

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Издательско-полиграфической акционерной компании «SHARQ»
по итогам 2 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	30745519
Сумма износа (0200)	011	25234180	25611340
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	6588880	5134179
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	8157174
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	16040222	13551374
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	10093908	9126278
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	2390083	1749077
Готовая продукция (2800)	170	3556231	2648218
Товары (2900 за минусом 2980)	180		27801
Расходы будущих периодов (3100)	190	5765	13983
Отсроченные расходы (3200)	200	5215519	2050110
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	8152653	10014001
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	5909724	7841060
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	771610	755569
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	750772	915586
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	228632	85120
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	86607
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	370761	329771
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	11242430	109395
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1227940	104316
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	7597	
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	10006893	5079
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	25788863
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	50341858	33946037

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	4737720	4298965
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	8120194	7986785
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1051387	1153047
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	13438797
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	3022584	6737045
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	6737045
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	13770195
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	33383651	13162678
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	15469139	9927882
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	78005	88424
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		34518
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	26322	572999
Полученные авансы (6300)	670	16264493	1025167
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	192629	245206
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	483183	683907
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	231339	236374
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	955718
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	36432557	20507240
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	50341858	33946037

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	18809035	x	49705149	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	12993048	x	42209610
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	5815987	0	7495539	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	4870335	x	5910692
Расходы по реализации	050	x	8990	x	94275
Административные расходы	060	x	448828	x	557871
Прочие операционные расходы	070	x	4412517	x	5258546
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	1011269	x	1546357	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1956921	0	3131204	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	208090	x	1489307	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	208090	x	1489307	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	1398521	x	4322212
Расходы в виде процентов	180		280217		396855
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	1118304	x	3925357
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	766490	0	298299	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	766490	0	298299	0
Налог на прибыль	250	x	112016	x	191271
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	52358	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	602116	0	107028	0