

Приложение N 1 к Приказу министра финансов от 27 декабря 2002 г. N 140,
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209

Бухгалтерский баланс - форма № 1

на 2018 год 2 квартал

Форма N 1 по ОКУД

| |
|------|
| Коды |
|------|

| | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|
| Предприятия, организация | <u>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО</u> | по ОКПО | <u>17820078</u> |
| Отрасль | <u>Прочие</u> | по ОКОНХ | <u>52300</u> |
| Организационно-правовая | <u></u> | по КОПФ | <u>153</u> |
| Форма собственности | <u>Государственная</u> | по КФС | <u>144</u> |
| Министерства, ведомства и | <u>Агенство связи и информатизации</u> | по СООГУ | <u>03593</u> |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | <u>203366731</u> |
| Территория | <u>ТОШКЕНТ ШАХАР ЮНУСОБОД тумани</u> | СОАТО | <u>1726266</u> |
| Адрес: | <u>A.TEMUR SHOХ KO'CHASI, 97A-UY</u> | Дата высылки | <u>24.07.2018</u> |
| Единица измерения, тыс. сум. | | Дата получения | <u></u> |
| | | Срок представления | <u>25.07.2018</u> |

Бухгалтерский баланс - форма № 1

| Наименование показателя | Код стр | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Актив | | | |
| I. Долгосрочные активы | | | |
| Основные средства: | | | |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 2 608 259 732 | 2 757 572 396 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 1 305 984 334 | 1 578 589 606 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 012 | 1 302 275 398 | 1 178 982 790 |
| Нематериальные активы: | | | |
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 34 476 224 | 35 486 708 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 14 369 872 | 17 819 423 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | 20 106 352 | 17 667 285 |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 104 142 566 | 105 082 397 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 37 000 102 | 36 844 402 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 3 200 000 | |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 21 758 918 | 21 939 763 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 42 124 943 | 44 852 947 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 58 603 | 1 445 285 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 332 149 076 | 422 446 595 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 443 063 635 | 510 911 684 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 120 226 808 | 117 151 909 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 2 135 312 264 | 1 903 672 386 |
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 4 457 276 099 | 4 255 915 046 |
| II. Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: | 140 | 85 377 391 | 79 194 758 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 78 258 694 | 73 376 056 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 5 453 | 93 862 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 3 298 | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 7 109 946 | 5 724 840 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 19 263 039 | 8 391 901 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 16 545 030 | 185 116 050 |
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 303 108 849 | 347 650 235 |
| из нее: просроченная* | 211 | | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 74 378 756 | 111 910 028 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 46 741 363 | 43 386 806 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 257 970 | 289 070 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 152 157 808 | 144 671 754 |
| Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400) | 270 | 7 290 817 | 2 457 236 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 1 708 177 | 278 982 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 528 779 | 458 623 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 20 045 179 | 44 197 736 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 176 237 445 | 276 615 539 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 27 609 370 | 8 295 205 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 136 478 198 | 194 147 959 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 12 149 877 | 74 172 375 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 1 514 200 | 1 514 200 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | | 79 936 |
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 602 045 954 | 898 562 619 |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 5 059 322 053 | 5 154 477 665 |

| Пассив | | | |
|--|-----|---------------|---------------|
| I. Источники собственных средств | | | |
| Уставный капитал (8300) | 410 | 60 370 432 | 60 344 935 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | | |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 913 621 089 | 1 012 456 553 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 353 749 | 155 700 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 75 321 631 | 146 934 019 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | 315 244 783 | 325 779 337 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | |
| Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 1 364 204 186 | 1 545 359 144 |
| II. Обязательства | | | |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 2 995 555 433 | 3 037 508 142 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | 1 309 731 275 | 1 271 969 737 |
| Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 1 278 176 019 | 1 239 073 929 |
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | | |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | | |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 118 136 064 | 215 752 726 |
| Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240) | 540 | | |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | | |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | | |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 1 559 288 094 | 1 541 385 679 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 8 400 000 | 8 400 000 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 31 555 256 | 32 895 808 |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 699 562 434 | 571 610 379 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 226 203 563 | 533 144 010 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность* | 602 | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 57 081 265 | 97 513 603 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 12 090 | |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 6 928 193 | 19 578 054 |
| Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240) | 650 | | |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | | |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 65 945 416 | 37 348 911 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 10 210 118 | 22 088 332 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 11 595 269 | 13 315 877 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 63 963 658 | 64 069 932 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 3 783 513 | 2 298 825 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | | |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | | |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 466 430 678 | 18 888 315 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 13 612 234 | 296 508 530 |
| Итого по разделу II (стр.490+600) | 770 | 3 695 117 867 | 3 609 118 521 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 5 059 322 053 | 5 154 477 665 |

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|----------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основные средства, полученные по оперативной аренде (001) | 790 | | |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 800 | 2 033 224 | 1 944 572 |
| Материалы, принятые в переработку (003) | 810 | 97 679 | 12 587 |
| Товары, принятые на комиссию (004) | 820 | 2 419 726 | 7 910 950 |
| Оборудование, принятое для монтажа (005) | 830 | | |
| Бланки строгой отчетности (006) | 840 | 2 022 | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 850 | 453 434 | |
| Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) | 860 | | |
| Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) | 870 | | |
| Основные средства, сданные по договору финансовой аренды (010) | 880 | | |
| Имущество, полученное по договору ссуды (011) | 890 | | |
| Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) | 900 | | |
| Временные налоговые льготы (по видам) (013) | 910 | | |
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) | 920 | 82 560 858 | 22 788 415 |

*) При наличии просроченной дебиторской и кредиторской задолженности их расшифровка приводится согласно приложению к Бухгалтерскому балансу
 Руководитель

Главный бухгалтер



Отчет о финансовых результатах - форма № 2

на 2018 год 2 квартал

Форма N 1 по ОКУД

| |
|------|
| Коды |
|------|

| | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|
| Предприятия, организация | <u>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО</u> | по ОКПО | <u>17820078</u> |
| Отрасль | <u>Прочие</u> | по ОКОНХ | <u>52300</u> |
| Организационно-правовая форма | <u></u> | по КОПФ | <u>153</u> |
| Форма собственности | <u>Государственная</u> | по КФС | <u>144</u> |
| Министерства, ведомства и другие | <u>Агенство связи и информатизации</u> | по СООГУ | <u>03593</u> |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | <u>203366731</u> |
| Территория | <u>ТОШКЕНТ ШАҲАР ЮНУСОБОД тумани</u> | СОАТО | <u>1726266</u> |
| Адрес: | <u>А.ТЕМУР ШОХ КО`СНАСИ, 97А-УЙ</u> | Дата высылки | <u>24.07.2018</u> |
| Единица измерения, тыс. сум. | | Дата получения | <u></u> |
| | | Срок представления | <u>25.07.2018</u> |

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

| Наименование показателя | Код строки | За соответствующий | | За отчетный период | |
|---|------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) | Доходы (прибыль) | Расходы (убытки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 476 055 906 | x | 993 574 630 | x |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | x | 270 624 457 | x | 462 320 524 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 205 431 449 | 0 | 531 254 106 | 0 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | x | 128 210 274 | x | 286 871 073 |
| Расходы по реализации | 050 | x | 16 884 673 | x | 47 351 694 |
| Административные расходы | 060 | x | 19 074 661 | x | 77 131 090 |
| Прочие операционные расходы | 070 | x | 92 250 940 | x | 162 388 289 |
| Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем | 080 | x | | x | |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 7 019 017 | x | 11 417 559 | x |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 84 240 192 | 0 | 255 800 592 | 0 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 21 764 942 | x | 23 789 969 | x |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 951 730 | x | 5 042 467 | x |
| Доходы в виде процентов | 130 | 1 660 739 | x | 3 264 647 | x |
| Доходы от финансовой аренды | 140 | | x | | x |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 19 152 473 | x | 15 482 855 | x |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | | x | | x |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | x | 61 701 370 | x | 182 835 150 |
| Расходы в виде процентов | 180 | | 30 503 959 | | 61 086 052 |
| Расходы в виде процентов по финансовой аренде | 190 | x | | x | |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | x | 30 869 163 | x | 121 749 098 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | x | 328 248 | x | |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 44 303 764 | 0 | 96 755 411 | 0 |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | | | | |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230) | 240 | 44 303 764 | 0 | 96 755 411 | 0 |
| Налог на прибыль | 250 | x | 1 907 734 | x | 14 734 194 |
| Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли | 260 | x | 3 315 544 | x | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 39 080 486 | 0 | 82 021 217 | 0 |

СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ

| Наименование показателя | Код строки | Причисляется по расчету за отчетный период | Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период |
|--|------------|--|---|
| Налог на прибыль юридических лиц | 280 | 14 734 194 | 3 903 000 |
| Налог на доходы физических лиц | 290 | 18 352 963 | 19 391 026 |
| в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан | 291 | 2 395 965 | 2 033 090 |
| Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры | 300 | | |
| Налог на добавленную стоимость | 310 | 89 968 692 | 101 710 238 |
| Акцизный налог | 320 | | |
| Налог за пользование недрами | 330 | | |
| Налог за пользование водными ресурсами | 340 | 23 542 | 39 981 |
| Налог на имущество юридических лиц | 350 | 25 344 732 | 25 479 728 |
| Земельный налог с юридических лиц | 360 | 914 846 | 1 181 115 |
| Единый налоговый платеж | 370 | | |
| Единый земельный налог | 380 | | |
| Фиксированный налог | 390 | | |
| Прочие налоги | 400 | 3 586 362 | 3 796 000 |
| Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд | 410 | | |
| Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд | 420 | 31 794 390 | 37 078 528 |
| Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений | 430 | | |
| Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд | 440 | 41 996 654 | 40 763 128 |
| Импортные таможенные пошлины | 450 | | |
| Сборы в местный бюджет | 460 | | |
| Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет | 470 | 196 988 | 8 486 |
| Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291) | 480 | 226 913 363 | 233 351 230 |

Руководитель

Главный бухгалтер

