

АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI»

Отчет о финансовом положении

(в тысячах узбекских сумов)

| Статьи | за 31 декабря 2016 года | за 31 декабря 2015 года | за 31 декабря 2014 года |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| АКТИВЫ | | | |
| Оборотные активы | | | |
| Денежные средства и эквиваленты | 3 953 540 | 4 417 266 | 5 030 723 |
| Краткосрочные инвестиции | 3 231 480 | 2 834 544 | 36 500 |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность | 879 408 | 738 924 | 570 771 |
| Авансы выданные | 318 456 | 4 589 | 373 578 |
| Текущие налоговые активы | 525 | 923 | 525 |
| Запасы | 624 478 | 579 562 | 399 661 |
| Итого оборотных активов | <u>9 007 887</u> | <u>8 575 807</u> | <u>6 411 758</u> |
| Внеоборотные активы | | | |
| Основные средства | 59 992 286 | 61 391 258 | 62 400 616 |
| Инвестиции по методу долевого участия | 87 593 | 87 593 | 87 593 |
| Незавершенное строительство | 85 688 | - | - |
| Долгосрочные выданные займы | - | 8 750 | 32 083 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 2 215 358 | 299 776 | 329 496 |
| Итого внеоборотных активов | <u>62 380 925</u> | <u>61 787 377</u> | <u>62 849 788</u> |
| ИТОГО АКТИВОВ | <u>71 388 812</u> | <u>70 363 184</u> | <u>69 261 546</u> |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Краткосрочные обязательства | | | |
| Торговая и прочая кредиторская задолженность | 166 796 | 294 128 | 210 660 |
| Обязательство по финансовой аренде | 2 839 626 | 3 439 626 | 3 200 000 |
| Налоги к уплате | 179 877 | 207 280 | 128 042 |
| Авансы, полученные | 2 781 814 | 2 189 209 | 1 721 251 |
| Расчеты с персоналом | 42 436 | 51 205 | 38 124 |
| Итого краткосрочных обязательств | <u>6 010 549</u> | <u>6 181 448</u> | <u>5 298 077</u> |
| Долгосрочные обязательства | | | |
| Долгосрочная аренда к оплате | 72 649 | 112 275 | 800 000 |
| Итого долгосрочных обязательств | <u>72 649</u> | <u>112 275</u> | <u>800 000</u> |
| КАПИТАЛ | | | |
| Акционерный капитал | 50 965 327 | 50 965 327 | 50 965 327 |
| Добавленный и резервный капитал | 9 632 281 | 9 526 639 | 9 821 250 |
| Нераспределенная прибыль | 4 708 006 | 3 577 495 | 2 376 892 |
| Итого капитала | <u>65 305 614</u> | <u>64 069 461</u> | <u>63 163 469</u> |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА | <u>71 388 812</u> | <u>70 363 184</u> | <u>69 261 546</u> |

Зуфаров Бехзод Алишеревич
Председатель Правления

Исмойлова Дилноза Сайфуллаевна
Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «XALQARO NAMKORLIK MARKAZI»

Отчет о совокупном доходе

(в тысячах узбекских сумов)

| Статьи | за 31 декабря 2016 года | за 31 декабря 2015 года |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Выручка | 16 048 780 | 14 202 974 |
| Себестоимость выручки | (9 790 136) | (8 213 072) |
| ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ | 6 258 644 | 5 989 902 |
| Прочие доходы | 233 886 | 149 700 |
| Коммерческие расходы | (73 565) | (81 058) |
| Административные расходы | (2 242 780) | (2 150 487) |
| Прочие расходы | (2 184 197) | (2 269 681) |
| ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 1 991 988 | 1 638 377 |
| Финансовые доходы | 1 423 771 | 1 363 033 |
| Финансовые расходы | (487 409) | (638 932) |
| ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА НАЛОГОВ И РЕЗЕРВОВ | 2 928 350 | 2 362 478 |
| Резервы по сомнительным долгам | (72 747) | (80 000) |
| ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ДОХОД (ПРИБЫЛЬ) | 2 855 603 | 2 282 478 |
| Налог на доход (прибыль) | (35 184) | (450 975) |
| Прочие налоги и сборы | (431 228) | (35 229) |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 2 389 191 | 1 796 274 |
| Прочий совокупный доход | - | - |
| ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 2 389 191 | 1 796 274 |

Зуфаров Бехзод Алишерович
Председатель Правления

Исмонлова Дилноза Сайфуллаевна
Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI»

Отчет о движении денежных средств

(в тысячах узбекских сумов)

| Статьи | за 31 декабря 2016 года | за 31 декабря 2015 года |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Денежные поступления от реализации продукции | 13 437 326 | 14 034 539 |
| Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары, работы и услуги | (9 893 755) | (8 377 698) |
| Денежные выплаты персоналу и от их имени | (1 824 891) | (1 978 945) |
| Другие денежные поступления от операционной деятельности | 131 565 | 413 520 |
| Другие денежные выплаты от операционной деятельности | (914 719) | (336 454) |
| Уплаченный налог на доход (прибыль) | (427 791) | (395 631) |
| Чистое движение денежных средств от операционной деятельности | 507 735 | 3 359 332 |
| Движение денежных средств от инвестиционной деятельности | | |
| Приобретение основных средств | (190 403) | (424 637) |
| Выбытие основных средств | 116 952 | 47 316 |
| Другие поступления от инвестиционной деятельности | | - |
| Другие выплаты от инвестиционной деятельности | | - |
| Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности | (73 451) | (377 321) |
| Движение денежных средств от финансовой деятельности | | |
| Полученные проценты | 116 607 | 75 406 |
| Полученные дивиденды | 14 442 | 16 840 |
| Выплаченные дивиденды | (1 168 776) | (625 583) |
| Денежные поступления по займам | 1 227 921 | 31 883 |
| Денежные выплаты по займам | (880 520) | - |
| Денежные платежи по долгосрочной аренде (лизингу) | (600 000) | (600 000) |
| Другие поступления или выплаты от финансовой деятельности | (116 757) | (3 080 000) |
| Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности | (1 407 083) | (4 101 534) |
| Сальдо курсовых разниц образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте | 509 073 | 506 066 |
| ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ | (463 726) | (613 457) |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ГОДА | 4 417 266 | 5 030 723 |
| ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ГОДА | 3 953 540 | 4 417 266 |

Зуфаров Бехзод Алишерович
Председатель Правления

Исмоилова Дилноза Сайфуллаевна
Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI»

Отчет об изменениях в капитале

(в тысячах узбекских сумов)

| | Акционерный Капитал | Добавленный капитал | Резервный Капитал | Нераспределенная прибыль | Целевые поступления и прочие | Итого изменение в капитале |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Остаток на 31 декабря 2014 г. | 50 965 327 | 8 968 444 | 448 406 | 2 376 892 | 404 400 | 63 163 469 |
| Отчисление в резервный капитал | - | - | 48 122 | (48 122) | - | - |
| Чистая прибыль отчетного периода | - | - | - | 1 796 274 | - | 1 796 274 |
| Безвозмездно полученное имущество | - | - | 56 867 | - | - | 56 867 |
| Полученные средства по целевому назначению | - | - | - | - | 400 | 400 |
| Дивиденды уплаченные | - | - | - | (625 583) | - | (625 583) |
| Прочие источники формирования собственных средств | - | - | - | 78 034 | (400 000) | (321 966) |
| Остаток на 31 декабря 2015 г. | 50 965 327 | 8 968 444 | 553 395 | 3 577 495 | 4 800 | 64 069 461 |
| Отчисление в резервный капитал | - | - | 89 902 | (89 902) | - | - |
| Чистая прибыль отчетного периода | - | - | - | 2 389 191 | - | 2 389 191 |
| Безвозмездно полученное имущество | - | - | 15 430 | - | - | 15 430 |
| Полученные средства по целевому назначению | - | - | - | - | - | - |
| Дивиденды уплаченные | - | - | - | (1 168 778) | - | (1 168 778) |
| Прочие источники формирования собственных средств | - | - | - | - | 400 | - |
| Остаток на 31 декабря 2016 г. | 50 965 327 | 8 968 444 | 658 637 | 4 708 006 | 5 200 | 65 305 614 |

Утверждено и подписано от имени Руководства Предприятия 20 марта 2017 года

Зуфаров Бехзод Алишерович
Председатель Правления

Исмоилова Дилноза Сайфуллаевна
Главный бухгалтер