

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА
ПО ИТОГАМ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2017 ГОДА

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"O'zdonmahsulot" aksiyadorlik kompaniyasi
	Сокращенное:	"O'zdonmahsulot" АК
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	Ўзбекистон Республикаси, 100060, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Шахрисабз кўчаси, 36-уй
	Почтовый адрес:	Ўзбекистон Республикаси, 100060, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Шахрисабз кўчаси, 36-уй
	Адрес электронной почты:	info@uzdon.uz
	Официальный веб-сайт:	www.uzdon.uz
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ГООУ АКБ ""Агробанк", г.Ташкент
	Номер расчетного счета:	202100005000232462001
	МФО:	394
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	1045
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201051421
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144
	ОКПО:	11400
	ОКОНХ:	97300
	СОАТО:	1726273

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	5074533.00	5408518.00	
Сумма износа (0200)	011	2786101.00	3162661.00	
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	2288432.00	2245857.00	
Нематериальные активы:	000			
по первоначальной стоимости (0400)	020	663011.00	663011.00	
Сумма амортизации (0500)	021	179700.00	260624.00	
по остаточной стоимости (020-021)	022	483311.00	402387.00	
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	654045723.00	654045723.00	
Ценные бумаги (0610)	040	609000088.00	609000088.00	
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050			
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060			
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070			
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	45045635.00	45045635.00	
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, 0960, 0990)	120			

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	656817466.00	656693967.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	16742.00	11734.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	16742.00	11734.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	8553.00	3601.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1663755.00	3724993.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	1512816.00	3222130.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	913.00	4168.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	20577.00	228432.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	8085.00	16333.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	15933.00	19947.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	27812.00	28972.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	77619.00	205011.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том	320	1566847.00	3114529.00

числе:			
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	324359.00	159550.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	1242488.00	2954979.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	2245215191.00	3092590945.00
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	2248471088.00	3099445802.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	2905288554.00	3756139769.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	637011147.00	637011147.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1373784.00	1504985.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	8735305.00	9662868.00
Целевые поступления (8800)	460	1263873.00	1263873.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	648384109.00	649442873.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	15015404.00	34806533.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491		
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		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	15015404.00	34806533.00
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		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	2241889041.00	3071890363.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	727423.00	428918.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	273941.00	199502.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
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		

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	40761.00	22405.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	167534.00	43281.00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	198400.00	98851.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	2241161618.00	3071461445.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	46787.00	64879.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	2256904445.00	3106696896.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	2905288554.00	3756139769.00

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				
	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		4690082.00		6256690.00
	Расходы по реализации	050				
	Административные расходы	060		2888772.00		3829021.00

Прочие операционные расходы	070		1801310.00		2427669.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	555052.00		852554.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		4135030.00		5404136.00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	8416535.00		7766977.00	
Доходы в виде дивидендов	120	8415902.00		7754895.00	
Доходы в виде процентов	130			12082.00	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140	633.00			
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				
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	4281505.00		2362841.00	

Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	4281505.00			2362841.00
Налог на доходы (прибыль)	250				
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	4281505.00			2362841.00

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Хайдаров Сурат Очилович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Мамасоатов Тулкун Хушбакович
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Турдиев Нодир Низомович