

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Издательско-полиграфической акционерной компании «SHARQ»
по итогам 1 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	31827857
Сумма износа (0200)	011	25234180	25822042
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	6588880	6005815
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	819699
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	100000	100000
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	719699	719699
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090	201	201
Капитальные вложения (0800)	100	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	9635269	9028810
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	19890145	20633732
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	10093908	11370353
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	6571385	6478177
Готовая продукция (2800)	170	3224852	2785202
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	5765	3841
Отсроченные расходы (3200)	200	1365596	1042880
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	8152653	10100277
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	5909724	7474551
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	771610	662870
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	750772	1263079
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	228632	131302
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	288	288
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	120866	109877
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	370761	458310
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	11242430	3534527
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1227940	1864727
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	7597	1666439
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	10006893	3361
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	35365257
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	50341858	44394067

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	8120194	8120194
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1051387	1202645
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	13909301	14060559
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	3022584	4020361
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	4020361
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	26313147
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	33383651	25910166
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	15469139	22561460
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	78005	76094
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	26322	402981
Полученные авансы (6300)	670	16264493	1208130
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	192629	252409
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	483183	572819
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	231339	253636
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	985618
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	36432557	30333508
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	50341858	44394067

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	8931956	x	27963990	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	6341535	x	24318266
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	2590421	0	3645724	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	1995363	x	3073238
Расходы по реализации	050	x	2806	x	20799
Административные расходы	060	x	223249	x	243100
Прочие операционные расходы	070	x	1769308	x	2809339
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	506096	x	716229	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1101154	0	1288715	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	77332	x	73286	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	77332	x	73286	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	840184	x	1117778
Расходы в виде процентов	180		157721		193400
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	682463	x	924378
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	338302	0	244223	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	338302	0	244223	0
Налог на прибыль	250	x	51145	x	92965
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	22972	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	264185	0	151258	0