

**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**  
**Издательско-полиграфической акционерной компании «SHARQ»**  
**по итогам 2 квартала 2019 года**

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>	
Полное:	Акционерное общество Издательско-полиграфическая акционерная компания «SHARQ»
Сокращенное:	АО ИПАК «SHARQ»
Наименование биржевого тикера:	
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
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
<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>	
Наименование обслуживающего банка:	Главное операционное отделение Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан
Номер расчетного счета:	20210000800101007001
МФО:	00407
<b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:</b>	
регистрирующим органом:	03-000779
органом государственной налоговой службы (ИНН):	201051699
<b>Номера, присвоенные органами государственной статистики:</b>	
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
<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	31726891	31790529
Сумма износа (0200)	011	27133851	27773197
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	4593040	4017332
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	1169699	1169699
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	100000	100000
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1069699	1069699
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090	14	14
Капитальные вложения (0800)	100	90000	90000
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1853095	1852183
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	7705848	7129228
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	21325597	17898586
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	15049112	8538447
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	1906885	3579170
Готовая продукция (2800)	170	4341799	5753168
Товары (2900 за минусом 2980)	180	27801	27801
Расходы будущих периодов (3100)	190	4719	150511
Отсроченные расходы (3200)	200	1489087	427757
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	8431143	9887693
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	5916394	6985634
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	704631	705494
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	930389	1126228
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	245798	318120
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	118976	125776
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	514955	626441
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1433651	2277568
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1175094	1677568
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	256580	
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1977	600000
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	50000	50000
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	32734197	30692115
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	40440045	37821343

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	4298965	4298965
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	8318981	8313291
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1263287	1536433
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	13881233	14148689
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	4891544	4326598
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	4891544	4326598
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	21667268	19346056
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	21176797	19343305
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	11671315	4047469
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	48610	
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	490471	2751
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	8114054	13486919
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	144284	99442
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	359527	275170
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	129434	240217
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	709573	1194088
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	26558812	23672654
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	40440045	37821343

**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	49705149	x	25235734	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	42209610	x	21486081
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	7495539	0	3749653	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	5910692	x	3694110
Расходы по реализации	050	x	94275	x	18833
Административные расходы	060	x	557871	x	691022
Прочие операционные расходы	070	x	5258546	x	2984255
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	1546357	x	2349967	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	3131204	0	2405510	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	1489307	x	534474	x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	1489307	x	534474	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	4322212	x	2570318
Расходы в виде процентов	180		396855		509610
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	3925357	x	2060708
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	298299	0	369666	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	298299	0	369666	0
Налог на прибыль	250	x	191271	x	96518
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	107028	0	273148	0