

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Издательско-полиграфической акционерной компании «SHARQ»
по итогам 4 квартала 2018 года

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
Полное:	Акционерное общество Издательско-полиграфическая акционерная компания «SHARQ»
Сокращенное:	АО ИПАК «SHARQ»
Наименование биржевого тикера:	SHRQ
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
Местонахождение:	Республика Узбекистан, город Ташкент, улица Буюк Турон, 41
Почтовый адрес:	100000, г. Ташкент, ул. Буюк Турон, 41
Адрес электронной почты:	info@sharq.uz
Официальный веб-сайт:	www.sharq.uz
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
Наименование обслуживающего банка:	Главное операционное отделение Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан
Номер расчетного счета:	20210000800101007001
МФО:	00407
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:	
регистрирующим органом:	03-000779
органом государственной налоговой службы (ИНН):	201051699
Номера, присвоенные органами государственной статистики:	
КФС:	144
ОКПО:	16486996
ОКЭД:	18120
СОАТО:	1726273

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (форма №1)

(тыс. сум.)

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	31823060	30666887
Сумма износа (0200)	011	25234180	26311276
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	6588880	4355611
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,00	0,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	819699	1169699
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	100000	100000
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	719699	1069699
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090	201	14
Капитальные вложения (0800)	100	23394	90000
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	2203095	1853095
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	9635269	7468419
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	16040222	21325597
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	10093908	15049112
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	2390083	1906885
Готовая продукция (2800)	170	3556231	4341799
Товары (2900 за минусом 2980)	180		27801
Расходы будущих периодов (3100)	190	5765	4717
Отсроченные расходы (3200)	200	5215519	1489087
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	8152653	8431193
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	5909724	5916394
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	771610	704631
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	750772	930439
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	228632	245798
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	288	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	120866	118976
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	370761	514955
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	11242430	1433651
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1227940	1175094
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	7597	256580
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	10006893	1977
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	50000	50000
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	40706589	32734245
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	50341858	40202664

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	4737420	4298965
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	8120194	8081552
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1051387	1263287
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	13909001	13643804
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	3022584	4891544
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
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 другим обязательным платежам	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	3022584	4891544
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	33409973	21667316
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	33383651	21176846
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	15469139	11671365
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	78005	48610
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		490470
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	26322	
Полученные авансы (6300)	670	16264493	8114053
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	192629	144284
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	483183	359527
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	231339	129434
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	664863	709573
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	36432557	26558860
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	50341558	40202664

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (форма №2)

(тыс. сум.)

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	За соответствующий период прошлого года		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	53334629	x	78584637	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	42664858	x	65718632
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	10669771	0	12866005	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	10408209	x	11390227
Расходы по реализации	050	x	39703	x	157373
Административные расходы	060	x	1018526	x	1210921
Прочие операционные расходы	070	x	9349980	x	10021933
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	2195884	x	3057759	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	2457446	0	4533537	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	310312	x	2267045	x
Доходы в виде дивидендов	120	2361	x	33880	x
Доходы в виде процентов	130	618	x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	307333	x	2233165	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	1861911	x	5717391
Расходы в виде процентов	180		536769		851750
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	1325142	x	4865641
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	905847	0	1083191	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	905847	0	1083191	0
Налог на прибыль	250	x	199986	x	383683
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	56280	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	649581	0	699508	0