INTER-ROHAT“
Отчёт о финансовом положении за 2025 год.

В тысячах УЗС	Прим	31 декабря 2025	31 декабря 2024
АКТИВЫ			
Вне оборотные активы			
Основные средства	9	25 740 607	21 958 999
Отложенные налоговые активы	21	1 008 009	921 915
Итого вне оборотные активы		26 748 616	22 880 914
Оборотные активы			
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	10	2 047	2 047
Товарно-материальные запасы	11	172 818 692	154 326 585
Займы выданные		19 440 000	8 440 000
Торговая и прочая дебиторская задолженность	12	29 872 519	21 971 242
Денежные средства и их эквиваленты	13	14 310 225	6 452 858
Итого оборотные активы		236 443 483	191 192 732
ИТОГО АКТИВЫ		263 192 099	214 073 646
КАПИТАЛ			
Акционерный капитал	14	566 019	566 019
Эмиссионный доход		380 365	380 365
Нераспределённая прибыль		196 845 438	161 394 689
ИТОГО КАПИТАЛ		197 791 822	162 341 073
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные заимствования	16	-	-
Отложенные налоговые обязательства	21	-	-
Итого долгосрочные обязательства		-	-
Краткосрочные обязательства			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	15	65 400 277	51 732 573
Краткосрочные заимствования	16	-	-
Итого краткосрочные обязательства		65 400 277	51 732 573
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		65 400 277	51 732 573
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		263 192 099	214 073 646

Алимов Б. Р.
Директор



Масленникова Л. В.
Главный бухгалтер

Утверждено и подписано от имени Акционерного Общества 25 мая 2026 года.

Отчёт о совокупном доходе за 2025 год.

<i>В тысячах УЗС</i>	Прим	2025	2024
Выручка	17	458 072 503	463 834 795
Себестоимость продаж	18	(335 694 236)	(347 200 165)
Валовая прибыль		122 378 267	116 634 630
Затраты на сбыт		(26 145 207)	(22 899 385)
Административные расходы	19	(13 775 075)	(11 998 922)
Прочие операционные расходы	19	(46 961 817)	(43 158 727)
Прочие операционные доходы	20	4 899 328	2 493 126
Операционная прибыль		40 395 496	41 070 722
Финансовые доходы		4 514 274	1 801 593
Финансовые расходы		(13 213)	(3 618 847)
Убыток от переоценки иностранной валюты		(746 582)	(1 115 386)
Доход от переоценки иностранной валюты			
Прибыль до налогообложения		44 149 975	38 138 082
Расходы по налогу на прибыль	21	(7 632 123)	(6 072 672)
Прибыль за год		36 517 852	32 065 410
Прочий совокупный доход за год		-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД		36 517 852	32 065 410

Алимов Б. Р.
Директор



Масленникова Л. В.
Главный бухгалтер

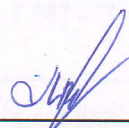
Совместное Предприятие в форме акционерного общества „INTER-ROHAT“
Отчёт об изменении капитала за 2025 год.

В тысячах УЗС	Прим	Акционерный капитал	Эмиссионный доход	Нераспределенная прибыль	Итого капитала
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	-	-	-	(516 912)	(516 912)
Дивиденды объявленные	-	-	-		
Остаток на 31 декабря 2024 года		566 019	380 365	161 394 689	162 341 073
Прибыль за год	-	-	-	36 517 852	36 517 852
Итого совокупный доход за 2025 год	-	-	-	36 517 852	36 517 852
Безвозмездно полученное имущество	-	-	-	70 103	70 103
Уплата налога за прошл год	-	-	-	-	-
Дивиденды объявленные	-	-	-	(1 137 206)	(1 137 206)
Остаток на 31 декабря 2025 года		566 019	380 365	196 845 438	197 791 822



Алимов Б. Р.
Директор





Масленникова Л. В.
Главный бухгалтер

Совместное Предприятие в форме акционерного общества „INTER-ROHAT“
Отчёт о движении денежных средств за 2025 год

В тысячах УЗС	2025	2024
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление от продажи товаров и услуг	770 103 449	708 346 197
Выплаты за получаемые ТМЗ и товары, услуги	(383 665 491)	(396 153 347)
Выплаты сотрудникам и от их имени	(80 662 924)	(74 278 142)
Прочие поступления и выплаты в операционной деятельности, чистые	(197 733)	(175 701)
Выплаченный налог на прибыль	(8 750 000)	(6 250 000)
Прочие налоги выплаченные	(264 636 687)	(215 328 277)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	32 190 614	16 160 730
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретения за вычетом поступлений от продажи основных средств	(14 525 026)	(10 203 603)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(14 525 026)	(10 203 603)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Проценты выплаченные	-	(3 628 232)
Проценты полученные	4 515 000	1 800 867
Погашение заимствований	(-)	(70 769 325)
Заимствования полученные	-	61 092 151
Дивиденды выплаченные	(1 445 959)	(40 226)
Дивиденды полученные	-	-
Прочие поступления и выплаты от фин деятельности	(11 000 000)	3 310 000
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности	(7 930 959)	(8 234 765)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства	(1 877 262)	(1 557 111)
Чистое увеличение/(уменьшение) в денежных средствах и их эквивалентах	7 857 367	(3 834 749)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6 452 858	10 287 607
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14 310 225	6 452 858

Алимов Б. Р.
Директор



Масленникова Л.В.
Гл.бухгалтер

**Совместное Предприятие в форме акционерного общества „INTER-ROHAT“
Отчёт о движении денежных средств за 2025 год**

В тысячах УЗС	2025	2024
Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступление от продажи товаров и услуг	770 103 449	708 346 197
Выплаты за получаемые ТМЗ и товары, услуги	(383 665 491)	(396 153 347)
Выплаты сотрудникам и от их имени	(80 662 924)	(74 278 142)
Прочие поступления и выплаты в операционной деятельности, чистые	(197 733)	(175 701)
Выплаченный налог на прибыль	(8 750 000)	(6 250 000)
Прочие налоги выплаченные	(264 636 687)	(215 328 277)
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	32 190 614	16 160 730
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретения за вычетом поступлений от продажи основных средств	(14 525 026)	(10 203 603)
Чистая сумма денежных средств, использованных в инвестиционной деятельности	(14 525 026)	(10 203 603)
Движение денежных средств от финансовой деятельности		
Проценты выплаченные	-	(3 628 232)
Проценты полученные	4 515 000	1 800 867
Погашение заимствований	(-)	(70 769 325)
Заимствования полученные	-	61 092 151
Дивиденды выплаченные	(1 445 959)	(40 226)
Дивиденды полученные	-	-
Прочие поступления и выплаты от фин деятельности	(11 000 000)	3 310 000
Чистая сумма денежных средств, использованных в финансовой деятельности	(7 930 959)	(8 234 765)
Влияние изменения обменного курса валют на денежные средства	(1 877 262)	(1 557 111)
Чистое увеличение/(уменьшение) в денежных средствах и их эквивалентах	7 857 367	(3 834 749)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	6 452 858	10 287 607
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	14 310 225	6 452 858

Алимов Б. Р.
Директор



Масленникова Л.В.
Гл.бухгалтер