

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Издательско-полиграфической акционерной компании «SHARQ»
по итогам 3 квартала 2016 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	19789597	19805616
Сумма износа (0200)	011	13394935	14597999
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	6394662	5207617
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	1031813	906438
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	100000	100000
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	931813	806438
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090	144	144
Капитальные вложения (0800)	100		27586
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	2203095	2203095
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	9629714	8344880
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	3717437	5830488
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	2841997	4703164
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	194866	359715
Готовая продукция (2800)	170	680574	767609
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	2118	2243
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	5302685	7810172
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	3699529	6094753
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	784022	825641
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	373585	324181
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	135753	85933
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	381	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	72183	87387
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	237232	392277
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1003030	3098478
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	985825	7014
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	17205	2816
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		3088648
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	50000	50000
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	10075270	16791381
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	19704984	25136261

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	4737720	4737720
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	5809588	5860861
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	790436	1198006
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	11337744	11796587
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	2763808	3750005
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0	0
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	2763808	3750005
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	5603432	9589669
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	5603432	9585605
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3178213	7482547
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	73634	98343
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		4064
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	1368611	642300
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	239664	158471
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	204628	327721
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	157340	302044
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	381342	574179
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	8367240	13339674
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	19704984	25136261

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	27 532 883	x	30 206 958	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	21 334 121	x	22 142 461
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	6 198 762	0	8 064 497	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	6 155 853	x	7 314 527
Расходы по реализации	050	x	20 632	x	35 444
Административные расходы	060	x	563 278	x	660 597
Прочие операционные расходы	070	x	5 571 943	x	6 618 486
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	1 123 318	x	1 348 668	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1 166 227	0	2 098 638	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	1 040 435	x	286 846	x
Доходы в виде дивидендов	120	647	x	3 368	x
Доходы в виде процентов	130		x	90	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	1 039 788	x	283 388	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	1 192 030	x	1 337 125
Расходы в виде процентов	180		370 056		399 754
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	821 974	x	937 371
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	1 014 632	0	1 048 359	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	1 014 632	0	1 048 359	0
Налог на прибыль	250	x	187 164	x	212 466
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	66 146	x	66 602
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	761 322	0	769 291	0