



АУДИТОРЛИК ХУЛОСАСИ

«ОКТОШ ДОН» АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ бошқаруви раҳбариятига

МЧЖ шаклидаги «JAVLON AUDIT SERVIS» аудиторлик ташкилоти.

Почта манзили: 140100, Самарқанд шаҳри, Рудакий кучаси 140-уй 18-хонадон.

СТИР: 204897972 ХХТУТ: 84400

Хизмат курсатувчи банк: 00279 Самарқанд вилоят ОАТБ «Агро банк»

Ҳисоб рақами: 20208000504314106001

Лицензия: АФ №00579, ЎзР молия вазирлиги томонидан 2008 йил 22 апрелда берилган.

Сугурта полиси: № 30-П/057, «KAFIL SUGURTA» МЧЖ томонидан 2016 йил 5 -июлдан 2017 йил 5 июлгача бўлган давр учун берилган.

Аудиторлик ташкилоти директори: Нуриддинова Шахноза Тоировна

Аудитор Нуриддинова Шахноза Тоировнага ЎзР Молия Вазирлиги томонидан 24 июл 2012 йилда №04394 сонли аудитор малакали сертификат берилган. Шунингдек, «Қозғоғистон Республикаси Аудиторлар Палатаси» ОАП ва «BDO Kazakhstan» ТОО томонидан 2015-йил 26-июнда №0039 рақамли МҲХС буйича молиявий ҳисобот дастури асосида малака сертификати берилган.

Аудитор Султонов Норкул Темировичга ЎзР Молия Вазирлиги томонидан 2016-йил 20-августда № 05413 рақамли аудитор малака сертификати берилган.

2017 йил 10 мартда тузилган 10/03-17-сонли шартномага асосан «Октош Дон» АЖни 1 январ 2016 йилдан 31 декабр 2016 йилгача бўлган даврдаги молиявий ҳўжалик фаолияти аудиторлик текширувидан ўтказилди.

Биз аудиторлик текширувини АЖ маъмурияти томонидан тақдим этилган жамиятни 2016 йил 01 январдан 31 декабргача бўлган даврдаги фойда ва зарарлар, Хусусий капитал ва Пул оқимларидаги ўзгаришлар буйича ҳисоботлар, жамиятни ҳисоб сиёсати ҳамда бошқа қисқа мазмундаги ёзма изоҳлар, маълумотлар асосида ўтказдик.

Молиявий ҳисоботларнинг тайёрланиши ва ҳаққонийлиги учун жамият раҳбариятини жавобгарлиги

АЖ раҳбарияти тақдим этилаётган молиявий ҳисоботларнинг тайёрланиши ва ҳаққонийлиги, молиявий ҳисоботни халқаро стандартларга мувофиқлиги, молиявий ҳисоботларни тайёрланишида зарур бўлган ички назорат тизими, молиявий ҳисобот жиддий бузилишларга эга эмаслиги, молиявий ҳисобот ҳамда бошқа молиявий ахборотнинг конун ҳужжатларига, шунингдек молиявий-ҳўжалик фаолиятининг ҳақиқий ҳолатига мувофиқлиги учун жавобгардир.

Аудиторни жавобгарлиги

Биз томонимиздан ўтказилган аудит текшируви молиявий ҳисоботни ҳаққонийлигини, молиявий ҳисобот ҳамда бошқа молиявий ахборотнинг конун ҳужжатларига, шунингдек молиявий-ҳўжалик фаолиятининг ҳақиқий ҳолатига мувофиқлигини баҳолашга асосланади. Биз аудиторлик текширувини Ўзбекистон Республикаси миллий стандарти ва Халқаро стандартига мувофиқ ўтказдик. Ушбу стандартлар этикавий меърларга амал қилинишини талаб қилган ҳолда, шунингдек, аудит текширувини режалаштириш ва ўтказишда молиявий ҳисобот жиддий бузилишларга эга эмаслигига етарлича ишонч ҳосил қилинишини талаб қилади.

Аудиторлик текшируви молиявий ҳисоботдаги рақам кўрсаткичларини ишончлилигини тасдиқлаш ва ундаги маълумотларни аудиторлик исботлаш орқали ёритилишини ўз ичига олади. Ўйиборсизлик ёки хатолик оқибатида молиявий ҳисоботда жиддий бузилиш ҳолатлари содир этилганда, аудиторни таваккалчилиги, иш тартибини танлаши аудиторни юқори малакалилигига боғлиқ. Ушбу таваккалчиликни баҳолаш жараёнида аудитор шароитдан келиб чиқиб, молиявий ҳисоботни тузилиши ва ҳаққонийлиги учун ички назорат тизимини самарадорлигига ташаккур билдириш фикрида эмас, балки ички назорат тизимини бажарадиган ишига ўйибор қаратиши лозим. Шунингдек, аудит текшируви аудиторлик текширувидан ўтказилаётган ташкилотда қабул қилинган ҳисоб сиёсатини юналишини ва бухгалтериясини асослилигини ҳамда тақдим қилинган молиявий ҳисоботини умумий баҳолайди.

Биз томонимиздан олинган аудиторлик маълумотлар ушбу молиявий ҳисобот унинг ҳақиқий ҳолатини ҳаққоний акс эттирилишига ишонарли ва етарли асос беради.

Бизнинг фикримизча, ҳўжалик юритувчи субъект «Октош Дон» АЖнинг 2016 йил 31 декабр ҳолатига молиявий ҳисоботи унинг молиявий аҳволини ҳаққоний акс эттирати ва мазкур ҳўжалик юритувчи субъект томонидан амалга оширилган молиявий ва ҳўжалик операциялари Ўзбекистон Республикаси миллий стандарти ва Халқаро стандарти талабларига мувофиқ келади.

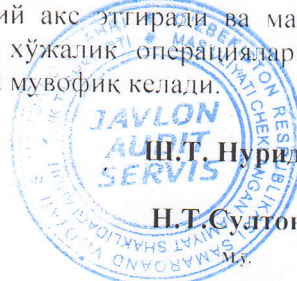
МЧЖ шаклидаги «JAVLON AUDIT SERVIS»

аудиторлик ташкилоти директори:

Аудитори:

12.04.2017 йил.

Султонов



Ш.Т. Нуриддинова.

Н.Т. Султонов.

«Октош Дон» Акциядорлик жамияти
Молиявий ҳолати бўйича ҳисобот

		ҳолатига	
		1.01.2016 г.	1.01.2017 г.
Кўрсаткичлар			
АКТИВЛАР			
Оборотдан ташқари активлар	1	14231073	17919953
Асосий воситалар	1		
Сотишга мулжалланган активлар	2	519718	503718
Инвестициялар ва қимматли қоғозлар	3		
ҚК ва ассоцияланган корхоналар инвестициялари	4		
Қарам хўжалик жамиятлари инвестициялари	5		
Бошқа молиявий инвестициялар	6		
Кечиктирилган молиявий активлар	7	0	0
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналарни ҳисобга олувчи счётлар	8	0	0
Капитал қўйилмаларни ҳисобга олувчи счётлар			
Узоқ муддатли дебитор қарзлари ва кечиктирилган харажатларни ҳисобга олувчи счётлар	9	6409700	
Жами оборотдан ташқари активлар		21160491	18423671
Актив айланма маблағлар			
ТМҚ заҳираси		54458525	65356049
Савдо дебитор қарздорлиги		22348074	57861211
Савдодан бошқа дебитор қарздорликлар		88311	6567164
Солиқ ва туловларни жорий актив қисми		73110	234392
Бошқа айланма молиявий активлар			
Пул маблағлари ва уларни эквивалентлари		85255	206581
Жами актив айланма маблағлар		77053275	130225397
Жами активлар		98213766	148649068
Хусусий капитал ва мажбуриятлар			
Хусусий капитал			
Акциядорлар капитали		936300	936300
Қўшилган капитал		95633	95633
Заҳира капитали		3683386	4400580
Тақсимланмаган фойда		620232	741090
Мақсадли тушумлар		4600000	5035000
Жами хусусий капитал		9935551	11208603
Узоқ муддатли мажбуриятлар			
Узоқ муддатли займлар		0	
Кечиктирилган солиқ мажбуриятлари		9665724	2038627
Бошқа но молиявий мажбуриятлар		0	
Жами узоқ муддатли мажбуриятлар		9665724	2038627
Қисқа муддатли мажбуриятлар			
Савдо кредитор қарздорликлар		12356507	42496421
Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар		3420308	10462702
Туланадиган дивидендлар		358956	399404
Иш ҳақи туловлари бўйича мажбуриятлар		951752	440561
Қисқа муддатли банк кредитлари		61207496	80932221
Бошқа мажбуриятлар		317472	670529
Жами қисқа муддатли мажбуриятлар		78612491	135401838
Жами хусусий капитал ва мажбуриятлар		98213766	148649068

0

0



Жамият раиси
Бош ҳисобчи
Аудитор

МХХС бўйича		МХХС №	Счет типи	Дебет		Кредит	
код	Номи			01.01.2016	01.01.2017	01.01.2016	01.01.2017
01	СЧЕТА УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	IAS 16	A	20857735783,62	26085437133,86		
01.21	Здания	IAS 16		5625033239,88	12971278963,77		
01.21.1	Курилиши тугалланмаган бино, иншоат ва узатиш мосламала	IAS 16		3376979000,00	1249012208,71		
01.22	Сооружения	IAS 16		417908305,17	412887009,58		
01.23	Передаточные устройства	IAS 16		814099808,24	867543544,82		
01.30	Машины и оборудование	IAS 16		8609844211,90	9239585942,97		
01.30.1	Омбордаги машина ва жихозлар	IAS 16		836779000,00	120289559,10		
01.40	Мебель и офисное оборудование	IAS 16		24281746,45	29817137,93		
01.50	Компьютерное оборудование и вычисл. техника	IAS 16		67714805,61	69123064,32		
01.61	Грузовые транспортные средства	IAS 16		192197765,84	188740189,04		
01.62	Легковые транспортные средства	IAS 16		192234806,93	139694203,20		
01.63	Прочие транспортные средства	IAS 16		123958548,47	122244603,98		
01.90	Прочие основные средства	IAS 16		576704545,13	675220706,44		
02	СЧЕТА УЧЕТА ИЗНОСА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ		KA			6626662784,63	8165483689,94
02.21	Износ здания	IAS 16				1555149881,88	1636839447,23
02.21.1	износ незаконченные объекты и сооружения					0,00	0
02.22	Износ сооружения	IAS 16				392756708,39	397702932,82
02.23	Износ передаточные устройства	IAS 16				352939457,59	453855455,33
02.30	Износ машин и оборудования	IAS 16				3596358655,67	4864985418,12
02.30.1	Износ машин и оборудования на складе					0,00	0
02.40	Износ мебели и принадлежностей	IAS 16				24047679,32	24548211,06
02.50	Износ комп.оборуд. и вычислит. техники	IAS 16				51737663,48	57831809,09
02.61	Износ грузовые транспортные средства	IAS 16				185579901,62	189675918,32
02.62	Износ легковые транспортные средства	IAS 16				132792791,74	102799907,31
02.63	Износ прочие транспортные средства	IAS 16				103539547,51	111902400,50
02.90	Износ прочих основных средств	IAS 16				231760497,42	325342190,16
06	СЧЕТА УЧЕТА ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ		A	519718001,00	503718326,57		
06.10	Ценные бумаги	IAS 38		519718001,00	378280419,04		
06.20	Инвестиции в дочерние хозяйственные общества	IAS 38		0,00	110438657,53		
06.90	Прочие долгосрочные инвестиции				14999250,00		
09.	счет учета долгосроч. дебиторс. задолж.	IAS 38	A	6409700000,00	0		
10	СЧЕТА УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ		A	35333623974,09	45101704465,07		
10.10	Сырье и материалы	IAS 2		32215563127	42281924418,78		
10.13	Побочные продукты и зерноотходы			1223418476	376014007,70		
10.15	Сырье (иссик нон цехи)			2448399,33	1416827,85		
10.20	Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия			929370716,1	1433693244,96		
10.30	Топливо			0	1573933,56		
10.40	Запасные части			191969603,2	156219814,31		
10.50	Строительные материалы			28518312	26828507,00		
10.60	Тара и тарные материалы			146406883,8	225507099,17		
10.70	Инвентарь и хозяйственные принадлежности			427354878,7	479790013,03		
10.80	Прочие материалы			67897919,65	74508939,71		
10.92	Махаллий минерал уғитлар			100675659	44227659,00		
1100	СЧЕТА УЧЕТА ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОМЕ		*A	279356373,7	309037627,31		
11.10	СЧЕТА УЧЕТА ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОМЕ	IAS 41		73768531,83	146230131,00		
11.11	Животные на выращивании			163389902,3	162807496,31		
11.20	Животные на выращивании (Каттакургон)			42197939,56	0,00		
15	СЧЕТА УЧЕТА ЗАГОТОВЛЕНИЯ И ПРИОБРЕТЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ		A	4786847150,13	9842206591,02		
15.10	Заготовление и приобретение материалов	IAS 2		4031133321	2672478726,27		
15.11	Затраты связанные с приобретением зерна			0	6171190144,61		
15.12	Заготовление и приобретение материалов (Кадан)			478682689,6	705389625,52		
15.13	Заготовление и приобретение материалов (Кушработ)			277031139,5	293148094,62		
17	ФИНАНСОВЫЙ РЕЗЕРВ НА ПОКРЫТИЕ УБЫЛИ И ПОТЕРЬ ЗЕРНА			19646327300,33	6853824199,26		
17.10	Фин. рез. на покр. убыли и потерь зерна (пшеница)			19661639000	6869135898,93		
17.11	Фин. рез. на покр. убыли и потерь зерна (мука)			-15311699,67	-15311699,67		
18	ПОЛОЖИТ. (ОТРИЦ.) РАЗНИЦЫ МЕЖДУ РЕСП. ЗАКУП. ЦЕНАМИ НА ЗЕРНО			-7433576849,57	1265786386,66		
18.10	Положит. (отриц.) разницы между внутри респ. закуп. ценами на зерно			0	9872426254,06		
18.20	Положит (отриц) разницы между внутри респ цена			-7433576850	-8606639867,40		
20	ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО		A	117135000,00	17256614,39		
20.11	Производство муки	IAS 2					
20.13	Производство комбикормов и кормосмесей						
20.18	Производство сельско-хозяйственной продукции			117135000	17256614,39		
20.21	Биолаборатория (Иштихон)						
20.24	Иссик нон цехи						
20.26	Иштихон уругчилик цех харажатлари						
20.28	Тегирмон - 2						
23	СЧЕТ УЧЕТА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ	IAS 2	A				
23.13	Транспортное обслуживание						
23.16	Мех. цех						
23.17	Электро цех						
23.18	Элеватор						
23.19	Склад готовая продукция						

25	СЧЕТА УЧЕТА ОБЩЕПРОИЗВОДВЕННЫХ РАСХОДОВ	IAS 2	A		
25.11	Кательная				
25.12	Строй. бригада				
27	ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ХОЗЯЙСТВА ВСЕГО	IAS 2	A	41881000,00	13007780,03
27.12	Детский сад(ясли)				
27.15	Пошивочные и другие мастерские бытового обслуживания			0	
27.17	Подсобное хоз-во				
27.18	Хужалик булими				
27.19	Подсобное хоз-во Каттакургон				
27.20	Подсобное хоз-во (Ер)			41881000	13007780,03
28	ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ НА СКЛАДЕ ВСЕГО	IAS 2	A	1238312000,00	1950511853,80
28.11	МУКА			1154013000	1455987407,66
28.13	Комбикорма и кормосмесей			84299000	325626982,22
28.14	Хлеб и хлебобулочные изделия			0	
28.18	Сельско-хозяйственная продукция				51129703,88
28.19	Отрубы				117767760,04
29	ТОВАРЫ НА СКЛАДЕ ВСЕГО	IAS 2	A	448621841,46	2713184,17
29.14	Крупа покупная			0	
29.18	Покупные сельско-хозяйственная товары			448050080,8	327332,74
29.20	Товары в розничной торговле			571760,62	2385851,43
29.70	Товары в пути				
40	СЧЕТА К ПОЛУЧЕНИЯ	IFRS 9	A	75796268,62	3036814593,87
40.10	Счета к получению от покупателей и заказчиков			4894500,00	
40.11	Счета к получ. от покуп. за зерно - внутрисистемные			0,00	
40.12	Счета к получ. от покуп. зерно - внесистемные			0,00	
40.13	Счета к получению за зерно - отруженное на экспорт			29730414,70	29730414,70
40.15	Счета к получ. от покуп. за муку - внесистемные			4643353,92	63670174,72
40.18	Счета к получ. от покуп. за крупу - внесистемные			0,00	
40.19	Счета к получ. от покуп. за комбикорма - внутрисистемные			0,00	
40.20	Счета к получ. от покуп. за комбикорма - внесистемные			36528000,00	45349614,68
40.24	Счета к получ. от покуп. за побочные зернопродукты - внесистемные			0,00	
40.25	Счета к получ. от покуп. за реализ. обмина (давальч.)			0,00	
40.26	Счета к получ. от покуп. за хлеб - внесистемные			0,00	
40.33	Счета к получ. от покуп. за сельхоз. продукции - внутрисистемные			0,00	2898064389,75
40.34	Счета к получ. от покуп. за сельхоз. продукции - внесистемные			0,00	
40.35	Счета к получ. от покуп. за реализуемое имущество - внутрисистемные			0,00	
41	СЧЕТА К ПОЛУЧ. ОТ ОБОСБЛ. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДОЧЕРНЫХ	IFRS 9	A	2420786000,00	78421613,61
41.22	Шуба корхона Нарпай элита дон МЧЖ			2420786000,00	78421613,61
42	СЧЕТА УЧЕТОВ АВАНСОВ ВЫДАННЫХ ПЕРСОНАЛУ	IFRS 9	A	65335462,94	75304713,02
42.10	Авансы, выданные на оплату труда			65335462,94	75304713,02
42.20	Авансы, выданные на служебные командировки				
43	СЧЕТА УЧЕТА АВАНСОВ ВЫДАННЫХ ПОСТ. И ПОДР.	IFRS 9	A	19851491844,15	54745974075,32
43.12	Аван., выдан. постав.и подряд.под ТМЦ внесистемный			907404916,15	359571366,82
43.13	Аван., выдан. с-з пр-во. под урожай. (Иштихон)				15892425418,29
43.15	Аван., выдан. сельхоз произв. под урожай зерна денеж. средствами			755924,17	755924,17
43.16	Аван., выдан. с-з пр-во. под урожай. (Нарпай)			3091711003,84	4777074804,33
43.18	Аван., выдан. с-з пр-во. под урожай. (Пахтаци)			2845420623,99	4140006202,36
43.23	Аван., выдан. Катта кургон Дон			13006199376,00	29576140359,35
43.32	Прочие выданные авансы - внесистемные			0,00	
44	СЧЕТА УЧЕТА АВАНС. ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ	IFRS 9	A	73110265,30	234391403,36
44.11	Аванс. платежи: подоходный налог				
44.12	Аванс. платежи: НДС				
44.14	Аванс. платежи: налог на доходы (прибыль) юр. лица				22813518,05
44.19	Аванс. платежи: налог за пользование водными ресурсами			21839863,30	35275387,30
44.20	Аванс. платежи: налог на имущество			22837745,00	176302498,01
44.21	Аванс. платежи: налог на инфраструктуру				
44.22	Аванс. платежи: земельный налог			28432657,00	
44.25	Аванс. платежи: налог на дивиденды				
45	СЧЕТА АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ГОС. ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ И Г	IFRS 9	A		
45.21	Аванс. платежи: платежи в пенс. фонд из з/п 24 %				
45.22	Аванс. платежи: платежи пенс. фонд из з/п 2,5 %				
45.23	Аванс. платежи: расчеты в дорож. фонд 1.5 %				
45.24	Аванс. платежи: по обязат. отчис. ежемес. ИНПС 1%				
45.25	Аванс. платежи: платежи в пенс. фонд (0,7 % от реализации)				
45.28	Аванс. платежи: на развитие школьного образования (1%)				
45.29	Пенсия жамгармасы 12 мод 15 стат				
47	СЧЕТА УЧЕТА ЗАДОЛЖ. ПЕРСОНАЛА ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯ	IFRS 9	A	14404067,63	6429085556,42
47.30	Задолж. персонала по возмещ. матер. ущерба			1114000	6404700462,95
47.70	задол персонал по податчет. командиров. сума				19812253,38
47.80	Прочие задолж. персонала (транзит натура)				257827175,80
47.81	Прочие задолж. персонала (транзит прод. товары)			9733067,63	-257108721,25
47.94	Удержания из зарплаты алиментов				305553,40
47.95	Прочие задолж. персонала			3557000	+3548832,14
48	СЧЕТА УЧЕТА ЗАДОЛЖ. РАЗНЫХ ДЕБЕТОРОВ	IFRS 9	A	8571000,00	62773345,64
48.90	Задолженность прочих дебиторов				
48.92	Задолженность пенсионного фонда по выплате пенсии				
48.93	Задолженность прочих дебиторов			8571000	62773345,64

48.94	Задолженность прочих дебиторов (Ошхона)					
50	СЧЕТА УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ	IAS 7	A	0,00		
50.11	Денежные средства в национальной валюте в кассе			0,00		
51	СЧЕТА УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА РАСЧЕТНОМ СЧЕТУ	IAS 7	A	56580936,95	29543215,66	
51.10	Расчетный счет			20361719,52	12625830,70	
51.12	Спец. счет мука				300000,00	
51.13	Спец. счет пшеница и ячмень					
51.14	Спец. счет			0		
51.15	Спец. счет			12249,2		
51.16	Спец. счет пенсия 888			5060318,23	427680,97	
51.18	Спец. счет					
51.19	Спец. счет			31146650		
51.22	БЛОК СЧЕТ (УРУГЛИК ИМПОРТ)				16189703,99	
52	СЧЕТА УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ	IAS 7	A	0,00		
52.10	Валютные счета внутри страны					
55	СЧЕТА УЧЕТА СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТОВ В БАНКЕ	IAS 7	A	28674462,45	177038857,52	
55.10	Аккредитивы					
55.30	Транш счет					
55.37	Транш счет 23204					
55.39	Транш счет 23220			15473608,05	9196399,40	
55.40	Транш счет 23210			110492		
55.53	Транш счет 22602000400193765004(Химия)				18580000,00	
55.55	Транш счет 22602000800193765006(нефт)			8590362,4	1300000,00	
55.56	Транш счет 22602000000163765007 АККРЕДИТИВ				134546458,12	
55	Транш счет 22602000600193765005 (лизинг)					
55.59	Транш счет 22602000000163765008 МТП			4500000		
55.62	Транш счет 22602000800193765011 1 ж (Уруглик)					
55.64	22602000000193765013 (агропром 1% ли)				300000,00	
55.65	22602000900193765012 (Аккредитив № Д ККБ)					
55.66	22602000900193765014					
55.67	Счет: 22602000100193765015 Аккредитив 13 (Электро энергия)				12810000,00	
55.68	22602000200193765016 (имтезли кредит)				306000,00	
55.69	22602003000193765015(солик) 10 транш					
55.72	Микрокредитбанк иккиламчи хисоб ракам					
55.73	Микрокредитбанк Зиядин филиали иккиламчи хисоб ракам					
60	СЧЕТА УЧЕТОВ СЧЕТОВ К ОПЛАТЕ ПОСТАВЩ. И ПОДРЯДЧИКАМ		П		6865515708,91	12921891367,95
60.11	Счета к оплате пост. и подр. - внутрисистемный				5491211062,94	5046056216,32
60.12	Счета к оплате пост. и подр. - внесистемный				118093000,00	7224186611,35
60.13	Счета к оплате с-з пр-во. под урожай.				126721649,33	255549567,47
60.15	Счета к оплате иностранным поставщикам				103265228,74	83796028,74
60.16	Счета к оплате с-з пр-во. под урожай. (Иштихон)				76826705,11	161240353,57
60.17	Счета к оплате с-з пр-во. под урожай. (Нарпай)				636274958,39	126663124,02
60.18	Счета к оплате с-з пр-во. под урожай. (Пахтачи)				244349330,86	8813614,70
60.19	Счета к оплате Катта кургон Дон				68773773,54	15585851,78
62	Солик ва бошка мажбурий туловлар буйича кечикт. Мажб.		П		9665724000,00	0,00
63	СЧЕТА УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ АВАНСОВ		П			1304261851,84
63.13	Авансы получ. от покуп. и заказ. - импортеров					
63.15	Авансы полученные за муку					66849259,63
63.16	Авансы полученные за экспорт					
63.17	Авансы полученные от покупателей и заказчиков за к.корм					1076764337,22
63.18	Счета к оплате за пшеч. и ячмень					21446216,62
63.22	Авансы получ.от обмина					139202038,37
63.25	авансы получена от обмена юрид лицо					
63.26	Авансы получ. от покуп. за хлеб - внесистемные					
61	СЧЕТА К ОПЛАТЕ ОБОСОБЛ. ПОРАЗД. ДОЧЕРН.И ЗАВИС ХОЗ ОБЩЕСТВ		П		5490992000,00	28270267541,17
61.10	Счета к оплате обособл.подразд				5490992000,00	28270267541,17
64	СЧЕТА УЧЕТА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ		П		42277806,07	5202675380,56
64.11	Подходный налог				4638806,07	67277057,22
64.12	НДС				0	4637744701,25
64.14	Налог на доходы (прибыл) юр. лица	IAS 12			0	0,00
64.18	Налог на недра					36459458,00
64.19	Налог за пользование водными ресурсами				0	0,00
64.20	Налог на имущество				0	0,00
64.21	Налог на инфраструктуру				0	242516062,49
64.22	Земельный налог				0	18393881,41
64.25	Налог на дивиденды				37639000	50284220,19
64.26	Прочих налогов и сборов в бюджет					150000000,00
65	ЗАДОЛЖ. ПО СТРАХОВ. И ПО ПЛАТЕЖАМ ВО ГОС. ЦЕЛЕВ. ФОНДЫ		П		3378030453	5260027042,77
65.21	Платежи в пенс.фонд из з/п 24 %				1691864000	2710275793,78
65.22	Платежи пенс.фонд из з/п 2,5 %				666932841,5	831253225,02
65.23	Расчеты в дорож. фонд 1.5 %				462262096,1	711774613,05
65.24					6078119,46	12147479,21
65.25	Платежи в пенс. фонд (0,7 % от реализации)				430541531,6	792859392,63
65.26	Единый налог "КАМОЛОТ" - 7%				51412580,52	51412580,52
65.28	На развитие школьного образования (1%)				33976354,86	105293984,86

65.29	Проф. взнос 1%					36921473,83	46968518,70
65.30	Расчеты пенсионного фонда по выплате пенсии					-1958545	-1958545,00
66	СЧЕТА УЧЕТА ЗАДОЛЖЕННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯМ		П			358955780,2	399403555,63
66.10	Дивиденды к оплате (физические лица)					117736839,9	179918857,69
66.11	Дивиденды к оплате (юридические лица)					241218940,3	219484697,94
67	СЧЕТА УЧЕТА РАСЧ. С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА		П			951752403,1	440561401,52
67.11	Заработная плата					946575624,5	436700810,42
67.14	Болалар нафакаси					4840029,66	4347221,53
67.15	Пенсия					336748,91	-486630,43
68	СЧЕТА УЧЕТА КРАТКОСР. БАНК. КРЕД.И ВНЕБАНК. ЗАЙМОВ		П			61207496435	80932221004,87
68.10	Краткоср.банковские кредиты					9394287435	19183978995,00
68.50	Расчеты с фондом при мин. фин.					51813209000	61748242009,87
69	ЗАДОЛЖ. РАЗНЫМ КРЕДИТОРАМ		П			317473377,5	670528508,85
69.70	Задолж.подотчетным лицам					20929288,87	9329315,46
69.71	Расчет с сотрудниками - ИНПС						135480861,29
69.90	Прочие обязательства					187660990,9	261734981,27
69.91	Членский проф. взносы (Нарпай касаба)					52110851,86	73350325,94
69.92	Членский проф. взносы (Октош Дон касаба)					21870169,86	13260246,59
69.94	Удержаний из зарплаты алиментов					9633939,29	5221106,39
69.95	Расчеты с АК "Уздонмахсулот"					25640	25640,00
69.96	Расчеты пенсионного фонда по выплате пенсии					2158869,98	3443988,48
69.97	Прочие обязательства					23083626,73	168682043,43
78	СЧЕТА УЧЕТА ДОЛГОСР. ЗАЙМОВ		П			0	2038627065,00
78.20	Долгосрочные займы					0	2038627065,00
83	СЧЕТА УЧЕТА УСТАВНОГО КАПИТАЛА		П			936300363	936300363,00
83.10	Простые акции					935212363	935212363,00
83.20	Привилегированные акции					1088000	1088000,00
84	СЧЕТА УЧЕТА ДОБАВЛЕННОГО КАПИТАЛА		П			95632900	95632900,00
84.10	Эмиссионный доход					95632900	95632900,00
85	СЧЕТА УЧЕТА РЕЗЕРВНОГО КАПИТАЛА		П			3683385871	4400579780,07
85.10	Корректировка по переоценке активов					3110038946	3804214854,79
85.20	Резервный капитал					493785214	516803214,00
85.30	Безвозмездно полученное имущество					79561711,28	79561711,28
87	СЧЕТА УЧЕТА НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ (НЕПОКРЫТОГО УБЫТК		А/П			620232000	741090083,39
87.10	Нерасп.приб.(непокр.убыток) отчетного года					620232000	741090083,39
87.20	Накопл.приб.(непокр.убыток)					0	0,00
88	СЧЕТА УЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ		КП			4600000000	5035000000,00
88.92	Целевые поступления для финан. для затрат по тек. сод. зерна гос. рез.					4600000000	5035000000,00
90	СЧЕТА УЧЕТА ДОХОДОВ ОТ ОСНОВНОЙ (ОПЕРАЦИОННОЙ) Д	IAS 18,IFRS	ТП				
90.11	Доходы от реализ. муки						
90.12	Доходы от реализ. крупы						
90.13	Доходы от реализ. комбикормов и кормосмесей						
90.14	Доходы от реализ. хлеба и хлебобулочных изделий						
90.18	Доходы от реализ. сельскохозяйственной продукции						
90.20	Доходы от реализ. товаров						
90.29	Доходы от реализ. зерно отходы и побоч. продукции						
90.30	Доходы от выполнения работ и оказания услуг						
90.32	Доходы от реализ. пшеницы и ячмень						
90.70	Плата за сушку и очитску зерна						
91	СЧЕТА УЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИ	IAS 1	ТА				
91.11	Себест. реализ. муки						
91.12	Себест. реализ. крупы						
91.13	Себест. реализ. комбикормов и кормосмесей						
91.14	Себест. реализ. хлеба и хлебобулочных изделий						
91.18	Себест. реализ. сельскохозяйственной продукции						
91.20	Себест. реализ. товаров						
91.24	Себест. реализ. зерно отходы и побоч. продукции						
91.30	Себест. выполняемых работ и оказанных услуг						
91.32	Себест. реализ. пшеницы и ячмень						
91.70	себестоимость сушка и очистка						
92	СЧЕТА УЧЕТА ВЫБИТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ДРУГИХ АКТИВОВ						
92.10	Выбытие ОС						
92.20	Выбытие прочих активов						
93	СЧЕТА УЧЕТА ПРОЧИХ ДОХОДОВ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО	IAS 1	ТП				
93.10	Прибыль от выбытия ОС						
93.20	Прибыль от выбытия прочих активов						
93.30	Взысканные пени, штрафы и неустойки						
93.90	Прочие операционные доходы						
93.91	Плата за сушку и очитску зерна						
93.92	Прочие операционные доходы						
94	СЧЕТА УЧЕТА РАСХОДОВ ПЕРИОДА	IAS 1	ТА				
94.11	Расходы по хранению и транспортировке						
94.14	Расходы по оплате труда						
94.19	Прочие торговые издержки						
94.21	Расходы по оплаты труда						
94.29	Прочие административные расходы						

94.34	Расходы по сомнительным долгам						
94.35	Расходы по обслуживанию банковских операций						
94.38	Расходы по отчислениям в бюджет и внебюджет						
94.39	Прочие операционные расходы						
95	СЧЕТА УЧЕТА ДОХОДОВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	IAS 1	ТП				
95.20	Доходы в виде дивидендов						
95.40	Доходы от валютных курсовых разниц						
99	СЧЕТА УЧЕТА КОНЕЧНОГО ФИН. РЕЗУЛЬТАТА	IAS 1	Т				
99.11	Прибыль (убыток) от реализ. муки						
99.12	Прибыль (убыток) от реализ. крупы						
99.13	Прибыль (убыток) от реализ. комбикормов и кормосмесей						
99.14	Прибыль (убыток) от реализ. хлеба и хлебобулочных изделий						
99.18	Прибыль (убыток) от реализ. сельскохозяйственной продукции						
99.20	Прибыль (убыток) от реализ. товаров						
99.24	Прибыль (убыток) от реализ. зерно отходы и побоч. продукции						
99.30	Прибыль (убыток) от реализ. работ и услуг						
99.32	Прибыль (убыток) от реализ. пшеницы и ячмень						
99.43	Прочие доходы (убытки) от основной деятельности						
99.50	Прочие доходы (убытки) от финансовой деятельности						
99.60	Прочие прибыли и убытки						
99.70	Прибыль (убыток) от сушки и очитску зерна						
				104840431882,80	156814551536,56	104840431882,81	156814551536,56

Жамият раиси:

Бош хисобчи:

Аудитор:

Handwritten signatures and initials in blue ink.