

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2018 ГОДА

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"Toshkent Respublika fond birjasi" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"Toshkent RFB" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик,107
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик,107
	Адрес электронной почты:	info@uzse.uz
	Официальный веб-сайт:	www.uzse.uz
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	АИКБ "Ипак Йули" Мирабадский ф-л
	Номер расчетного счета:	20205000100598771001
	МФО:	1101
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	11

	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201199814		
	присвоенные органами государственной статистики			
	КФС:	153		
	ОКПО:	17488559		
	ОКОНХ:	96410		
	СОАТО:	1726269		
5	Бухгалтерский баланс			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	АКТИВ			
	I. Долгосрочные активы			
	Основные средства:	000		
	по первоначальной стоимости (01,03)	010	1130455.00	1471080.60
	Сумма износа (0200)	011	590504.00	877248.20
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	539951.00	593832.40
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	266830.00	266836.30

Сумма амортизации (0500)	021	228122.00	237742.30
по остаточной стоимости (020-021)	022	38708.00	29094.00
Долгосрчные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	44030000.00	38243548.80
Ценные бумаги (0610)	040		
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	44000000.00	38213548.80
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрчные инвестиции (0690)	080	30000.00	30000.00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		610011.20
Долгосрчная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)	110		
Из нее просроченная	111		
Долгосрчные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	44608659.00	39476486.40
II. Текущие активы			

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	4134.00	13640.70
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	4134.00	13640.70
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	9622.00	6574.40
Отсроченные расходы (3200)	200		41908.40
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	585169.00	468790.10
из нее: просроченная	211	175462.00	
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	285932.00	369964.10
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	218894.00	

Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	839.00	
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	2811.00	
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	5679.00	8537.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	71014.00	90289.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	3607417.00	9355629.70
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1405250.00	3068220.70
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	1358198.00	1143034.80
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	843969.00	5144374.20
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	13510000.00	3000000.00
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	17716342.00	12886543.30
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	62325001.00	52363029.70

ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	45000000.00	45000000.00
Добавленный капитал (8400)	420	298243.00	298243.00
Резервный капитал (8500)	430	706344.00	982520.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1803316.00	875196.00
Целевые поступления (8800)	460	14346447.00	5038806.30
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	62154350.00	52194766.10
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491		
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		

Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым, хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	170651.00	168263.60
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	170651.00	168263.60

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	26624.00	71963.70
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	7270.00	9248.40
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	116880.00	36954.90
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	18238.00	25238.60
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	37.00	11405.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		

	Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750				
	Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1269.00		13453.00	
	ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	170651.00		168263.60	
	ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	62325001.00		52363029.70	
6	Отчет о финансовых результатах					
	Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
			доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
	Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	910566.00		2446472.90	
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		157803.00		145806.80
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	752763.00		2300666.10	
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		1050788.00		2107890.50
	Расходы по реализации	050				
	Административные расходы	060		638237.00		972288.60

Прочие операционные расходы	070		412551.00		1135601.90
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	23848.00		21334.20	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		274177.00	214109.80	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	502268.00		320795.80	
Доходы в виде дивидендов	120	288268.00		13212.50	
Доходы в виде процентов	130	48356.00		256561.60	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	165644.00		51021.70	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		3581.00		58120.30
Расходы в виде процентов	180				

Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		3581.00		58120.30
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	224510.00		476785.30	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	224510.00		476785.30	
Налог на доходы (прибыль)	250				86764.50
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	224510.00		390020.80	