

**«Olmaliq kon - metallurgiya kombinati»
aksiyadorlik jamiyati**

**ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Правилам**

Настоящее Приложение в редакции
Приказа гендиректора ЦКРРЦБ, зарегистрированного МЮ
09.10.2014 г. N 2383-2 (См. Предыдущую редакцию)

**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
эмитента по итогам 9 месяцев 2018 года**

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА			
1.	Полное: На государственном языке: На русском языке: На английском языке:	«Olmaliq kon-metallurgiya kombinati» aksiyadorlik jamiyati. Акционерное общество «Алмалыкский горно-металлургический комбинат». «Almalyk Mining and Metallurgical Complex» joint-stock company.	
	Сокращенное На государственном языке: На русском языке: На английском языке:	«Olmaliq КМК» AJ. АО «Алмалыкский ГМК». «Almalyk MMC» JSC.	
	Наименование биржевого тикера:	AGMK	
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ			
2.	Местонахождение: Республика Узбекистан, 110100, Ташкентская область г.Алмалык, ул. А. Темура, 53		
	Почтовый адрес: Республика Узбекистан, 110100, Ташкентская область г.Алмалык, ул. А. Темура, 53		
	Адрес электронной почты: info@agmk.uz , sko@agmk.uz .		
	Официальный веб сайт: www.agmk.uz		
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ			
3.	Наименование обслуживающего банка: Алмалыкский филиал АКИБ «Ипотека банк»		
	Номер расчетного счета: р/с 2021 0000 2001 3083 3001		
	МФО: 00459		
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:			
4.	регистрирующим органом: от 01.11.2016г. №2771 (порядковый номер в реестре № 2433)		
	органом государственной налоговой службы (ИНН): 202328794		
	Номера, присвоенные органом государственной статистики:		
	КФС: 144		
	ОКПО: 0193950		
	ОКЭД: 24440		
	СОАТО: 1727404		
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.)			
Курсаткичларнинг номи	Сатр коди	Хис. даври бошига	Хис. даври охирига
Наименование показателей	№	На начало отч. периода	На конец отч. периода
1	2	3	4
АКТИВ			
I. Узок муддатли активлар			
I. Долгосрочные активы			
Асосий воситалари:			

Основные средства:			
бошлангич (кайта тиклаш) киймат (0100, 0300) первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	7 662 443 470	10 165 991 127
эскириш (0200) износ (0200)	011	2 422 520 483	2 593 273 962
колдик киймат (стр 010-011) остаточная стоимость (стр 010-011)	012	5 239 922 987	7 572 717 165
Номоддий активлар:			
Нематериальные активы:			
бошлангич киймат (0400) первоначальная стоимость (0400)	020	32 939 612	31 626 059
эскириш (0500) износ (0500)	021	6 759 625	7 275 039
колдик киймат (стр 020-021) по остаточной стоимости (стр 020-021)	022	26 179 987	24 361 020
Узук муддатли инвестициялар, жами (сатр 040+050+060+070+080) Долгосрочные инвестиции, всего (стр 040+050+060+070+080)	030	147 275 690	203 238 673
Кимматли когозлар (0610) Ценные бумаги (0610)	040	147 275 690	203 238 673
Шуьба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочернии и хозяйственные общества (0620)	050	0	0
Карам хужалик жамиятларларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		0
Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		0
Бошка узук муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	0	0
Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) Оборудование к установке (0700)	090	36 940 529	22 266 553
Капитал куйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800)	100	1 194 752 533	1 604 202 685
Узук муддатли дебиторлик карзлари (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	0	34 467 262
Узук муддати кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	633 267 245	101 701 103
I булим буйичча жами (сатр 012+022+030+090+100+110+120) Итого по разделу I (стр 012+022+030+090+100+110+120)	130	7 278 338 971	9 562 944 461
Курсаткичларнинг номи	Сатр коди № стро		
Наименование показателей			
1	2		
II. Жорий активлар II. Текущие активы			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр 150+160+170+180), шу жумлади: Товаро-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	1 357 478 078	2 449 329 616
Ишлаб чикариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	827 819 830	1 219 142 469
Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	483 796 890	807 976 288
Тайер махсулот (2800) 45 545 486	170	45 545 486	421 893 397
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)) Товары (2900 за минусом 2980)	180	315 872	317 462
Келгуси давр сарфлари (3100) Расходы будущих периодов (3100)	190	203 811 382	74 475 688
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	90 833 360	76 996

Отсроченные расходы (3200)			
Дебиторлар, жами (сатр 220+240+250+260+270+280+290+300+310))	210	443 572 929	577 810 335
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310))			
Шундан: муддати утган	211	38 311 945	44 450 392
Из нее: просроченная			
Харидор ва буюртмачилар карзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	311 951 712	309 312 074
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)			
Шуъба ва карам хужалик жамиятларнинг карзи (4120)	240	0	0
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)			
Ходимларга берилган бунаклар (4200)	250	3 385 818	1 197 095
Авансы.выданные персоналу (4200)			
Мол етказиб берувчилар пудратчиларга берилган бунаклар (4300)	260	123 195 822	225 245 411
Авансы.выданные поставщикам и подрядчикам (4300)			
Бюджетга солик ва буйича бунак туловлари (4400)	270	0	29 064 624
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)			
Максадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунак туловлари (4500)	280	0	6 071 705
Авансовые платежи в госуларствен. целевые фонды и по страхованию (4500)			
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича карзи (4600)	290	0	0
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)			
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700)	300	486 068	689 907
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)			
Бошка дебиторлик карзлари (4800)	310	4 553 509	6 229 519
Прочие дебиторские задолженности (4800)			
Пул маблаглари, жами сатр(330+340+350+360),шу жумладан:	320	1 236 535 094	284 292 384
Денежные средства,всего(стр.330+340+350+360), в том числе:			
Газнадаги пул маблаглари (5000)	330	1 696 196	385 591
Денежные средства в кассе (5000)			
Хисоб-китоб сетадаги пул маблаглари (5100)	340	529 216	3 179 361
Денежные средства на расчетном сете (5100)			
Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200)	350	205 886 867	103 664 684
Денежные средства в иностранной валюте (5200)			
Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари (5500,5600,5700)	360	1 028 422 815	177 062 748
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700)			
Киска муддатли инвестициялар (5800)	370	6 136 926	10 467 498
Краткосрочные инвестиции (5800)			
Бошка жорий активлар (5900)	380	312 462 480	25 569 766
Прочие текущие активы (5900)			
II булим буйича жами (сатр 140+190+200+210+320+370+380)	390	3 650 830 249	3 422 022 283
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+320+370+380)			
Балансинг активи буйича жами(сатр 130+390)	400	10 929 169 220	12 984 966 744
Всего по активу баланса (стр.130+390)			
Курсаткичларнинг номи	Сатр		
Наименование показателей	коди		
	№		
	строки		
1	2		
ПАССИВ			
I. Уз маблагларининг манбалари			
I. Источники собственных средств			
Устав капитал (8300)	410	397 295 314	356 129 921
Уставный капитал (8300)			
Кушилган капитал (8400)	420		0
Добавленный капитал (8400)			
Резерв капитал (8500)	430	2 765 352 150	3 236 050 711
Резервный капитал (8500)			
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440	0	0
Выкупленные собственные акции (8600)			
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700)	450	2 305 961 630	3 096 201 879

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)			
Максадли тушум (8800)	460	73 025 871	8 604 521
Целевые поступления (8800)			
Келгуси давр сарфлари ва туловлари учун резервлар (8900)		0	0
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
I булим буйича жами (сатр 410+420+430+440+450+460+470)	480	5 541 634 965	6 696 987 032
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)			
II. Мажбуриятлар II. Обязательства			
Узок мудатли мажбуриятлар,жами (сатр 500+520+530+540+550+560+570+580+590)			
Долгосрочные обязательства ,всего(500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	4 909 305 540	5 440 821 628
шу жумладан,узок муддатди кредиторлик карзлари (500+520+540+560+590) в том числе долгосрочная кредит. задолженность (500+520+540+560+590)	491	0	0
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	0	0
Шуъба ва карам хужалик жамиятларга узок муддатли карз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хоз.обществам (7120)	520	0	0
Узок мудатли кечиктирилган даромадлар (7210,7220,7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230)	530	0	0
Солик ва мажбурий туловлар буйича узок муддатли кечиктирилган машбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540	0	0
Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250,7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250,7290)	550	1 080 878	509 423 022
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300) Авансы,полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560	0	0
Узок муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	4 908 224 662	4 931 398 606
Узок муддатли карзлар (7820,7830,7840) Долгосрочные займы (7820,7830,7840)	580	0	0
Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	0	0
Жорий мажбуриятлар,жами (сатр 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) Текущие обязательства,всего (стр 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	478 228 715	847 158 084
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (сатр610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том числе текущая кредит. задолженность (610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	475 203 998	782 169 393
шундан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	15 545 046	0
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	267 269 187	185 497 622
Шуъба ва карам хужалик жамиятларга карз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственными обществами (6120)	630	0	0
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) Отсроченные доходы (6210,6220,6230)	640	785 368	198 138
Солик ва мажбурий туловлар буйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	0	0
Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250,6290) Прочие отсроченные обязательства (6250,6290)	660	239 287	0
Олинган бунаклар (6300) Полученные авансы (6300)	670	15 182 748	185 584 596
Бюджетга туловлар буйича карз (6400)	680	0	251 232 955

Задолженность по платежам в бюджет (6400)			
Сугуртлар буйича карз(6510) Задолженность по страхованию (6510)	690	0	15 425
Максадли давлат жамгармаларига буйича карз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	132 807 257	64 339 284
Таъсисчиларга булган карэлар (6600) Задолженность учредителей (6600)	710	0	0
Мехнатга ҳақ тулаш буйича карз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	50 563 486	79 486 933
Киска муддатли банк кредитлар (6810) Краткосрочные банковские кредиты(6810)	730	0	62 500 000
Киска муддатли карзлар (6820,6830,6840) Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740	885 148	1 461 070
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	1 114 914	829 483
Бошка кредиторлик крзлар (6900 дан ташкари 6950) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	9 381 320	16 012 578
II булим буйича жами (сатр 490+600)	770	5 387 534 255	6 287 979 712
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	5 387 534 255	6 287 979 712
Балансинг пассиви буйича жами (сатр 480+770) ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)	780	10 929 169 220	12 984 966 744

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
(тыс. сум.)**

Курсаткичларнинг номи Наименование показателей	Сатр раками № строк	Утган йилининг шу даврида за соответствующий период прошлого года		Хисобот даврида за отчетный период	
		Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарар)	Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарар)
		Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)	Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Махсулот (иш ва хизмат)ларни сотишдан соф тушум Чистая выручка от реализации	010	3 329 926 326		5 260 244 783	
Сотилган махсулот иш ва хизматларнинг ишлаб чикариш таннари Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	x	1 241 672 527	x	1 557 446 189
Махсулот (товар, иш)ларни сотишнинг ялли фойдаси (зарари) (сатр.010-020) Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (стр. 01-020)	030	2 088 253 799		3 702 798 594	
Давр харажатлари, жами (сатр. 050+060+070+080),шу жумлардан: Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе.:	040	x	946 573 112	x	1 899 416 028
Сотиш харажатлари Расходы на реализацию	050	x	20 590 715	x	28 203 697
Маъмурий харажатлар Административные расходы	060	x	62 540 563	x	98 436 277
Асосий фаолиятнинг бошка жараенларидан даромадлари ва харажатлари Прочие операционные расходы	070	x	863 441 834	x	1 772 776 054
Келгусида соликка тортиладиган базадан чикариладиган хисобот даври харажатлари Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы	080	x	-	x	-

Прочие доходы от основной деятельности	090	330 112 361	x	100 182 562	x
Ассий фаолиятнинг фойдаси (зарари) сатр (030-040+090)	100	1 471 793 048		1 903 565 128	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр 030-040+090)					
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами, (сатр. 120+130+140+150+160) шу жумлардан: Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 120+130+140+150+160), в том числе:	110	1 545 581 728	x	382 737 864	x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде дивидендов	120	3 897 584	x	14 290 943	x
Фоишлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде процентов	130	896 232	x	1 561 988	x
Узок муддатли ижара (лизинг)дан даромадлар Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	140	-	x	-	x
Валюта курси фаркидан даромадлар Доходы от курсовых валютных разниц	150	1 517 272 132	x	366 831 902	x
Молиявий фаолият буйича бошка даромад ва Прочие доходы по финансовой деятельности	160	23 515 780	x	53 031	x
Молиявий фаолиятбуйича харажатлар, жами, (сатр. 180+190+200+210) шу жумлардан: Расходы от финансовой деятельности, всего (стр. 180+190+200+210), в том числе:	170	x	3 078 085 708	x	508 996 108
Фоишлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов	180	x	49 639 432	x	78 246 058
Узок муддатли ижара (лизинг) буйича фоишлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190	x	-	x	-
Валюта курси фаркидан зарарлар Убытки от курсовых валютных разниц	200	x	3 028 446 276	x	359 895 259
Молиявий фаолият буйича бошка харажатлар Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x	-	x	70 854 791
Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 100+110-170)	220	- 60 710 932	-	1 777 306 884	-
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170)					
Фавкулуддаги фойда ва зарарлар Чрезвычайные прибыли и убытки	230	-	-	-	-
Даромад (фойда) солигини тулагунга кадар фойда (зарар) (сатр. 220+(-) 230)	240	- 60 710 932		1 777 306 884	
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доход (прибыль) (стр.220+(-) 230)					
Фойда (даромад) солиги Налог на прибыль(доход)	250	x	-	x	166 217 998
Налог на сверхприбыль	251		170 372 240		289 403 675
Отчисления от сверхприбыли на целевое финансирование	252		103 597 058		230 729 324

<i>1</i>	<i>2</i>				
Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар) Прочие налоги и сборы с прибыли	260	x	121 751 298	x	218 726 727
Хисобот давридаги соф фойда (зарар) (сатр. 240-250-260)	270		-456 432 158	872 229 160	
Чистая прибыль (убыток)отчетного периода (стр. 240-250-260)					

БЮДЖЕТГА ТУЛАНМАЛАР ТУҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

Курсаткичнинг номи Наименование показателя	Сатр коди	Хисобланган миқдор Причитается по расчету	Ҳақиқатда туланган Фактически внесено
Юридик шахслардан олинадиган даромад (фойда) солиги Налог на доходы (прибыль) юридических лиц	280	166 217 998	209 360 512
Юқори фойдадан солиқ Налог на сверхприбыль	281	289 403 675	192 634 211
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиги Налог на доходы физических лиц	290	134 528 366	115 777 444
Шу жумладан: шахсий жамғариб бориладиган пенсия ҳисобварақларига ажратмалар в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	16 516 125	14 292 477
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиги Налог на благоустройство и развитие соц.инфраструктуры	300	-	-
Кушилган қийматдан олинадиган солиқ Налог на добавленную стоимость	310	94 735 153	123 007 667
Акциз солиги Акцизный налог	320	-	-
Ер ости бойлиқларидан фойдаланганлик учун солиқ Налог за пользование недрами	330	908 441 415	796 469 474
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ Налог за пользование водными ресурсами	340	13 433 300	9 511 204
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ Налог на имущество юридических лиц	350	64 595 575	66 581 837
Юридик шахслардан олинадиган ер солиги Земельный налог с юридических лиц	360	6 179 721	5 685 440
Ягона солиқ тулови Единый налоговый платеж	370	-	-
Ягона ер солиги (ер учун туланма) Единый земельный налог (плата за землю)	380	-	-
Катъий белгиланган солиқ Фиксированный налог	390	-	-
Бошқа солиқлар Прочие налоги	400	365 753 112	442 079 438
Республика йул жамғармасига мажбурий туловлар Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	169 306 908	152 267 639
Ягона ижтимоий тулов Единый социальный платеж	440	283 586 120	245 740 274
Импорт буйича боғжона божи Импортные таможенные пошлины	450	6 485 536	6 485 536
Махаллий бюджетга йигимлар Сборы в местный бюджет	460	-	-

Бюджетга туловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470	294 718	294 718
Жами бюджетга туловлар суммаси (280 дан 470 сатргача, 291 сатрдан ташқари) Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470, кроме строки 291)	480	2 502 961 597	2 365 895 394

Генеральный директор

А. Хурсанов

Главный бухгалтер

Н. Тен

**Уполномоченное лицо,
разместившего
информацию
на веб - сайте:**

Н. Рахимова