

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Эмитента по итогам 2 квартала 2018 года

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
Полное наименование:	Акционерное общество «QashloqenergoYul»
Наименование бражвого тикера:	АО «QashloqenergoYul»
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
Местонахождение:	города Ташкент, Яшиабаский район, улица Мухтара Ашрафи, 1 переулок, дом 9.
Почтовый адрес:	города Ташкент, Яшиабаский район, улица Мухтара Ашрафи, 1 переулок, дом 9.
Адрес электронной почты:	uzspruz@mail.uz
Официальный веб-сайт:	http://www.qashloqenergo.uz
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
Наименование обслуживающего банка:	МЗ АКБ «ORIENT FINANS», Числарский филиал;
Номер расчетного счета:	20 210 000 800 188 386 001
МФО:	0109%
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:	
регистрирующим органом:	№07-000287 от 16.07.2014г.
(Свидетельство о регистрации юридического лица выдан Уполномоченным Яшиабаского района г.Ташкента органом государственной налоговой службы (ИНН):	ИНН 200 837 409.
Номера, присвоенные органами государственной статистики:	144
КВРС:	-00114301
ОКПО:	-66000
ОКОНХ:	-1726290
СОАТО:	

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(тыс. сум.)

Наименование показателя	На конец отчетного периода			На конец отчетного периода
	1	3	4	
Активы	АКТИВ			
Долгосрочные активы				
Денежные средства:				
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100+0300)	4925299		5319217	
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010+011)	3017177		3256550	
Сумма износа (0200)	1908122		2062667	
Нематериальные активы:				
Первоначальная стоимость (0400)				
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020+021)				
Сумма амортизации (0500)				
020				
022				
030				
Долгосрочные нематериальные активы (0620)				
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)				
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)				
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)				
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)				
080				
Оборудование и установка (0700)				
090				
Капитальные вложения (0800)				
100	34526		27813	
110	56523		37650	
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0930,0940)				
120				
Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)				
130	1999171		2128130	
Итого по разделу I (стр.012+012+030+090+100+110+120)				
II. Текущие активы				
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.	232090		334185	
140				
Промышленные запасы (1090,1500,1600)	232092		334185	
150				
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)				
160				
Готовая продукция (2800)				
170				
Товары (2900 за минусом 2980)				
180				
Расходы будущих периодов (3100)				
190				
Отсроченные расходы (3200)				
200				
Долгосрочные активы (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	19562027		21460821	
210				
Итого по разделу II (стр.140+150+160+170+180+190+200+210)				
211				
220	426333		704436	
Задолженность по налогам и сборам (4000-4900)				
230	18429789		20387406	
Задолженность по налогам и сборам (4110)				
240	589		25928	
Задолженность по налогам и сборам (4200)				
250	589		25928	
Авансы выданные персоналу (4200)				
260	355833		171545	
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам				
270	15058		19693	
Авансы платимые по налогам и сборам в бюджет (4400)				
280				
Авансы платимые в государственные целевые фонды и по				
страхованию (4500)				
290				
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)				
300	8788		47696	

Наименование показателя	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
	доходы (прибыль)	расходы (убыток)	доходы (прибыль)	расходы (убыток)
Прочие дебиторские запасы (4800)				
310	315637		104103	
Денежные средства, всего (стр.320+330+340+350+360), в т.ч.	1589716		3942	
320				
330				
Денежные средства в кассе (3700)				
340	155783		0	
Денежные средства на расчетном счете (5100)				
350				
Денежные средства в иностранной валюте				
360	3133		3942	
Долгосрочные инвестиции (5800)	2706044		2623261	
370				
Долгосрочные инвестиции (5900)				
380				
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+220+230+240+250+260+270+280)	22659079		24422209	
390	24638250		26550339	
ВСЕГО по активу: баланс (стр.130+390)				
II. Обязательства				
Источники собственных средств				
410	13167161		13167161	
Уставный капитал (8300)				
420				
Добавочный капитал (8400)				
430	834799		1061510	
Резервный капитал (8500)				
440				
Выкупленные собственные акции (8600)				
450	5139468		6939341	
Перераспределение прибыли (непокрытый убыток) (8700)	21		21	
460				
Целевые поступления (8800)				
470				
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	19141449		21168041	
480				
III. Обязательства				
Долгосрочные обязательства, всего				
490				
стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)				
491				
в т.ч. долгосрочные кредиторские задолженности				
500				
Долгосрочная задолженность по облигациям и подрядам (7000)				
510				
Долгосрочная задолженность по облигациям подразделением (7110)				
520				
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)				
530				
Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230)				
540				
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательствам по налогам и другим обязательным платежам				
550				
Прочие отсроченные обязательства (7250,7290)				
560				
Авансы полученные от покупателей и заказчиков (7300)				
570				
Долгосрочные банковские кредиты (7810)				
580				
Долгосрочные займы (7820,7830,7840)				
590				
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	5516801		5382298	
600				
Текущие обязательства				
стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750				
601	5496077		5334856	
в т.ч. текущая кредиторская задолженность				
стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750)				
602				
Из них: просроченная текущая кредиторская задолженность				
610	54928		25263	
Долгосрочная задолженность по поставщикам и подрядчикам (6000)				
620	126745		335258	
Задолженность по облигациям подразделением (6110)				
630				
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)				
640	20724		47442	
Отсроченные доходы (6210,6220,6230)				
650				
Отсроченные обязательства (6250,6290)				
660				
Прочие отсроченные обязательства (6300)				
670	356368		187655	
Полученные авансы (6300)				
680	1159325		1287930	
Задолженность по платежам в бюджет (6400)				
690				
Задолженность по страхованию (6510)				
700	621355		736734	
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)				
710	1996759		1003453	
Задолженность по оплате труда (6700)				
720	861287		1194724	
Кредиторские банковские кредиты (6810)				
730				
Кредиторские займы (6820,6830,6840)				
740				
Прочие кредитные задолженности (6950)				
750	409310		563839	
Итого по разделу II (стр.490+600)	5516801		5382298	
770				
ВСЕГО по пассиву: баланс (стр.480+770)	24658250		26550339	
780				

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(тыс. сум.)

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убыток)	доходы (прибыль)	расходы (убыток)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	7276773		7120213	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	4559565		6286658	
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	2717408		835555	
Расходы периода, всего (стр.030+060+070+080), в т.ч.	040				
Расходы от реализации	050				
Административные расходы	060				



	070	X	X	87	X	X	2149530
Прочие операционные расходы							
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	X				X	
Прочие доходы от основной деятельности	090	36655	X			52540	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090)	100	1407504		X		3254459	
Доходы от финансовой деятельности, всего	110	349107		X		18778	
(стр.120+130+140+150+160)							
Доходы в виде дивидендов	120			X			
Доходы в виде процентов	130			X			
Доходы от финансовой аренды	140			X			
Доходы от валютных курсовых разниц	150	349107		X		18778	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160						
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210) в т.с.	170	X		15248			103148
Расходы в виде процентов	180			X			
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190			X			
Убытки от валютных курсовых разниц	200	X		15248			103148
Прочие расходы по финансовой деятельности	210			X			
Прибыль (убыток) от обособленной деятельности (стр.100+110+170)	220	1741363				3170089	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230						
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль(стр.220+/-230)	240	1741363				3170089	0
Налог на прибыль	250	X		140043			469332
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	X		128105			
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1473215				2700757	


 Генеральный директор
 Абдулжаббаров З.Ю.


 Главный бухгалтер
 Иргалиева Ф.С.

Главный специалист ГКО
 Даламухамедова М.Т.