

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.)

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
по первоначальной стоимости (01,03)	010	1340378	1319403
Сумма износа (0200)	011	881789	899332
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	458589	420071
Нематериальные активы:			
по первоначальной стоимости	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
по остаточной стоимости (020-021)	022		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	411082	412252
Ценные бумаги (0610)	040	29758	30928
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	369032	369032
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	12292	12292
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	869671	832323
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	30106	1400
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	30106	1400
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	52891	287
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	18972498	23878755
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2193973	2708467
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	12117092	12262901
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	14343630	12882516
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	8734	11648
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1790806	7892296
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	28649	31759
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	372037	352069
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	234669	
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	779121	202646
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	747756	171281
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	31365	31365

Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	19834616	24083088
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	20704287	24915411
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	652715,1	652715,1
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	618697	617635
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	5266971	5623159
Целевые поступления (8800)	460	9333	9333
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380	480	6547716	6902842
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	16333	223222
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	16333	223222
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	16333	223222
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	14140238	17789347
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	6731595	7397766
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	338952	706281
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	7365549	10391581
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	12780027	15236395
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	3408	490235
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	260387	484867
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	20377	28865
Задолженность учредителям (6600)	710	609129	496136
Задолженность по оплате труда (6700)	720	58215	83701
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950)	750	43094	
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950)	760	26649	262867

ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	14156571	18012569
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	20704287	24915411

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.)

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010				
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020				
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030				
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		2147867		1981925
Расходы по реализации	050		1556771		1366376
Административные расходы	060		591096		615549
Прочие операционные расходы	070				
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	46679		83640	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	-2101188		-1898285	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	2251272		2254938	
Доходы в виде дивидендов	120	2250428		2253768	
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150				
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	1144		1170	
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)	220	150384		356653	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	150384		356653	
Налог на доходы (прибыль)	250				
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	150384		356653	

Достоверность финансовых результатов подтверждена аудиторской организацией «Nazorat-Audit», выдано 30 апреля 2018г. (Лицензия Министерства Финансов Республики Узбекистан АФ № 00067 от 28.07.2008 г.)