

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Издательско-полиграфической акционерной компании «SHARQ»
по итогам 4 квартала 2017 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	21111414	22482507
Сумма износа (0200)	011	15928741	17745138
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	5182673	4737369
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	906438	819699
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	100000	100000
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	806438	719699
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	23394
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	8331950	7783701
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	6649490	19890145
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	3839992	10093908
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	273838	6571385
Готовая продукция (2800)	170	2535660	3224852
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	92	5765
Отсроченные расходы (3200)	200		1365596
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	7487626	8152653
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	4475844	5909724
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	829229	771610
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1422566	750772
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	279844	228632
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	5218	288
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	112517	120866
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	362408	370761
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	5229500	11242430
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	949117	1227940
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	3023	7597
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	4277360	10006893
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	50000	50000
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	19416708	40706589
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	27748658	48490290

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	6230314	6268626
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	837398	1051387
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	11805432	12057733
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	4418027	3022584
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	4418027	3022584
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	11525199	33409973
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	11525199	33383651
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	6821878	15469139
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	76669	78005
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		26322
Полученные авансы (6300)	670	3668015	16264493
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	81517	192629
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	269773	483183
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	180882	231339
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	426465	664863
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	15943226	36432557
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	27748658	48490290

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	35818882	x	53334629	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	25407958	x	38814755
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	10410924	0	14519874	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	9404992	x	10408209
Расходы по реализации	050	x	40705	x	39703
Административные расходы	060	x	893159	x	1018526
Прочие операционные расходы	070	x	8471128	x	9349980
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	1793356	x	2195884	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	2799288	0	6307549	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	385312	x	310312	x
Доходы в виде дивидендов	120	3368	x	2361	x
Доходы в виде процентов	130	90	x	618	x
Доходы от финансовой аренды	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	381854	x	307333	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	2257265	x	5715014
Расходы в виде процентов	180		523353		539769
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	1733912	x	5175245
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	927335	0	902847	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	927335	0	902847	0
Налог на прибыль	250	x	248766	x	199986
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	54016	x	56280
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	624553	0	646581	0