

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Издательско-полиграфической акционерной компании «SHARQ»
по итогам 4 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	19769243
Сумма износа (0200)	011	13394935	14964432
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	6394662	4804811
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	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		39600
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	7954088
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	3717437	6649490
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	2841997	3839992
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	194866	273838
Готовая продукция (2800)	170	680574	2535660
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	2118	92
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	5302685	7487626
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	3699529	4475844
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	784022	829229
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	373585	1422566
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	135753	279844
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	381	5218
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	72183	112517
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	237232	362408
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1003030	5229500
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	985825	949117
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	17205	3023
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360		4277360
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	19416708
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	19704984	27370796

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	5852452
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	790436	837398
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	11427570
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	2763808	4418027
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	2763808	4418027
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	11525199
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	5603432	11525199
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3178213	6821878
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	73634	76669
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	1368611	3668015
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	239664	81517
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	204628	269773
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	157340	180882
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	426465
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	8367240	15943226
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	19704984	27370796

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	33662860	x	35818882	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	25900053	x	25407958
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	7762807	0	10410924	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	8003066	x	9404992
Расходы по реализации	050	x	27265	x	40705
Административные расходы	060	x	756113	x	893159
Прочие операционные расходы	070	x	7219688	x	8471128
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	1438751	x	1793356	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1198492	0	2799288	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	1217082	x	385312	x
Доходы в виде дивидендов	120	7319	x	3368	x
Доходы в виде процентов	130		x	90	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	1209763	x	381854	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	1593380	x	2257265
Расходы в виде процентов	180		490286		523353
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	1103094	x	1733912
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	822194	0	927335	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	822194	0	927335	0
Налог на прибыль	250	x	221187	x	248766
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	47495	x	54016
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	553512	0	624553	0