

АО «UNIVERSAL SUG'URTA»  
 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ за 2016 год  
 ( В соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО))  
 (тыс. сум)

Наименование показателя	Прим	31.12.2016	31.12.2015
<b>АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные активы			
Основные средства по остаточной стоимости	6	4 128 937	3 754 145 <sup>±</sup>
Основные средства полученные по договору долгосрочной аренды	6	2 585 388	2 521 652
Нематериальные активы		1 738	2 937
Прочие долгосрочные активы	7	8 258 175	5 587 156
<b>Итого долгосрочных активов</b>		<b>14 974 238</b>	<b>11 865 890</b>
<b>Текущие активы</b>			
Запасы	8	85 333	73 508
Предоплаченные и отсроченные расходы	9	42 404	1 014
Дебиторская задолженность	10	2 226 565	1 666 280
Денежные средства	11	9 350 231	6 508 545
Доля перестраховщиков в страховых резервах	14	160 360	576 638
Прочие текущие активы		-	-
<b>Итого краткосрочных активов</b>		<b>11 704 533</b>	<b>8 825 985</b>
<b>ИТОГО ПО АКТИВУ</b>		<b>26 839 130</b>	<b>20 691 875</b>
<b>ПАССИВЫ</b>			
<b>Капитал</b>			
Уставной капитал	12	12 505 660	9 500 660
Добавленный капитал		116 259	50 149
Нераспределенная прибыль		274 905	(287 420)
Прочие резервы		2 168 789	1 678 704
<b>Итого капитал</b>		<b>15 065 613</b>	<b>10 942 094</b>
Долгосрочные обязательства			
Кредиты и займы	13	719 726	1 079 590
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>		<b>719 726</b>	<b>1 079 590</b>
Текущие обязательства			
Страховые резервы	14	10 418 017	8 093 841
Кредиторская задолженность	15	518 443	495 306
Кредиты и займы			
Налоговые обязательства	16	117 330	81 046
<b>Итого обязательств</b>		<b>11 773 516</b>	<b>8 670 193</b>
<b>ИТОГО ПО ПАССИВУ И СОБСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ</b>		<b>26 839 130</b>	<b>20 691 875</b>

Махкамов Н.С.  
 Генеральный директор



Абдуразаков Р.З.  
 Главный бухгалтер

АО «UNIVERSAL SUG`URTA»  
 ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за 2016 год


( В соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО))

(тыс. сум)

Наименование показателя	Прим	31.12.2016	31.12.2015
Чистая выручка	17	9 383 084	7 034 644
Производственная себестоимость	18	6 572 861	3 690 966
Валовая прибыль		<b>2 810 223</b>	<b>3 343 679</b>
Административные расходы	19	2 016 869	3 352 636
Прочие доходы	20	494 213	1 124 253
Расходы по реализации	21	41 101	37 586
Прочие расходы	22	966 197	1 931 623
Операционная прибыль		<b>280 270</b>	<b>(853 913)</b>
Доходы от курсовых разниц	24	54 519	96 304
Доходы в виде дивидендов	24	206 911	317 528
Доходы в виде процентов	24	472 893	512 416
Расходы в виде процентов	23	146 344	251 581
Расходы от курсовых разниц	23	2 431	44 099
Прочие расходы по фин деят.	23	272 577	26 646
Прибыль/Убыток до налогообложения		<b>593 240</b>	<b>(249 991)</b>
Налог на прибыль	25	-	57 518
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	25	30 915	-
Чистая прибыль/убыток		<b>562 325</b>	<b>(307 510)</b>
Прочий совокупный доход		0,00	0,00
Итого совокупный доход		<b>562 325</b>	<b>(307 510)</b>

  
 Махкамов Н.С.  
 Генеральный директор



  
 Абдуразаков Р.З.  
 Главный бухгалтер

АО «UNIVERSAL SUG`URTA»  
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2016 год  
 ( В соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО))

(тыс.сум)

Наименование	31.12.2016 (в тыс. сум)	31.12.2015 (в тыс. сум)
<b>Денежные потоки от операционной деятельности</b>		
Денежные потоки от продажи товаров (работ, услуг)	10 260 847	7 187 150
Прочие денежные потоки от операционной деятельности	861 466	580 478
<b>Итого: Денежный приток от операционной деятельности</b>	<b>11 122 313</b>	<b>7 767 628</b>
Денежные выплаты поставщикам	(2 497 375)	(2 292 327)
Денежные выплаты персоналу	(1 552 573)	(2 036 086)
Налоги выплаченные	(2 209 862)	(1 111 137)
Прочие расчеты от операционной деятельности	(1 502 460)	(251 822)
<b>Итого: Денежный отток от операционной деятельности</b>	<b>(7 762 270)</b>	<b>(5 691 372)</b>
<b>Чистый приток/ отток от операционной деятельности</b>	<b>3 360 043</b>	<b>2 076 256</b>
Денежный приток от инвестиционной деятельности	3 022 372	1 650 000
Денежный отток от инвестиционной деятельности	(8 483 893)	(2 673 599)
<b>Чистый приток/ отток от финансовой деятельности</b>	<b>(5 461 521)</b>	<b>(1 023 599)</b>
<b>Итого: Денежный отток от финансовой деятельности</b>	<b>(506 208)</b>	<b>(1 076 382)</b>
Расчеты по долгосрочным и краткосрочным выплатам		(990 392)
Выплаченные дивиденды		(85 506)
Прочие платежи	(506 208)	(484)
Поступления по кредитам	464 006	12 611
Полученные дивиденды	78 146	51 690
Прочие расчеты по финансовой деятельности	3 118 776	999 385
<b>Итого: Денежный приток от финансовой деятельности</b>	<b>3 660 928</b>	<b>1 063 686</b>
<b>Чистые денежные потоки от финансовой деятельности</b>	<b>1 053 242</b>	<b>1 039 961</b>
Денежные средства на начало года	1 516 786	476 825
Денежные средства на конец года	2 570 028	1 516 786

Махамов Н.С.  
 Генеральный директор

Абдуразаков Р.З.  
 Главный бухгалтер



АО «UNIVERSAL SUG'URTA»  
 ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ за 2016г.

( В соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО))

(тыс.сум)

	Уставной фонд	Добавлен ный капитал	Резервный капитал	Нераспреде ленная прибыль	Целевые поступления и прочие	Итого
На начало 2016г.	9 500 660	50 149	1 678 704	(287 419)		10 942 094
Эмиссия ценных бумаг	3 005 000	66 110				3 071 110
Переоценка долгосрочн ых активов			490 085			490 085
Дивиденды уплаченные						
Источники формирова ния собств. кап.						
Отчисления						
Чистая прибыль убыток на 31.12.2016г.				562 325		562 325
На конец 2016г.	12 505 660	116 259	2 168 789	274 905	-	15 065 613



Махкамов Н.С.  
 Генеральный директор




Абдуразаков Р.З.  
 Главный бухгалтер

Республика Узбекистан, г. Ташкент,  
ул. М. Юсуф, д.46/2,  
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](mailto:marikonaudit@mail.ru)



Republic of Uzbekistan, Tashkent City,  
46/2 M.Usuf str.,  
tel.: 268-49-60, f. 267-62-07  
Current A/c 20208000304050179001 in  
Mirzo- Ulugbek branch of NBU, BIN 00895  
Tax ID 203248237  
E-mail: [marikonaudit@mail.ru](mailto:marikonaudit@mail.ru)



№ 52

От 30 марта 2017 г.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

### Руководству АО «Universal Sug'urta»

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Акционерного Общества «Universal Sug'urta» (далее – Предприятие), которая включает Отчет о Финансовом Положении по состоянию на 31.12.2016 года. Отчет о совокупном доходе. Отчет об изменениях в собственном капитале и Отчет о движении денежных средств, заканчивающийся на указанную 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 этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор процедур зависит от профессионального суждения аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки этих рисков 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 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 достоверно, во всех существенных аспектах отражает финансовое положение Предприятия на 31.12.2016 г. а также его финансовые результаты и движение денежных средств на указанную дату, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО).

Директор/Аудитор



Махмудова Г.Г.

(сертификат № 04404 от 12.09.2012 г.)

### Сведения об аудируемом лице:

Акционерное Общество «UNIVERSAL SUGURTA», далее (предприятие), юридический адрес: Республика Узбекистан, город Ташкент, 100077, ул. Буюк Ипак Йули, дом 218-220; основной расчетный счет № 20216000500122953001 в Ташкентском филиале ЧОАКБ «Универсал банк», расчетный вторичный счет № 20216000600122953009, валютный счет № 20216840200122953003 в долларах США, валютный счет № 20216978400122953001 в ЕВРО в ЦОУ АК «Турон банк», г.Ташкента МФО 00417, ИНН 200811765, ОКОНХ 96220, лицензия Министерства финансов на право осуществления страховой деятельности: серия СФ №00192 от 04.07.2014г., телефон 266-90-16, 266-90-17.

### Сведения об аудиторе:

ООО «MARIKON-AUDIT», юридический адрес: г.Ташкент, ул. Мухаммад-Юсуфа, д.46, кв.2, расчетный счет 20208000204050179001 в М. Улугбекском отделении ЧЗ АКБ "DAVR-BANK", код банка 01072, ОКОНХ - 84400, лицензия на право занятия аудиторской деятельностью серии АФ № 00030 от 14.02.2008 г. выдана Министерством Финансов Республики Узбекистан. Страховой полис № 2016-5 от 07.04.2016г. от Страховой компании "MADAD", ИНН 203248237, тел.: 237-06-68, 237-06-69, 237-06-75, 268-49-60.



A Member of Russell Bedford International - With affiliated offices worldwide