

**Квартальный отчет АО «Узбеккумир» за 1 квартал 2018 года**

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>	
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: Полное:	Акционерное общества «Узбеккумир»
Сокращенное:	АО «Узбеккумир»
Наименование биржевого тикера:	UZIR
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
Местонахождение:	Республика Узбекистон, Ташкентская область, г.Ангрен, ул. Истиклол 1.
Почтовый адрес:	110200
Адрес электронной почты:	info@coal.uz
Официальный веб-сайт:	www.uzbekcoal.uz
<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>	
Наименование обслуживающего банка:	ТГРФ УзПСБ
Номер расчетного счета:	202100009000126956001
МФО:	00424
<b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>	
присвоенные регистрирующим органом:	1638 28.09.2004й.
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200899410
присвоенные органами государственной статистики	
КФС:	144
ОКПО:	00159516
ОКЭД:	05200
СОАТО:	1727407

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
Основные средства:			
по первоначальной стоимости (01,03)	010	1 521 944 778	1 526 474 056
Сумма износа (0200)	011	462 497 091	489 994 905
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	1 059 447 687	1 036 479 151
Нематериальные активы:			
по первоначальной стоимости	020	485 601	467 734
Сумма амортизации (0500)	021	5 856	6 611
по остаточной стоимости (020-021)	022	479 745	461 123
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	60 125 338	21 914 667
Ценные бумаги (0610)	040	4 390 896	4 390 896
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	53 764 890	15 550 567
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1 969 552	1 973 204
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090	87 974 287	87 636 905
Капитальные вложения (0800)	100	34 620 297	30 751 735
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)</b>	<b>130</b>	<b>1 242 647 354</b>	<b>1 177 243 581</b>
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	250 276 152	285 739 862

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	79 919 160	80 396 760
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	10 787 756	14 695 386
Готовая продукция (2800)	170	159 473 786	190 552 266
Товары (2900 за минусом 2980)	180	95 450	95 450
Расходы будущих периодов (3100)	190	25 930 248	25 056 211
Отсроченные расходы (3200)	200	74 132 949	77 624 323
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	113 111 279	190 020 949
из нее: просроченная	211	2 867 855	76 057
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	32 911 806	8274577
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	57 996 679	94 536 473
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1 559	40 475
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	16 201 932	16 649 603
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	3 241 289	2365263
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		90 448
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	212 253	65 207 388
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	796 685	677 789
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	1 749 076	2 178 933
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	11 717 797	30 611 697
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	11 926	26 267
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	96 254	96 192
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	11 609 617	30 489 238

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	1 926 069	1 926 069
Прочие текущие активы (5900)	380	325 655	326 185
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	477 420 149	611 305 296
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	1 720 067 503	<b>1 788 548 877</b>
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	39 888 247	39 888 247
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	697 993 398	697 820 364
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	183 364 018	208 673 785
Целевые поступления (8800)	460	255 136 719	255 136 719
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380	480	1 176 382 382	1 201 519 115
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	394 432 760	429 952 985
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	3 461 752	3 461 751
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым, хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540	3 461 752	3 461 751
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	390 971 008	426 491 234
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	149 252 361	157 076 777
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	137 519 566	144 423 861
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	6 630 836	
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	68 881 776	77 033 285
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	11 549 765	7 804 625
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	10 135 672	11 059 460
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	4 502 134	3 897 136
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	20 216 394	17 256 709
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	11 488 641	12 245 597
Задолженность учредителям (6600)	710	1 442 887	1 385 824
Задолженность по оплате труда (6700)	720	6 797 124	14 776 145
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	1 597 123	1 593 456
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950)	760	12 640 845	10 024 540
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	543 685 121	587 029 762
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	1 720 067 503	1 788 548 877

#### Отчет о финансовых результатах

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль)	За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток)	За отчетный период Доходы (прибыль)	За отчетный период Расходы (убыток)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	136 873 454		136 038 661	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		83 861 605		58 661 253
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	53 011 849		77 377 408	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		27 477 288		45 927 254
Расходы по реализации	050		5 374 490		12 526 872
Административные расходы	060		3 520 584		5 265 007
Прочие операционные расходы	070		18 582 214		28 135 375
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	1 334 152		2 778 739	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	26 868 713		34 228 893	
Доходы от финансовой деятельности, всего	110	3 405 731		12 536 297	

Наименование показателя	Код строки	За соответствующий период прошлого года Доходы (прибыль)	За соответствующий период прошлого года Расходы (убыток)	За отчетный период Доходы (прибыль)	За отчетный период Расходы (убыток)
(стр.120+130+140+150+160), в том числе:					
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140	5 407			
Доходы от валютных курсовых разниц	150	3 400 324		12 536 297	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		9 024 041		20 533 296
Расходы в виде процентов	180		6 809 694		4 582 390
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		2 214 347		15 950 906
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	21 250 403		26 231 894	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	21 250 403		26 231 894	
Налог на доходы (прибыль)	250		76 280		922 127
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	21 174 123		25 309 767	

**Руководитель исполнительного органа:**

**Одилов Алишер Равшанович**

**Главный бухгалтер:**

**Рузиев Нозимжон Юсупович**

**Уполномоченное лицо, разместившего  
информацию на веб-сайте:**

**Аскарлов Музаффар Турсунбоевич**