|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2018 ГОДА**   1. **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | |
| Полное: | Акционерное общество «Tоshneftеgazqurilish» | |
| Сокращенное: | АО «Tоshneftеgazqurilish» | |
| Наименование биржевого тикера:\* | TGZK | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: | г.Ташкент, ул. Катартал, 2А |
| Почтовый адрес: | 100113, г.Ташкент, ул. Катартал, 2А |
| Адрес электронной почты: \* | info@tngk.uz |
| Официальный веб-сайт: \* | www.tngk.uz |
| 3. | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** |
| Наименование обслуживающего банка. | АТИБ Ипотека банк» Ташкентский областной филиал |
| Номер расчетного счета: | 20210000403975722001 |
| МФО: | 00408 |
| 4. | **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:** |
| регистрирующим органом: | Хокимият Чиланзарского р-на  от 30.06.2015г. №08-000938 |
| органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202737167 |
| **Номера, присвоенные органами государственной статистики:** |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 17237505 |
| ОКЭД: | 70220 |
| СОАТО: | 1726294 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС** | | | **(в тыс. сум)** |
| **АКТИВ** |  |  |  |
| **I. Долгосрочные активы** |  |  |  |
| **Основные средства:** |  |  |  |
| **по первоначальной стоимости (01,03)** | 010 | 1319403 | 1381151 |
| **Сумма износа (0200)** | 011 | 899332 | 985065 |
| **Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)** | 012 | 420071 | 396086 |
| **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 | 412252 | 412252 |
| **Ценные бумаги (0610)** | 040 | 30928 | 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 | 832323 | 808338 |
| **II. Текущие активы** |  |  |  |
| **Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе** | 140 | 1400 | 458 |
| **Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)** | 150 | 1400 | 458 |
| **Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)** | 160 |  |  |
| **Готовая продукция (2800)** | 170 |  |  |
| **Товары (2900 за минусом 2980)** | 180 |  |  |
| **Расходы будущих периодов (3100)** | 190 | 287 | 1487169 |
| **Отсроченные расходы (3200)** | 200 |  |  |
| **Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)** | 210 | 23878755 | 20976289 |
| **из нее: просроченная** | 211 |  |  |
| **Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)** | 220 | 1487647 | 2258031 |
| **Задолженность обособленных подразделений (4110)** | 230 | 1840435 | 4962764 |
| **Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)** | 240 | 12262901 | 11051380 |
| **Авансы, выданные персоналу (4200)** | 250 | 11648 | 12674 |
| **Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)** | 260 | 7892296 | 2305077 |
| **Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)** | 270 | 31759 | 29022 |
| **Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)** | 280 | 352069 | 342793 |
| **Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)** | 290 |  |  |
| **Задолженность персонала по прочим операциям (4700)** | 300 |  |  |
| **Прочие дебиторские задолженности (4800)** | 310 |  | 14548 |
| **Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:** | 320 | 202646 | 31365 |
| **Денежные средства в кассе (5000)** | 330 |  |  |
| **Денежные средства на расчетном счете (5100)** | 340 | 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 | 24083088 | 22495281 |
| **ВСЕГО по активу баланса 130+390** | 400 | 24915411 | 23303619 |
| **ПАССИВ** |  |  |  |
| **I. Источники собственных средств** |  |  |  |
| **Уставной капитал (8300)** | 410 | 652715,1 | 652715,1 |
| **Добавленный капитал (8400)** | 420 |  |  |
| **Резервный капитал (8500)** | 430 | 617635 | 635784 |
| **Выкупленные собственные акции (8600)** | 440 |  |  |
| **Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)** | 450 | 5623159 | 5644278 |
| **Целевые поступление (8800)** | 460 | 9333 | 9333 |
| **Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)** | 470 |  |  |
| **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380** | 480 | 6902842 | 6942110 |
| **II. Обязательства** |  |  |  |
| **Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)** | 490 | 223222 | 223222 |
| **в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)** | 491 |  |  |
| **Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность** | 492 |  |  |
| **Долгосрочная эадолженость 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 | 223222 | 223222 |
| **Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)** | 600 | 17789347 | 16138287 |
| **в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760)** | 601 | 12944533 | 12925159 |
| **из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность** | 602 |  |  |
| **Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)** | 610 | 706281 | 1526015 |
| **Задолженность обособленным подразделениям (6110)** | 620 | 4844814 | 3213128 |
| **Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)** | 630 | 10391581 | 8849434 |
| **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 | 490235 | 1052584 |
| **Задолженность по платежам в бюджет (6400)** | 680 | 484867 | 556339 |
| **Задолженность по страхованию (6510)** | 690 |  |  |
| **Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)** | 700 | 28865 | 53545 |
| **Задолженность учредителям (6600)** | 710 | 496136 | 485942 |
| **Задолженность по оплате труда (6700)** | 720 | 83701 | 245382 |
| **Краткосрочные банковские кредиты (6810)** | 730 |  |  |
| **Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)** | 740 |  |  |
| **Текущая часть долгосрочных обязательств (5950)** | 750 |  |  |
| **Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950)** | 760 | 262867 | 155918 |
| **ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)** | 770 | 18012569 | 16361509 |
| **ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)** | 780 | 24915411 | 23303619 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ** | | | | | **в тыс. сум** |
| **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 |  |  |  |  |
| **Расходы по реализации** | 050 |  |  |  |  |
| **Административные расходы** | 060 |  |  |  |  |
| **Прочие операционные расходы** | 070 |  |  |  |  |
| **Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем** | 080 |  |  |  |  |
| **Прочие доходы от основной деятельности** | 090 | 46518 |  | 24801 |  |
| **Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090)** | 100 | 46518 |  | 24801 |  |
| **Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:** | 110 |  |  |  |  |
| **Доходы в виде дивидендов** | 120 | 2009 |  |  |  |
| **Доходы в виде процентов** | 130 | 839 |  |  |  |
| **Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)** | 140 |  |  |  |  |
| **Доходы от валютных курсовых разниц** | 150 |  |  |  |  |
| **Прочие доходы от финансовой деятельности** | 160 | 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 | 48527 |  | 24801 |  |
| **Чрезвычайные прибыли и убытки** | 230 |  |  |  |  |
| **Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)** | 240 | 48527 |  | 24801 |  |
| **Налог на доходы (прибыль)** | 250 |  | 3577 |  | 3472 |
| **Прочие налоги и сборы от прибыли** | 260 |  | 3529 |  |  |
| **Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)** | 270 | 41421 |  | 21329 |  |
| **Вр.и.о.Председателя правления** | **Юлдашев С.И.** | | | |  |
| **Вр.и.о. Главного бухгалтера** | **Кутфиддинов А.К.** | | | |  |