

ИЖОБИЙ ФИКР БИЛДИРИЛГАН АУДИТОРЛИК ХУЛОСАСИ

«SAMARQANDDONMAHSULOTLARI» АЖ
бошқарув раиси Б.Н.Исмоиловга

(реквизитлари: 140133, Самарқанд шаҳри, Якубовский кўчаси,
4 уй. Банк х/рақами 20208000900193761001, АТ Агробанк,
банк коди 00279, СТИР 201328304)

Биз, МЧЖ шаклидаги «KOMIL-ISHONCH» аудиторлик ташкилоти (реквизитлар: 140100, Самарқанд шаҳри, Кўк-Сарой майдони, 1-уй, ЎзР Молия вазирлиги томонидан 26.02.2008 йилда берилган барча хўжалик юритувчи субъектларда аудиторлик текширувини ўтказиш ҳуқуқини берувчи лицензия АФ №00121, 2007 йил 20 декабрда берилган 513-сон гувоҳнома, х/р 20208000503941081001 «Савдогар» банк Самарқанд вилоят филиали, код 00286, СТИР 202631355, ХХТУТ 84400, тел.(99891) 520-65-83, 520-64-48, Urazov-davlat@rambler.ru, UZBEKINVEST» ЭИМК томонидан 26.02.2017 йилдан 25.02.2018 йилгача бўлган давр учун берилган А 252623- сонли суғурта полиси) директори Х.В. Баймурадов (сертификат № 05405, ЎзР Молия вазирлиги томонидан 20.08.2016 йилда берилган) ва аудитори Эшалиев Шавкат Мардонович (сертификат № 05205, ЎзР Молия вазирлиги томонидан 26.04.2014 йилда берилган) томонидан 2017 йил 20 февралда мажбурий аудиторлик текширувидан ўтказиш бўйича тузилган № СД-2 шартнома асосида

«SAMARQANDDONMAHSULOTLARI» АЖ нинг (хўжалик юритувчи субъектнинг номи)

Бухгалтерия баланси, Молиявий натижалар тўғрисида ҳисобот, Пул оқимлари тўғрисида ҳисобот ва Хусусий капитал тўғрисида ҳисобот шаклларида иборат 31 декабр 2016 йил ҳолатига молиявий ҳисоботнинг ишончлилигини мажбурий аудиторлик текширувидан ўтказдик.

Хўжалик юритувчи субъект раҳбариятининг жавобгарлиги

Хўжалик юритувчи субъект раҳбарияти бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқ молиявий ҳисоботнинг тайёрланиши ва ҳаққонийлиги ҳамда ички назорат тизими учун жавобгардир.

Аудиторлик ташкилотининг жавобгарлиги

Аудиторлик ташкилотининг жавобгарлиги ўтказилган аудиторлик текширувига асосан ушбу молиявий ҳисобот юзасидан фикр билдиришдан иборат.

Биз, «SAMARQANDDONMAHSULOTLARI» АЖ нинг илова қилинган молиявий ҳисоботини аудиторлик текширувидан ўтказдик. Аудиторлик текшируви молиявий ҳисобот ва бошқа молиявий ахборотлар барча муҳимлилик жиҳатлари бўйича бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонун ҳужжатларига мувофиқлиги ва ҳаққонийлигини баҳолашдан иборат. Биз аудиторлик текширувини Аудиторлик фаолиятининг миллий стандартларига мувофиқ ўтказдик. Ушбу стандартлар молиявий ҳисобот жиддий бузиб кўрсатишларга эга эмаслигига етарли даражадаги ишончга эга бўлишни таъминловчи аудиторлик текширувини режалаштиришни ва ўтказишни тақозо этади. Аудиторлик текшируви аудиторлик далилларини олишга йўналтирилган аудиторлик амалларини ўтказишни ўз ичига олади. Аудиторлик амалларини танлаш бизнинг мулоҳазаамизнинг предмети ҳисобланади. Аудиторлик текшируви давомида олинган аудиторлик далиллари молиявий ҳисобот ишончлилиги тўғрисида фикр билдириш учун етарлича асослар беради деб ҳисоблаймиз.

Ижобий фикр

Бизнинг фикримизча, хўжалик юритувчи субъект

«SAMARQANDDONMAHSULOTLARI» АЖ нинг (хўжалик юритувчи субъектнинг номи)

2016 йил 31 декабрь ҳолатидаги тузатилган ва ДСИга қайта топширилган молиявий ҳисоботи барча муҳимлилик жиҳатлари бўйича унинг молиявий ҳолатини ва молиявий-хўжалик фаолияти натижаларини ҳаққоний акс эттиради ва бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқ келади.

МЧЖ шаклидаги «KOMIL-ISHONCH»
аудиторлик ташкилоти директори

Баймурадов Х.В.

МЧЖ шаклидаги «KOMIL-ISHONCH»
аудиторлик ташкилоти аудитори

Эшалиев Ш.М.

2017 йил 12 апрел

М.Ў.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
СП АО «SAMARKAND PARRANDA»
по состоянию на 31 декабря 2016 года
и за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

СОГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Достоверность финансовой отчетности АО, составленной
на основе МСФО, проверена и подтверждена заключением
аудиторской организации «KOMIL-ISHONCH»
согласно договору № МКТ- 1 от 9 марта 2017 года

Самарканд -2017

АО "SAMARQANDDONMAHSULOTLARI"

Отчет о финансовом положении

По состоянию на

Показатели	Прим. №	01.01.2017	01.01.2016 г.	01.01.2015 г.
АКТИВЫ				
Внеоборотные активы				
Основные средства	1.1	8010343	7962529	7017428
Нематериальные активы	1.2		0	0
Инвестиции в ценные бумаги	1.3	462560	381076	400815
Инвестиции в СП и ассоциированные предприятия				
Инвестиции в зависимые общества				
Прочие финансовые инвестиции	1.4	441438	441438	442542
Активы, предназначенные для продажи и инвестиции				
Итого внеоборотные активы		8914341	8785043	7860785
Оборотные активы				
Запасы	1.5	43840151	37038860	30142251
Торговая дебиторская задолженность	1.6	58855065	44575123	36574016
Текущий актив по налогам и платежам	1.7	116590	225205	191687
Прочая не торговая дебиторская задолженность	1.8	58556	41001	54669
Денежные средства и их эквиваленты	1.9	82035	158685	275697
Прочие оборотные финансовые активы			0	0
Итого оборотные активы		102952397	82038874	67238320
Итого активы		111866738	90823917	75099105
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Собственный капитал				
Акционерный капитал	1.10	598250	598250	598250
Резервный капитал	1.11	3014556	4179228	3856854
Нераспределенная прибыль	1.12	1806478	290962	535272
Итого собственный капитал		5419284	5068440	4990376
Долгосрочные обязательства				
Долгосрочные займы	1.13	1524741	1524741	1859940
Отложенные налоговые обязательства			0	0
Прочие нефинансовые обязательства			0	0
Итого долгосрочные обязательства		1524741	1524741	1859940
Краткосрочные обязательства				
Торговая кредиторская задолженность	1.14	6235571	8528647	5709427
Текущие обязательства по налогам и платежам	1.15	13790074	12070240	14787810
Дивиденды к выплате	1.16	566200	713179	494977
Обязательства по зарплате	1.17	610250	1069146	416946
Краткосрочные банковские кредиты	1.18	83663539	61730286	46742365
Прочие обязательства	1.19	57079	119238	97264
Итого краткосрочные обязательства		104922713	84230736	68248789
Итого пассивы		111866738	90823917	75099105



АО "SAMARQANDDONMAHSULOTLARI"

Отчет о прибылях и убытках и о совокупном доходе

За годы, закончившие 31 декабря

тыс. сум

Показатели	Прил. №	2016 г.	2015 г.
Выручка от реализации услуг	2.1	64 447 687	54 685 395
Себестоимость реализации	2.2	-55 177 635	-47 888 752
Валовая прибыль	x	9 270 052	6 796 643
Прочие доходы от операционной деятельности	2.3	178 866	1 051 576
Итого доходы	x	9 448 918	7 848 219
Расходы по реализации	2.4	-549 702	-748 521
Административные расходы	2.5	-1 928 781	-1 692 236
Прочие операционные расходы	2.6	-4 757 413	-3 725 376
Итого операционные расходы	x	-7 235 896	-6 166 133
Прибыль по операционной деятельности	x	2 213 022	1 682 086
Дивиденды полученные	2.7	0	2 375
Доходы в виде процентов	2.7	3 177	993
Положительная курсовая разница	2.7	17 061	14 276
Итого доходы по финансовой деятельности	x	20 238	17 644
Проценты уплаченные	2.8	-1 738 331	-1 264 818
Отрицательная курсовая разница			
Доля в убытках зависимых обществ			0
Итого расходы по финансовой деятельности	x	-1 738 331	-1 264 818
Прибыль до налогообложения	x	494 929	434 912
Расход по налогу на прибыль	2.9	-183 125	-158 190
Чистая прибыль за год	x	311 804	276 722
Приходящаяся на:			
Собственников Компании	x	311 804	276 722
Неконтролирующие доли участия	x		0
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в со- прибыли или убытка в последующих периодах:	x		0
Изменение резерва хеджирования денежных потоков	0		0
Влияние налога на прибыль	0		0
Чистый убыток от переоценки финансовых активов, имеющих в наличии для продажи, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			0
Влияние налога на прибыль	0		0
Курсовые разницы, возникающие по чистым инвестициям в иностранное подразделение			0
Влияние налога на прибыль	0		0
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налогов	0		0
Итого совокупный доход за год, за вычетом налогов	x	311 804	276 722
Приходящийся на:			
Собственников Компании	x	311 804	276 722
Неконтролирующие доли участия	x	0	0

Руководитель

Главный бухгалтер



АО "SAMARQANDDONMAHSULOTLARI"

Отчет о движении денежных средств за годы,
закончившиеся 31 декабря

В тыс. суммах

Показатели	Прим	2016 года	2015 года
Операционная деятельность			
Чистая прибыль за год		311 803	276 722
Корректировка чистой прибыли			
Износ основных средств	3.1,3.2	41 817	613 067
Прочие убытки от основной деятельности	3.3,3.4	1 983 789	475 353
Прочая прибыль от основной деятельности	3.5,3.6	-20238	-44 346
Изменение запасов	3.7	-6801291	-6 896 610
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности	3.8	-14 188 882	-8 020 958
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности	3.9	20 691 977	123 625
Чистые денежные потоки от операционной деятельности		2 018 975	-13 473 147
Инвестиционная деятельность			
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов			
Покупка основных средств и нематериальных активов		-11 969	-712 656
Выданные займы		-69 000	
Погашение выданных займов			
Проценты и дивиденды полученные		3177	3 368
Чистые денежные потоки от / (использованные в) инвестиционной деятельности		-77 792	-709 288
Финансовая деятельность			
Поступления от займов за вычетом уплаченной комиссии		8 157 685	40 215 643
Погашение займов		-9 872 416	-26 572 673
Уплаченные проценты за займы			-1 264 818
Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании		-303 102	-94 388
Дивиденды, выплаченные владельцам неконтролирующих долей участия			
Прочее поступления и выбытия			1 781 659
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности		-2 017 833	14 065 423
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их эквивалентов		-76 650	-117 012
Чистое влияние изменения курсовых разниц по денежным средствам и их эквивалентам			
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		158 685	275 697
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		82 035	158 685

Руководитель

Главный бухгалтер



АО "SAMARQANDDONMANHSULOTLARI"

Отчет об изменениях в собственном капитале

Показатели	Прим	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Сальдо на 01.01.2015 года		598 250	3 856 854	535 272	4 990 376
Прибыль за 2015 год	4.3,4.5			276 722	276 722
Итого совокупный доход за 2015 год				276 722	276 722
Увеличение резервного капитала за счет переоценки на 31.12.2015	4.2,4.4		136 246		136 246
Уменьшение резервного капитала от выбытия	4.2,4.4		-2 543		-2 543
Отчисление в резервный капитал от прибыли	4.2,4.4		188 671	-188 671	
Дивиденды, объявленные за 2015 год	4.3,4.5			-332 361	-332 361
Сальдо на 01.01.2016 года		598 250	4 179 228	290 962	5 068 440

АО "SAMARQANDDONMANHSULOTLARI"

Отчет об изменениях в собственном капитале

Показатели	Прим	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого
Сальдо на 01.01.2016 года		598 250	4 179 228	290 962	5 068 440
Прибыль за 2016 год	4.3,4.5			311 803	311 803
Итого совокупный доход за 2016 год				311 803	311 803
Увеличение резервного капитала за счет переоценки на 31.12.2016	4.2,4.4		205 221		205 221
Уменьшение резервного капитала от выбытия	4.2,4.4				
Отчисление в резервный капитал от прибыли	4.2,4.4		110 542	-110 542	0
Дивиденды, объявленные за 2016 год	4.3,4.5			-166 180	-166 180
Использование чистой прибыли на др. цели					
Сальдо на 31.12.2016 года		598 250	4 494 991	326 043	5 419 284

Руководитель
Главный бухгалтер

Самарканд вилояти давлати
Ўзбекистон Республикаси

АО "SAMARQANDDONMANHSULOTLARI"