

««»» КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2 КВАРТАЛА 2014 ГОДА «»»»

Ежеквартальный отчет по состоянию 29.07.2014

1. Наименование эмитента:	Открытое акционерное общество «Toshneftgazqurilish»
полное	ОАО «Toshneftgazqurilish»
сокращенное	100113, г.Ташкент, ул. Катартал 2А
2. Местонахождение (почтовый адрес):	Р/с: 20210000403975722001, в АКИБ «Ипотека Банк» Ташкентский областной филиал, МФО 00408
3. Банковские реквизиты:	
4. Регистрационные и идентификационные номера присвоенные:	от 27.05.2008г. №08- 000938
регистрирующим органом	202737167
органами налоговой службы (ИНН)	КОПФ 1150, КФС 144, СОАТО 1726294, ОКПО 17237505, СООГУ 1024, ОКОНХ 69000
органами государственной статистики	

Бухгалтерский баланс

		В ТЫС. СУМ
АКТИВ		
I. Долгосрочные активы		
Основные средства:		
по первоначальной стоимости (01,03)	0101	1 286 966,61
Сумма износа (0200)	011	637 723 736,70 785,26
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	517 684,79 181,35
Нематериальные активы:		
по первоначальной стоимости	020	
Сумма амортизации (0500)	021	
по остаточной стоимости (020-021)	0220,00	0,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	405 829,44 406 990,90
Ценные бумаги (0610)	040	24 505,22 25 666,68

Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050369	369
	032,22	032,22
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	
	12	12
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	
	292,00	292,00
Оборудование к установке (0700)	090	
Капитальные вложения (0800)	100	
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	
Из нее просроченная	111	
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0900, 0990)	120	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	970
	514,23	172,25
II. Текущие активы		
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	38
	747,42	891,97
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	32
	627,42	771,97
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	
Готовая продукция (2800)	170	
Товары (2900 за минусом 2980)	1806	120,00
		6 120,00
Расходы будущих периодов (3100)	1909	014,76
		1 105
		110,75
Отсроченные расходы (3200)	200	
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	11 490
	618,25	13 678
из нее: просроченная	211	
		692
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	170,93
		841,51
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	5 020
	441,70	2 248
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	4 780
	378,23	8 265
Авансы, выданные персоналу (4200)	2505	259,72
		6 741,84
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	942
	314,37	2 195
		405,38
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	14
	427,54	123
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	2804	100,00
		44
		010,54
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	31
	525,76	34
		242,46
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	12
	322,25	50
		593,51
Денежные средства в кассе (5000)	330	
		41

Денежные средства на расчетном счете (5100)		3409 704,75 049,11
Денежные средства а иностранной валюте (5200)		350
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)		3602 617,50 9 544,40
Краткосрочные инвестиции (5800)		370
Прочие текущие активы (5900)		380
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	11 547 14 875 702,68 203,07
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	12 471 15 845 216,91 375,32
ПАССИВ		
I. Источники собственных средств		
Уставной капитал (8300)	410	⁶⁵² 652 ^{715,10} 715,10
Добавленный капитал (8400)	420	
Резервный капитал (8500)	430	⁴⁹² 558 ^{484,60} 131,59
Выкупленные собственные акции (8600)	440	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	^{6 721} 6 732 ^{086,16} 179,24
Целевые поступления (8800)	4609	333,46 9 333,46
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380	480	7 875 7 952 619,32 359,39
II. Обязательства		
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	4900,00	345 063,19
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	4910,00	345 063,19
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492	
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510	
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120)	520	
Долгосрочные отсроченные доходы (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	
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	345 063,19
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	^{4 595} 7 547 ^{597,59} 952,74
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	^{4 274} 7 087 ^{280,30} 718,94

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	73 701,48	937 479,45
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	321 317,29	460 233,80
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	3 170 363,60	5 487 653,65
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		16 896,95
Полученные авансы (6300)	670		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	373 922,17	144 585,47
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	37 227,16	49 486,85
Задолженность учредителям (6600)	710	497 182,88	278 264,45
Задолженность по оплате труда (6700)	720	117 607,71	165 126,14
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950)	7604	275,30	8 225,98
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	4 595 597,59	7 893 015,93
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	12 471 216,91	15 845 375,32

Отчет о финансовых результатах

В ТЫС.
СУМ

Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	929 918	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	929 918	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	928 592	1 573
Расходы по реализации	050		
Административные расходы	060	628 228	75
Прочие операционные расходы	070	300 364	1 498
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080		
Прочие доходы от основной деятельности	09048 301		15 448 13

Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	10049 627	875
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	1101 143	1 161
Доходы в виде дивидендов	1201 103	
Доходы в виде процентов	130	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140	
Доходы от валютных курсовых разниц	15040	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	1 161
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	
Расходы в виде процентов	180	
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	22050 770	15 036
Чрезвычайные прибыли и убытки	230	
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	24050 770	15 036
Налог на доходы (прибыль)	250	
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	27050 770	15 036
Руководитель исполнительного органа общества	Кодиров Бахтиер Тохирович	
Главный бухгалтер общества	Кутфиддинов Акмаль Камарович	