

**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА
ПО ИТОГАМ ВТОРОГО КВАРТАЛА 2016 ГОДА**

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:			
	Полное:	"Oq oltin don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati		
	Сокращенное:	"Oq oltin don mahsulotlari" AJ		
	Наименование биржевого тикера:	OODM		
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ			
	Местонахождение:	Сырдарьинская область, Узбекистон, п.Ёшлик		
	Почтовый адрес:	Сырдарьинская область, Узбекистон, п.Ёшлик		
	Адрес электронной почты:	oqoltindon@exat.uz		
	Официальный веб-сайт:	www.oqoltindon.uz		
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ			
	Наименование обслуживающего банка:	АКВ Agrobank Sirdaryo filiali		
	Номер расчетного счета:	20208000900194288001		
	МФО:	365		
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА			
	присвоенные регистрирующим органом:	67		
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200309810		
	присвоенные органами государственной статистики			
	КФС:	144		
	ОКПО:	960036		
	ОКОНХ:	19211		
	СОАТО:	1724216830		
5	Бухгалтерский баланс			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	АКТИВ			

I. Долгосрочные активы

Основные средства:	000		
по первоначальной стоимости (01,03)	010	14557006.00	16142130.00
Сумма износа (0200)	011	5976108.00	6190860.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	8580898.00	9951270.00
Нематериальные активы:	000		
по первоначальной стоимости (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
по остаточной стоимости (020-021)	022		
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	1171305.00	1171305.00
Ценные бумаги (0610)	040	186355.00	186355.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	979950.00	979950.00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	5000.00	5000.00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)	110	3378068.00	3546380.00
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	13130271.00	14668955.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	80795301.00	108293938.00

Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	78979679.00	106313987.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	285970.00	541191.00
Готовая продукция (2800)	170	1481910.00	1332740.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	47742.00	106020.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	666582.00	666582.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	91671879.00	87940651.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1994873.00	1842071.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	53562231.00	59103381.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	45459.00	60486.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	36008538.00	26897329.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	56042.00	33111.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	1363.00	1363.00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	3373.00	2910.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	5377.00	2250365.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	2.00	2.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	5375.00	70239.00

Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360		2180124.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	7334218.00	6499026.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	180473357.00	205650562.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	193603628.00	220319517.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	1315052.00	1315052.00
Добавленный капитал (8400)	420	112126.00	112126.00
Резервный капитал (8500)	430	1892549.00	1892549.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-335398.00	-316724.00
Целевые поступления (8800)	460	16100000.00	16100000.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	19084329.00	19103003.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	1422128.00	1422128.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	938795.00	938795.00
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	938795.00	938795.00
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	483333.00	483333.00
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	173097171.00	199794386.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	58705740.00	67657281.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	7261543.00	30934204.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	31953278.00	13766813.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	15272736.00	19653940.00
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	353540.00	600473.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	826163.00	521072.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		

Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1880876.00	702263.00
Задолженность учредителям (6600)	710	109662.00	118214.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	917249.00	1214325.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	7632344.00	11254999.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	106759087.00	120882106.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	130693.00	145977.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	174519299.00	201216514.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	193603628.00	220319517.00

6

Отчет о финансовых результатах

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	28102654.00		22346603.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		27492748.00		19437206.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	609906.00		2909397.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		619090.00		2659541.00
Расходы по реализации	050		7090.00		17672.00
Административные расходы	060		252176.00		326668.00
Прочие операционные расходы	070		359824.00		2315201.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	403316.00		826298.00	

Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	394132.00		1076154.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110				
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150				
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		357867.00		1043856.00
Расходы в виде процентов	180		357867.00		1043856.00
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	36265.00		32298.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	36265.00		32298.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		20922.00		12000.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		1227.00		1624.00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	14116.00		18674.00	

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Ортиков Валижон Носирович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Умиров Жахонгир Отамуродович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Каримов Илхом Нарзуллаевич