Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Буюк ипак йули ,д.139 тел. 268-49-60, ф. 267-62-07. Р\счет 20208000304050179001 в Мирзо -Улугбекском отд. НБ ВЭД РУ, МФО 00895, ИНН 203248237

E-mail: marikonaudit@mail.ru



Republic of Uzbekistan, Tashkent City, 139 Buyuk ipak yuli str., tel.: 268-49-60, f. 267-62-07 Current A/c 20208000304050179001 in Mirzo- Ulugbek branch of NBU, BIN 00895 Tax ID 203248237





### АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и Руководству Акционерного общества «O'ZTEMIRYOLKONTEYNER»

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Акционерного Общества Акционерное общество «O'ZTEMIRYOLKONTEYNER», которая включает отчет о финансовом положении по состоянию на 31.12.2015 года, отчет о совокупном доходе, отчет об изменениях в собственном капитале и Отчет о движении денежных средств за год, закончившаяся на указанные дату, а также информацию о существенных аспектах учетной политики и другие примечания к финансовой отчетности.

### Ответственность руководства аудируемого лица за финансовую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность данной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для составления финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

#### Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Эти стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой отчетности и раскрытие в ней информации.

Выбор аудиторских процедур является предметом суждения аудитора, которое основывается на оценке риска существенных искажений финансовой отчетности,



допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля за составлением и достоверностью финансовой отчетности, чтобы разработать аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для выражения нашего мнения о достоверности данной финансовой отчетности

### Мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерное общество «O'ZTEMIRYOLKONTEYNER» по состоянию на 31 декабря 2015 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО).

Директор/Аудитор OOO«MARIKON-AUDIT» JAMES AND THE STREET OF THE ST

Махмудова Г.Г. Квалификационный сертификат № 04404 от 12.09.2012 г.

#### Сведения об аудируемом лице:

Акционерное общество «O'ZTEMIRYOLKONTEYNER», Адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Фаргона йули 13/11, Тел.: (+99871) 150-34-10,150-34-39, Факс: (-99871) 150-11-54, 150-34-11 e-mail: info@utk.uz. В соответствии с приказом Комитета по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Узбекистан от 28 июня 2002 г. № 186 к-ПО, дочернее предприятие железнодорожных контейнерных перевозок «O'ZTEMIRYO'LKONTEYNER» было преобразовано в открытое акционерное общество «O'ZTEMIRYO'LKONTEYNER», с 20 июля 2014 г. в акционерное общество «O'ZTEMIRYO'LKONTEYNER». Имеется свидетельство о включении предприятия в государственный регистр предприятий и организаций №001202 от 18.09.2012г. с присвоением кодов статистической отчетности: ОКПО 18104289, COATO 172627, ИНН 203607858, ОКОНХ 51510, КОПФ 1150.

#### Сведения об аудиторе:

OOO «MARIKON-AUDIT», адрес: г. Ташкент, ул. Буюк ипак йули 139, расчетный счет 20208000204050179001 в Мирзо-Улугбекском отделении ЧЗАКБ «DAVR BANK», код банка 01072, ОКОНХ 84400, ИНН 203248237, тел.: 268-49-60, факс: 267-62-07, лицензия серии АФ № 00030 от 14.02.2008г. выдана Министерством Финансов Республики Узбекистан. Страховой полис № СОАО № 2016-5 от 07.04.2016 г. СК МАДАД.



# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2013 г., 31.12.2014 г., 31.12.2015 г.

Наименование показателя	Пр	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
АКТИВЫ				
Долгосрочные активы				
Основные средства по остаточной стоимости	5	37 162 812,00	38 534 967,00	20 125 077,00
Нематериальные активы		258 602,00	358 869,00	339 918,00
Прочие долгосрочные активы	6	25 179 252,00	10 204 669,00	10 652 738,00
Итого долгосрочных активов		62 600 666,00	49 098 505,00	31 117 733,00
Текущие активы			,	
Запасы	7	2 463 310,00	1 307 865,00	1 281 661,00
Предоплаченные и отсроченные расходы	8	21 093,00	22 917,00	19 182,00
Дебиторская задолженность	9	16 517 508,00	20 866 973,00	20 133 752,00
Денежные средства	10	15 900 983,00	18 045 512,00	24 601 956,00
Прочие активы				
Итого краткосрочных активов		34 902 894,00	40 243 267,00	46 036 551,00
ИТОГО ПО АКТИВУ		97 503 560,00	89 341 772,00	77 154 284,00
ПАССИВЫ				
Капитал				
Уставной капитал	11	3 366 271,00	3 366 271,00	3 366 271,00
Прочий капитал	11			
Нераспределенная прибыль	11	71 821 759,17	50 306 813,37	43 181 398,17
Прочие резервы	11	4 903 285,83	4 903 285,63	4 903 285,83
Итого капитал		80 091 316,00	58 576 370,00	51 450 955,00
Долгосрочные обязательства				
Долгосрочная аренда к оплате	12	78 032,00	206 516,00	153 791,00
Итого долгосрочных обязательств		78 032,00	206 516,00	153 791,00
Текущие обязательства				
Кредиторская задолженность	13	16 358 788,00	28 975 319,00	23 753 936,00
Налоговые обязательства	14	975 424,00	1 583 567,00	1 795 602,00
Итого краткосрочных обязательств		17 334 212,00	30 558 886,00	25 549 538,00
ИТОГО ПО ПАССИВУ И СОБСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ		97 503 560,00	89 341 772,00	77 154 284,00

Подписано от имени Руководства АО «O'ZTEMIRYOLKONTEYNER»

И.О.Председателя правления Астанов У.С.

Главный бухгалтер Ковалёва О.В.

# ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2013г., 2014г. и 2015 г.

Наименование показателя	Прим	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
	15	36 199 323,00	39 314 074,00	36 537 379,00
Чистая выручка	16	18 695 329,00	16 950 500,00	15 846 983,00
Производственная себестоимость		17 503 994,00	22 363 574,00	20 690 396,00
Валовая прибыль	17	1 357 132,00	1 382 291,00	1 211 855,00
Административные расходы	18	4 113 141,00	4 350 456,00	4 997 469,00
Прочие доходы	17	10 402,00	63 335,00	82 506,00
Расходы по реализации	17	8 570 004,00	9 276 684,00	8 137 162,00
Прочие расходы	17	11 679 597,00	15 991 720,00	16 256 342,00
Операционная прибыль	- 00	6 011 939,00	11 443 484,00	13 444 205,00
Доходы от курсовых разниц	20		1 088 604,00	660 148,00
Доходы в виде дивидендов	20	32 055,00	281 890,00	249 367,00
Доходы в виде процентов	20	25 220,00	261 690,00	240 001,00
Прочие доходы от финансовой	20	855,00	10 000,00	-
Деятельности	19	3 954 438,00	9 645 707,00	11 469 587,00
Расходы от курсовых разниц	19	30 404,00	36 815,00	28 499,00
Расходы в виде процентов		13 764 824,00	19 133 176,00	19 111 976,00
Прибыль/Убыток до налогообложения	21	1 634 373,00	2 175 653,00	2 617 296,00
Налог на прибыль	201	12 130 451,00	16 957 523,00	16 494 680,00
Чистая прибыль/убыток		12 100 101,00		
Прочий совокупный доход  Итого совокупный доход		12 130 451,00	16 957 523,00	16 494 680,00

Подписано от имени Руководства АО «O'ZTEMIRYOLKONTEYNER»

И.О.Председателя правления Астанов У.С.

Главный бухгалтер Ковалёва О.В.

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2013 г., 2014г. и 2015 г.

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		31.12.2015	31.12.2014	24 40 00 1
Чистый доход до налога на прибыль		13 764 824,00		31.12.201
Поправки на:	1	13 704 624,00	19 133 176,00	19 111 976,0
Амортизацию основных средств		2 425 929 99	0.070.044.44	
Изменение в рабочем капитале		3 435 828,99	3 978 341,41	1 929 031,08
Увеличение(уменьшение) товарно- материальных запасов		-1 155 445,00	-26 204,00	000 004 00
Увеличение(уменьшение) дебиторской задолженности		4 351 289,00	-736 954,00	-283 034,00
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности		-12 616 531,00		-1 752 075,00
Увеличение (уменьшение) налоговых обязательств		-608 143,00	5 221 383,00 -212 035,00	-332 793,00
Операционный доход до изменения в рабочем капитале		000 110,00	-212 033,00	529 622,00
Изменения в рабочем капитале		7 171 822,99	27 357 707,41	40.000 ==== ==
Оплата процентов		-30 404,00		19 202 727,08
Оплата налога на прибыль		-1 634 373,00	-36 815,00	-28 499,00
Чистые поступления денежных средств от операционной деятельности		-1 664 777,00	-2 175 653,00	-2 617 296,00
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ		1 004 777,00	-2 212 468,00	-2 645 795,00
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Приобретение основных средств (инвестиций)		-4 466 764,49	-23 585 185,40	-10 323 688,92
Приобретение нематериальных активов		100 267,00	-18 951,00	-127 438,00
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности		-4 366 497,49	-23 604 136,40	-10 451 126,92
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				
Зыкуп собственных акций				
Выплаченные дивиденды		-3 285 077,50	-8 097 547,02	6 242 242 42
нистые поступления денежных средств от ринансовой деятельности		-3 285 077,50	-8 097 547,02 -8 097 547,02	-6 212 316,16 -6 212 316,16
ИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ СРЕДСТВ	10	-2 144 529,00	-6 556 444,00	-106 511,00
іа начало года				
а пачало года		18 045 512,00	24 601 956,00	24 708 467,00

Подписано от имени Руководства АО «O'ZTEMIRYOLKONTEYNER»

И.О.Председатель правления Астанов У.С.

Главный бухгалтер Ковалёва О.В.

# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ за 2013 г.,2014г. и 2015г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Выпущенный акционерный капитал	Прочий капитал	Прочие резервы	Нераспредел енная прибыль	Итого
Остаток на 1 января 2013 г.	3 366 271,00	0,00	25 131 247,00	12 942 577,00	41 440 095,00
Эмиссия акций					
Выплата дивидендов					0,00
Переносы и другие				-6 212 316,16	-6 212 316,16
изменения			-19 137 990,00	18 866 486,16	-271 503,84
Корректировка по переоценке (совокупный доход)			-1 089 971,17	1 089 971,17	0,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного года				16 494 680,00	16 494 680,00
Остаток на 31 декабря 2013 г.	3 366 271,00	0,00	4 903 285,83	43 181 398,17	51 450 955,00

ПОКАЗАТЕЛИ	Выпущенный акционерный капитал	Добавле нный капитал	Резервный капитал	Нераспредел енная прибыль	Итого
Остаток на 1 января 2014 г.	3 366 271,00	0,00	4 903 285,83	43 181 398,17	51 450 955,00
Эмиссия акций			- C. Marie		
Выплата дивидендов					0,00
Переносы и другие				-8 097 547,02	-8 097 547,02
изменения					0,00
Корректировка по переоценке (совокупный доход)				-1 734 560,98	-1 734 560,98
Чистая прибыль (убыток) отчетного года				16 957 523,20	16 957 523,20
Остаток на 31 декабря 2014 г.	3 366 271,00	0,00	4 903 285,83	50 306 813,37	58 576 370,20

ПОКАЗАТЕЛИ	Выпущенный акционерный капитал	Добавле нный капитал	Резервный капитал	Нераспредел енная прибыль	Итого
Остаток на 1 января 2015 г.	3 366 271,00	0,00	4 903 285,83	50 306 813,37	58 576 370,20
Эмиссия акций					
Выплата дивидендов					0,00
Переносы и другие				-3 285 077,50	-3 285 077,50
изменения				9 609 721,17	9 609 721,17
Корректировка по переоценке (совокупный доход)				3 059 851,13	3 059 851,13
Чистая прибыль (убыток) отчетного года			3	12 130 451,00	12 130 451,00
Остаток на 31 декабря 2015 г.	3 366 271,00	0,00	4 903 285,83	71 821 759,17	80 091 316,00

Подписано от имени Руководства АО «O'ZTEMIRYOLKONTEYNER»

И.О.Председатель правления

Астанов У.С. Главный бухгалтер Ковалёва О.В.