

**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА
ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2019 ГОДА**

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"Oq oltin don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Oq oltin don mahsulotlari" AJ
	Наименование биржевого тикера:	OQDM
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	26266192.00	29623410.00
Сумма износа (0200)	011	6897022.00	7507882.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	19369170.00	22115528.00
Нематериальные активы:	000		
по первоначальной стоимости (0400)	020	78080.00	78080.00
Сумма амортизации (0500)	021	7320.00	11224.00
по остаточной стоимости (020-021)	022	70760.00	66856.00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	9919541.00	9372637.00
Ценные бумаги (0610)	040	186355.00	208665.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		9163972.00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	9733186.00	
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	733967.00	202103.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)	110	1281421.00	728172.00
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	31374859.00	32485296.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	66330816.00	40441214.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	64794301.00	38097111.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	1315895.00	2183320.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	220620.00	160783.00
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+ 300+310)	210	69388382.00	70448791.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1684643.00	1572563.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	10516769.00	6275662.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	55163724.00	61821186.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	1959742.00	708541.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	15519.00	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		

Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	47985.00	70839.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	176289.00	238938.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	6.00	6.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	44646.00	90905.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	4036.00	
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	127601.00	148027.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	50000.00	50000.00
Прочие текущие активы (5900)	380	9841528.00	12657687.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	145787015.00	123836630.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	177161874.00	156321926.00
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	2368049.00	3368532.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-31390426.00	-31091889.00
Целевые поступления (8800)	460	22500000.00	22500000.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	-5095199.00	-3796179.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		10985276.00

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 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		10985276.00
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	182257073.00	149132829.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	39394136.00	18437186.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	7873233.00	6094993.00

Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	21563627.00	5916248.00
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	201134.00	322742.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1947927.00	2032683.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	5486473.00	1735099.00
Задолженность учредителям (6600)	710	18709.00	17289.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	6368.00	27183.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	3719271.00	2071243.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	139143666.00	128624400.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	2296665.00	2290949.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	182257073.00	160118105.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	177161874.00	156321926.00
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	135874767.00		30651023.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		123530237.00		25230154.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	12344530.00		5420869.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		11670599.00		4080224.00
Расходы по реализации	050		842481.00		268128.00
Административные расходы	060		1526885.00		559055.00
Прочие операционные расходы	070		9301233.00		3253041.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	1133041.00		92812.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1806972.00		1433457.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	57081.00		26322.00	
Доходы в виде дивидендов	120	9722.00		24843.00	
Доходы в виде процентов	130	534.00		1479.00	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				

Доходы от валютных курсовых разниц	150				
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	46825.00			
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		1190168.00		763180.00
Расходы в виде процентов	180		1096963.00		614519.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190		64456.00		148642.00
Убытки от валютных курсовых разниц	200		28749.00		19.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	673885.00		696599.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	673885.00		696599.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		344702.00		398062.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	329183.00		298537.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Хўжабеков Шавкат Жуманович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Давронов Отабек Ўзбекистонович
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Каримов Илхом Нарзуллаевич