

**«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 1 квартала 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: органом государственной налоговой службы (ИНН):	от 01.11.2016г. №2771 (порядковый номер в реестре № 2433) 202328794	
	Номера, присвоенные органом государственной статистики:		
	КФС: ОКПО: ОКЭД: СОАТО:	144 0193950 24440 1727404	
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.)			
Курсаткичларнинг номи	Сатр коди № строки	Хис. даври бошига На начало отч. периода	Хис. даври охирига На конец отч. периода
Наименование показателей			
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	7 877 895 318
эскириш (0200) износ (0200)	011	2 422 520 483	2 498 008 843
колдик киймат (стр 010-011) остаточная стоимость (стр 010-011)	012	5 239 922 987	5 379 886 475
Номоддий активлар: Нематериальные активы:			
бошлангич киймат (0400) первоначальная стоимость (0400)	020	32 939 612	32 485 045
эскириш (0500) износ (0500)	021	6 759 625	6 931 187
колдик киймат (стр 020-021) по остаточной стоимости (стр 020-021)	022	26 179 987	25 553 858
Узук муддатли инвестициялар, жами (сатр 040+050+060+070+080) Долгосрочные инвестиции, всего (стр 040+050+060+070+080)	030	147 275 690	168 948 700
Кимматли коғозлар (0610) Ценные бумаги (0610)	040	147 275 690	168 948 700
Шуъба 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	159 155 839
Капитал куйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800)	100	1 194 752 533	1 930 495 718
Узук муддатли дебиторлик карзлари (0910,0920,0930,0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	110	0	0
Узук муддати кечиктирилган харажатлар (0950,0960,0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)	120	633 267 245	432 554 285
I булим буйича 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	8 096 594 875
Курсаткичларнинг номи	Сатр коди № строки		
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	1 700 179 306
Ишлаб чиқариш захиралари (1000,1100,1500,1600) Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	827 819 830	931 576 136
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000,2100,2300,2700) Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160	483 796 890	608 651 945
Тайер махсулот (2800) Готовая продукция (2800)	170	45 545 486	159 491 991
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)) Товары (2900 за минусом 2980)	180	315 872	459 234
Келгуси давр сарфлари (3100) Расходы будущих периодов (3100)	190	203 811 382	250 888 895
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200)	200	90 833 360	0
Дебиторлар, жами (сатр 220+240+250+260+270+280+290+300+310)) Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310))	210	443 572 929	665 976 654

Шундан: муддати утган Из нее: просроченная	211	38 311 945	40 583 653
Харидор ва буюртмачилар карзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	311 951 712	198 315 099
Шуъба ва карам хужалик жамиятларнинг карзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	0	0
Ходимларга берилган бунақлар (4200) Авансы.выданные персоналу (4200)	250	3 385 818	4 497 473
Мол етказиб берувчилар пудратчиларга берилган бунақлар (4300) Авансы.выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	123 195 822	457 840 108
Бюджетга солиқ ва буйича бунақ туловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	0	0
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар буйича бунақ туловлари (4500) Авансовые платежи в государствен. целевые фонды и по страхованию (4500)	280	0	0
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича карзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	0	0
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	486 068	866 276
Бошка дебиторлик карзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	4 553 509	4 457 698
Пул маблағлари, жами сатр(330+340+350+360),шу жумладан: Денежные средства,всего(стр.330+340+350+360), в том числе:	320	1 236 535 094	960 217 521
Газнадаги пул маблағлари (5000) Денежные средства в кассе (5000)	330	1 696 196	1 178 068
Хисоб-китоб сетадаги пул маблағлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	529 216	4 507 144
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	205 886 867	207 051 646
Бошка пул маблағлари ва эквивалентлари (5500,5600,5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700)	360	1 028 422 815	747 480 663
Киска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800)	370	6 136 926	7 651 141
Бошка жорий активлар (5900) 971Прочие текущие активы (5900)	380	312 462 480	472 971 837
II булим буйича жами (сатр 140+190+200+210+320+370+380) Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+320+370+380)	390	3 650 830 249	4 057 885 354
Балансинг активи буйича жами(сатр 130+390) Всего по активу баланса (стр.130+390)	400	10 929 169 220	12 154 480 229
Курсаткичларнинг номи Наименование показателей	Сатр коди № строки		
1	2		
ПАССИВ			
I. Уз маблағларининг манбалари I. Источники собственных средств			
Устав капитал (8300) Уставный капитал (8300)	410	397 295 314	397 295 314
Кушилган капитал (8400) Добавленный капитал (8400)	420		0
Резерв капитал (8500) Резервный капитал (8500)	430	2 765 352 150	2 926 213 456
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440	0	0
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	2 305 961 630	2 714 755 777
Мақсадли тушум (8800) Целевые поступления (8800)	460	73 025 871	73 062 791
Келгуси давр сарфлари ва туловлари учун резервлар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	0	0

I булим буйича жами (сатр 410+420+430+440+450+460+470) Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	5 541 634 965	6 111 327 338
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	5 376 277 103
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
Шуьба 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 машбурият лар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным пла тежам (7240)	540	0	0
Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250,7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250,7290)	550	1 080 878	460 206 520
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300) Авансы,полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560	0	0
Узок муддатли банк кредитлари (7810) 662Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	4 908 224 662	4 916 070 583
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	666 875 788
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (сатр610+630+650+670+680+690+700 700+710+720+760) в том числе текущая кредит. задолженность (610+630+650+670+680+690 700+710+720+760)	601	475 203 998	413 772 662
шундан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	15 545 046	15 494 265
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз (6000) 1 Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	267 269 187	106 283 183
Шуьба 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	590 462
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	180 639
Олинган бунаклар (6300) Полученные авансы (6300)	670	15 182 748	38 856 120
Бюджетга туловлар буйича карз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	0	115 610 713
Сугуртлар буйича карз(6510) Задолженность по страхованию (6510)	690	0	0
Максадли давлат жамгармаларига буйича карз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	132 807 257	85 480 382
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность учредителей (6600)	710	0	0

Мехнатга ҳақ тулаш буйича қарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	50 563 486	53 263 844
Қиска муддатли банк кредитлар (6810) Краткосрочные банковские кредиты(6810)	730	0	250 000 000
Қиска муддатли қарзлар (6820,6830,6840) Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740	885 148	1 312 254
Ўзук муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	1 114 914	1 019 771
Бошка кредиторлик қарзлар (6900 дан ташқари 6950) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	9 381 320	14 278 420
II бўлим буйича жами (сатр 490+600) Итого по разделу II (стр.490+600)	770	5 387 534 255	6 043 152 891
Балансинг пассиви буйича жами (сатр 480+770) ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)	780	10 929 169 220	12 154 480 229

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

Курсаткичларнинг номи Наименование показателей	Сатр раками № строк	Утган йилнинг 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	843 939 690		1 606 989 180	
Сотилган махсулот иш ва хизматларнинг ишлаб чиқариш таннари Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	x	384 124 841	x	429 629 961
Махсулот (товар, иш)ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (стр. 01-020)	030	459 814 849		1 177 359 219	
Давр харажатлари, жами (сатр. 050+060+070+080), шу жумлардан: Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе.:	040	x	245 498 699	x	499 132 655
Сотиш харажатлари Расходы на реализацию	050	x	5 181 745	x	8 473 705
Маъмурий харажатлар Административные расходы	060	x	19 273 468	x	29 456 382
Асосий фаолиятнинг бошка жараёнларидан даромадлари ва харажатлари Прочие операционные расходы	070	x	221 043 486	x	461 202 568
Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган хисобот даври харажатлари Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы	080	x	-	x	-
Прочие доходы от основной деятельности	090	27 667 504	x	21 303 557	x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) сатр (030-040+090) Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр 030-040+090)	100	241 983 654		699 530 121	
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	95 605 223	x	103 428 129	x

Дивидендлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде дивидендов	120	-	x	-	x
Фоизлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде процентов	130	211 886	x	22 488	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	95 393 337	x	103 405 641	x
Молиявий фаолият буйича бошка даромад ва Прочие доходы по финансовой деятельности	160	-	x	-	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	183 522 721	x	88 835 561
Фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов	180	x	14 896 091	x	24 212 033
Узок муддатли ижара (лизинг) буйича фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190	x	-	x	-
Валюта курси фаркидан зарарлар Убытки от курсовых валютных разниц	200	x	168 626 630	x	64 623 528
Молиявий фаолият буйича бошка харажатлар Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x	-	x	-
Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 100+110-170) Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170)	220	154 066 156	-	714 122 689	-
Фавкулуддаги фойда ва зарарлар Чрезвычайные прибыли и убытки	230	-	-	-	-
Даромад (фойда) солигини тулагунга кадар фойда (зарар (сатр. 220+(-) 230) Прибыль (убыток) до уплаты налога на доход (прибыль) (стр.220+(-) 230)	240	154 066 156		714 122 689	
Фойда (даромад) солиги Налог на прибыль(доход)	250	x	4 517 088	x	40 941 535
Налог на сверхприбыль	251		44 266 581		102 183 966
Отчисления от сверхприбыли на целевое финансирование	252		29 556 139		85 803 898

<i>1</i>	2				
Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар) Прочие налоги и сборы с прибыли	260	x	36 449 544	x	76 399 229
Хисобот давридаги соф фойда (зарар) (сатр. 240- 250-260) Чистая прибыль (убыток)отчетного периода (стр. 240-250-260)	270	39 276 804		408 794 061	

БЮДЖЕТГА ТУЛАНМАЛАР ТУФРИСИДА МАЪЛУМОТ

Курсаткичнинг номи Наименование показателя	Сатр коди	Хисобланган миқдор Причитается по расчету	Хакикатда туланган Фактически внесено
Юридик шахслардан олинадиган даромад (фойда) солиги Налог на доходы (прибыль) юридических лиц	280	40 941 535	56 383 462
Юкори фойдадан солик Налог на сверхприбыль	281	102 183 966	24 316 254
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиги Налог на доходы физических лиц	290	31 973 431	20 829 142

Шу жумладан: шахсий жамгариб бориладиган пенсия хисобварақларига ажратмалар в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	4 254 126	2 759 884
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиги Налог на благоустройство и развитие соц.инфраструктуры	300	-	-
Кушилган кийматдан олинадиган солиқ Налог на добавленную стоимость	310	66 125 468	67 803 044
Акциз солиги Акцизный налог	320	-	-
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солиқ Налог за пользование недрами	330	228 885 337	164 651 316
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ Налог за пользование водными ресурсами	340	3 704 240	1 648 350
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ Налог на имущество юридических лиц	350	12 341 559	14 065 789
Юридик шахслардан олинадиган ер солиги Земельный налог с юридических лиц	360	1 985 280	1 708 045
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	-	-
Бошка солиқлар Прочие налоги	400	145 201 657	180 209 594
Республика йул жамгармасига мажбурий туловлар Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	51 731 023	61 179 239
Ягона ижтимоий тулов Единый социальный платеж	440	74 221 468	48 279 202
Импорт буйича божхона божи Импортные таможенные пошлины	450	906 697	906 697
Махаллий бюджетга йигимлар Сборы в местный бюджет	460	-	-
Бюджетга туловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470	37 853	37 853
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	760 239 514	642 017 987

Генеральный директор

А. Фарманов

Главный бухгалтер

Н. Тен

Уполномоченное лицо,
предоставляющее информацию
на веб-сайте:

Н. Рахимова