

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**  
**(ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г. В)**

Тыс. сум

Наименование показателя	Прим	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
<b>АКТИВЫ</b>				
Долгосрочные активы				
Основные средства	6	620 114,00	568 726,00	624 801,00
Нематериальные активы		-	-	-
Прочие долгосрочные активы	7	-	-	-
Инвестиционное имущество		228 975,00	253 831,00	278 688,00
<b>Итого долгосрочных активов</b>		<b>849 089,00</b>	<b>822 557,00</b>	<b>903 489,00</b>
Текущие активы				
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ</b>				
Запасы	8	893 679,00	1 620 474,00	117 554,00
Предоплаченные и отсроченные расходы	9	1 831,00	866,00	591,00
Дебиторская задолженность	10	5 375 823,00	431 089,00	364 600,00
Денежные средства	11	1 898 397,00	848 995,00	895 741,00
Краткосрочные инвестиции	12	-	-	-
Прочие текущие активы		-	-	-
<b>Итого краткосрочных активов</b>		<b>8 169 730,00</b>	<b>2 901 424,00</b>	<b>1 378 486,00</b>
<b>ИТОГО ПО АКТИВУ</b>		<b>9 018 819,00</b>	<b>3 723 981,00</b>	<b>2 281 975,00</b>
<b>ПАССИВЫ</b>				
<b>Капитал</b>				
Уставной капитал	13	594 889,00	594 889,00	594 889,00
Целевые поступления		-	-	-
Нераспределенная прибыль		2 798 773,00	607 565,00	76 489,00
Прочие резервы		1 659 032,00	1 544 431,00	1 516 550,00
<b>Итого капитал</b>		<b>5 052 694,00</b>	<b>2 746 885,00</b>	<b>2 187 928,00</b>
Долгосрочные обязательства				
Кредиты и займы	14	3 500 000,00	-	-
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Текущие обязательства				
Кредиторская задолженность	15	417 536,00	785 044,00	53 851,00
резерв на отпуск работникам		-	-	-
Кредиты и займы		-	-	-
Налоговые обязательства	16	48 589,00	192 052,00	40 196,00
<b>Итого обязательств</b>		<b>466 125,00</b>	<b>977 096,00</b>	<b>94 047,00</b>
<b>ИТОГО ПО ПАССИВУ И СОБСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ</b>		<b>9 018 819,00</b>	<b>3 723 981,00</b>	<b>2 281 975,00</b>

Подписано от имени Руководства АО «DELTA-QURMAN»



Директор  
Ивашенко В.И.

Главный бухгалтер  
Гладилина С.Г.

ОТЧЕТ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ)  
(ЗА ПЕРИОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.)

Наименование показателя	Прим	Тыс. сум		
		31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Чистая выручка	17	22 409 851	6 185 354	1 183 216
Производственная себестоимость	18	18 727 061	5 181 379	944 895
<b>Валовая прибыль</b>		<b>3 682 790</b>	<b>1 003 975</b>	<b>238 321</b>
Административные расходы	19	276 282	167 320	113 995
Прочие доходы	20	311 602	299 248	233 064
Расходы по реализации	21	29 871	-	-
Прочие расходы	22	478 530	204 654	117 471
<b>Операционная прибыль</b>		<b>3 209 709</b>	<b>931 249</b>	<b>239 919</b>
Доходы от курсовых разниц	24	378 748	24 334	-
Доходы в виде дивидендов	24	-	-	-
Доходы в виде процентов	24	-	-	-
Прочие доходы от финансовой деятельности	24	-	-	-
Расходы в виде процентов	23	622	3 200	-
Расходы от курсовых разниц	23	70 252	15 660	-
Прочие расходы по финансовой деятельности	23	-	-	-
<b>Прибыль/Убыток до налогообложения</b>		<b>3 517 583</b>	<b>936 723</b>	<b>239 919</b>
Налог на прибыль	25	1 211 049	377 695	196 281
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	25	-	-	-
<b>Чистая прибыль/убыток</b>		<b>2 306 534</b>	<b>559 028</b>	<b>43 638</b>

Подписано от имени Руководства АО «DELTA-QURMAN»



*Траг.*  
Главный бухгалтер  
Гладилина С.Г.



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ  
(ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.)**

Наименование показателей	Тыс. сум		
	За 2015 год	За 2014 год	За 2013 год
1	2	3	4
<b>Операционная деятельность</b>			
Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	21 937 514	6 357 901	1 049 178
Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары, работы и услуги	(22 380 848)	(5 875 296)	(641 098)
Денежные платежи персоналу и от их имени	(776 047)	(390 958)	(205 404)
Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности	348 097	306 250	193 150
	(322 127)	(88 651)	(7 008)
Итого чистый денежный приток/отток от операционной деятельности	1 193 411	309 246	388 818
<b>Инвестиционная деятельность</b>			
	24 200		
Приобретение и продажа основных средств	(123 558)	(912)	
Итого чистый денежный приток/отток от инвестиционной деятельности	(99 358)	(912)	
<b>Финансовая деятельность</b>			
Полученный и выплаченный проценты	(622)	(3 200)	
Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам	14 570 000		
	(11 070 000)		
Денежные поступления и платежи по финансовой аренде		3 200 000	
		(3 200 000)	
Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности			(170 429)
Итого чистый денежный приток/отток от финансовой деятельности	3 499 378		(49 153)
<b>Налогообложение</b>			
		(3 200)	(219 582)
Уплаченный налог на прибыль	(1 263 830)		169 236
Уплаченные прочие налоги	(201 874)	(231 626)	
Итого уплаченные налоги	(1 465 704)	(104 593)	726 505
Итого чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности	(740 905)	(336 219)	895 741
Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	378 748		
	(70 252)	(31 085)	1 049 178
Денежные средства на начало года	848 996	(15 660)	(641 098)
Денежные средства на конец года	1 898 397	895 741	(205 404)

Подписано от имени Руководства АО «DELTA-QURMAN»

Директор  
Ивашенко В.И.

Главный бухгалтер  
Гладилина С.Г.

**ОТЧЕТ О СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ  
(ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.)**

Тыс. сум

ПОКАЗАТЕЛИ	Уставный фонд	Добавлен ный капитал	Резервный капитал	Нераспреде лная прибыль	Итого
На начало 2015г.	594 889	-	1 544 431	607 565	2 746 885
Эмиссия ценных бумаг	-				-
Дивиденды уплаченные					
Источники формирования			114 601	(115 327)	(726)
Отчисления и корректировки по трансформации	-	-	-	-	-
Чистая прибыль убыток на 31.12.2015г.				2 306 535	2 306 535
На конец 2015г.	594 889	-	1 659 032	2 798 773	5 052 694

ПОКАЗАТЕЛИ	Уставной фонд	Добавленны й капитал	Резервный капитал	Нераспреде лная прибыль	Итого
На начало 2014г.	594 889	-	1 516 550	76 489	2 187 928
Эмиссия ценных бумаг					-
Дивиденды уплаченные					
Источники формирования			27 881	(27 951)	(70)
Отчисления и корректировки по трансформации	-	-	-	-	-
Чистая прибыль убыток на 31.12.2014г.				559 027	559 027
На конец 2014г.	594 889	-	1 544 431	607 565	2 746 885

ПОКАЗАТЕЛИ	Уставной фонд	Добавленны й капитал	Резервный капитал	Нераспреде лная прибыль	Итого
На начало 2013г.	594 889	-	1 514 460	36 769	2 146 118
Дивиденды уплаченные				-	-
Источники формирования			26 940	(2 090)	24 850
Отчисления и корректировки по трансформации			(24 850)		(24 850)
Чистая прибыль убыток на 31.12.2013г.				41 810	41 810
На конец 2013г.	594 889	-	1 516 550	76 489	2 187 928

Подписано от имени Руководства АО «DELTA-QURMAN»

Директор  
Ивашенко В.И.

Главный бухгалтер  
Гладилина С.Г.







№ 112

От 31 мая 2016 г.

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

### Акционерам и Руководству Акционерного общества «DELTA-QURMAN»

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Акционерного Общества Акционерное общество «DELTA-QURMAN», 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 «DELTA-QURMAN» 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  
ООО «МАРИКОН-АУДИТ»



Махмудова Г.Г.

Квалификационный сертификат  
№ 04404 от 12.09.2012 г.



### **Сведения об аудируемом лице:**

Акционерное общество «DELTA-QURMAN» Адрес: г. Ташкент, 100155, Сергелийский район, ул. Нилуфар 28. Регистрация в государственном регистре предприятий и организаций от 08.10.2014 г. № 001278 с присвоением кодов: ОКПО- 04890507, ОКОНХ - 14831, ФС - 144, ОПФ - 1150, СОАТО - 1726283, ИНН - 200640575.

### **Сведения об аудиторе:**

ООО «МАРИКОН-АУДИТ», адрес: г. Ташкент, ул. Буюк итак 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 MADAD.



A Member of Russell Bedford International - With affiliated offices worldwide