

**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**  
**Издательско-полиграфической акционерной компании «SHARQ»**  
**по итогам 1 квартала 2019 года**

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>	
Полное:	Акционерное общество Издательско-полиграфическая акционерная компания «SHARQ»
Сокращенное:	АО ИПАК «SHARQ»
Наименование биржевого тикера:	SHRQ
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
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
<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>	
Наименование обслуживающего банка:	Главное операционное отделение Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан
Номер расчетного счета:	20210000800101007001
МФО:	00407
<b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:</b>	
регистрирующим органом:	03-000779
органом государственной налоговой службы (ИНН):	201051699
<b>Номера, присвоенные органами государственной статистики:</b>	
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
<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	31726891	31652413
Сумма износа (0200)	011	27133851	27434903
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	4593040	4217510
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	1169699	1169699
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	100000	100000
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1069699	1069699
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090	14	14
Капитальные вложения (0800)	100	90000	90000
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	1853095	1852183
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	7705848	7329406
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	21325597	20689159
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	15049112	10385007
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	1906885	5161501
Готовая продукция (2800)	170	4341799	5114850
Товары (2900 за минусом 2980)	180	27801	27801
Расходы будущих периодов (3100)	190	4719	480140
Отсроченные расходы (3200)	200	1489087	1474927
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	8431143	9534021
из нее: просроченная*	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	5916394	6595781
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	704631	750640
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	930389	1130345
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	245798	313292
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	118976	103143
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	514955	640820
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1433651	90192
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1175094	38681
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	256580	49534
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	1977	1977
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	50000	50000
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	32734197	32318439
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	40440045	39647845

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	4298965	4298965
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	8318981	8314788
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1263287	1322494
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	13881233	13936247
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	4891544	3721880
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	4891544	3721880
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	21667268	21989718
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	21176797	21528975
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	11671315	11555058
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	48610	28598
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	490471	460743
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	8114054	8160991
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	144284	162801
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	359527	269832
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	129434	347415
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	709573	1004280
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	26558812	25711598
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	40440045	39647845

**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	27963990	x	8088964	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	24318266	x	6285075
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	3645724	0	1803889	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	3073238	x	1685533
Расходы по реализации	050	x	20799	x	11955
Административные расходы	060	x	243100	x	343688
Прочие операционные расходы	070	x	2809339	x	1329890
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	716229	x	589038	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1288715	0	707394	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	73286	x	40432	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	73286	x	40432	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	1117778	x	674339
Расходы в виде процентов	180		193400		376011
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	924378	x	298328
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	244223	0	73487	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	244223	0	73487	0
Налог на прибыль	250	x	92965	x	14279
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	151258	0	59208	0