

**Акционерное общество  
«Алмалыкский горно-металлургический комбинат»**

**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 2016 года**

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА</b>		
1.	Полное: На государственном языке: На русском языке: На английском языке:	«Olmalıq 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:	«Olmalıq КМК» AJ. АО «Алмалыкский ГМК». «Almalyk MMC» JSC.
	Наименование биржевого тикера:	AGMK
<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>		
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:	<a href="mailto:info@agmk.uz">info@agmk.uz</a> , <a href="mailto:a.samatov@agmk.uz">a.samatov@agmk.uz</a> , <a href="mailto:ocb@agmk.uz">ocb@agmk.uz</a> .
	Официальный веб сайт:	<a href="http://www.agmk.uz">www.agmk.uz</a>
<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>		
3.	Наименование обслуживающего банка:	Алмалыкский филиал АКИБ «Ипотека банк»
	Номер расчетного счета:	р/с 2021 0000 2001 3083 3001
	МФО:	00459
<b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:</b>		
4.	регистрирующим органом:	от 01.08.2014г. №2486 (порядковый номер в реестре № 2433)
	органом государственной налоговой службы (ИНН):	202328794
	<b>Номера, присвоенные органом государственной статистики:</b>	
	КФС:	0144
	ОКПО:	0193950
	ОКОНХ:	12221
	СОАТО:	1727404

<b>БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.)</b>			
Наименование показателей	№ строк	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	3 877 619 500 3 661 874 822	3 901 793 703
износ (0200)	011	1 215 108 547 1 154 537 585	1 248 913 353
остаточная стоимость (стр 010-011)	012	<b>2 662 510 953</b> <b>2 507 337 237</b>	<b>2 652 880 350</b>
<b>Нематериальные активы:</b>			

первоначальная стоимость (0400)	020	7 776 933	7 776 932
износ (0500)	021	5 642 965	5 814 907
по остаточной стоимости (стр 020-021)	022	<b>2 133 968</b>	<b>1 962 025</b>
Долгосрочные инвестиции, всего (стр 040+050+060+070+080)	030	<b>150 638 814</b>	<b>150 638 814</b>
Ценные бумаги (0610)	040	75 326 324	75 326 324
Инвестиции в дочерние и хозяйственные общества (0620)	050	75 312 490	75 312 490
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090	<b>18 095 552</b> <b>17 286 294</b>	<b>8 784 275</b>
Капитальные вложения (0800)	100	<b>418 582 282</b> <b>385 797 521</b>	<b>466 542 016</b>
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	110		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)	120	<b>150 840 631</b>	<b>172 748 135</b>
<b>Итого по разделу I (стр012+022+030+090+100+110+120)</b>	<b>130</b>	<b>3 402 802 200</b> <b>3 214 034 465</b>	<b>3 453 555 615</b>
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	<b>806 963 754</b>	<b>830 910 717</b>
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	450 396 380	457 860 986
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160	325 347 292	356 356 118
Готовая продукция (2800)	170	31 039 667	16 547 652
Товары (2900 за минусом 2980)	180	180 415	145 961
Расходы будущих периодов (3100)	190	<b>95 392 088</b>	<b>86 834 220</b>
Отсроченные расходы (3200)	200	<b>62 475 469</b>	<b>77 702 166</b>
<b>Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310))</b>	210	<b>106 107 827</b>	<b>105 636 068</b>
Из нее: просроченная	211	21 418 449	23 963 440
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	59 656 906	53 531 113
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	3 514 758	3 505 194
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	34 102 463	37 038 141
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270		
Авансовые платежи в государственно целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	477 108	536 138
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	8 356 592	11 025 482
<b>Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:</b>	<b>320</b>	<b>205 440 765</b>	<b>109 875 917</b>
Денежные средства в кассе (5000)	330	494 943	881 677
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	540 893	496 032
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	9 208 970	339 985
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700)	360	195 195 959	108 158 223
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	<b>6 116 872</b>	<b>6 591 870</b>
Прочие текущие активы (5900)	380	<b>27 510 022</b>	<b>36 920 541</b>
<b>Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+320+370+380)</b>	<b>390</b>	<b>1 310 006 797</b>	<b>1 254 471 499</b>
<b>Всего по активу баланса (стр.130+390)</b>	<b>400</b>	<b>4 712 808 997</b> <b>4 524 041 262</b>	<b>4 708 027 114</b>
<b>ПАССИВ</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	252 280 430	355 801 599
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	1 316 631 923 1 127 864 188	1 356 506 353
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1 638 516 836	1 546 375 718
Целевые поступления (8800)	460	55 310 335	55 876 219
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
<b>Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)</b>	<b>480</b>	<b>3 262 739 524</b> <b>3 073 971 789</b>	<b>3 314 559 889</b>
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	<b>1 287 194 363</b>	<b>1 237 363 904</b>
в том числе долгосрочный кредит. задолженность (500+520+540+560+590)			
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хоз. 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	6 838 509	10 458 097
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	1 280 355 854	1 226 905 807
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	<b>162 875 110</b>	<b>156 103 321</b>

в том числе текущий кредит. задолженность (610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	154 325 350	147 732 873
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	3 526 395	3 346 518
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	53 817 769	30 703 062
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственными обществами (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210,6220,6230)	640	569 705	429 393
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250,6290)	660	846 879	743 359
Полученные авансы (6300)	670	20 497 665	18 616 825
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	28 127 807	45 574 185
Задолженность по страхованию (6510)	690	2 674 570	1
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	9 383 000	14 279 804
Задолженность учредителей (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	34 988 386	33 895 694
Краткосрочные банковские кредиты(6810)	730	5 950 035	6 160 035
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740	1 183 141	1 037 661
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	4 836 153	4 663 302
<b>Итого по разделу II (стр.490+600)</b>	<b>770</b>	<b>1 450 069 473</b>	<b>1 393 467 225</b>
<b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)</b>	<b>780</b>	<b>4 712 808 997</b> <b>4 524 041 262</b>	<b>4 708 027 114</b>

**СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Наименование показателей	№ строк	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)	790	8 864	22 523
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800	1 447 489	
Материалы, принятые в переработку (003)	810	6 402	15 184
Товары, принятые на комиссию (004)	820	142 365	73 474
Оборудование, принятое для монтажа (005)	830	5 092 380	10 309 190
Бланки строгой отчетности (006)	840	3 143	3 274
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850	2 214 883	2 197 591
Обеспечение обязательств и платежей – полученные (008)	860		
Обеспечение обязательств и платежей – выданные (009)	870		
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010)	880		
Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующий периодов (012)	900		
Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	64 306 408	68 005 638

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

Наименование показателей	№ строк	за соответствующий период прошлого года		за отчетный период	
		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>
<b>Чистая выручка от реализации</b>	<b>010</b>	<b>550 084 986</b>		<b>611 185 693</b>	
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020		288 860 902		335 031 557
<b>Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) (стр. 01-020)</b>	<b>030</b>	<b>261 224 084</b>		<b>276 154 136</b>	
<b>Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе.:</b>	<b>040</b>		<b>175 922 950</b>		<b>199 883 946</b>
Расходы на реализацию	050		2 585 275		3 493 858
Административные расходы	060		16 192 559		17 049 365
Прочие операционные расходы	070		157 145 116		179 340 723
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	34 706 355		38 638 195	
<b>Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр 030-040+090)</b>	<b>100</b>	<b>120 007 489</b>		<b>114 908 385</b>	
<b>Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 120+130+140+150+160), в том числе:</b>	<b>110</b>	<b>19 778 558</b>		<b>15 470 266</b>	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130	85 107		85 647	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинга)	140				
Доходы от курсовых валютных разниц	150	19 693 451		15 384 619	
Прочие доходы по финансовой деятельности	160				
<b>Расходы от финансовой деятельности, всего (стр. 180+190+200+210), в том числе:</b>	<b>170</b>		<b>63 310 189</b>		<b>67 600 717</b>
Расходы в виде процентов	180		9 600 866		10 904 037
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от курсовых валютных разниц	200		53 708 989		56 686 662
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		334		10 018
<b>Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170)</b>	<b>220</b>	<b>76 475 858</b>		<b>62 777 934</b>	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
<b>Прибыль (убыток) до уплаты налога на доход (прибыль) (стр.220+(-) 230)</b>	<b>240</b>	<b>76 475 858</b>		<b>62 777 934</b>	
Налог на прибыль(доход)	250		1 803 567		2 082 303
Налог на сверхприбыль	251		19 646 265		12 784 886
Отчисления от сверхприбыли на целевое финансирование	252		15 494 792		5 717 912
Прочие налоги и сборы с прибыли	260		-778 202		-1 258 979
<b>Чистая прибыль (убыток)отчетного периода (стр. 240-250-260)</b>	<b>270</b>	<b>40 309 437</b>		<b>43 451 812</b>	
<i>в том числе:</i>					
<b>Сумма дополнительного дохода от реализации драгоценных металлов, в полном объеме направляемого на формирование специального инвестиционного счета для финансирования инвестиционных проектов</b>			<b>24 358 765</b>		<b>28 330 069</b>
<b>Итого расчетная чистая прибыль отчетного периода</b>		<b>15 950 672</b>		<b>15 121 743</b>	

**ИНФОРМАЦИЯ О БЮДЖЕТНЫХ ПЛАТЕЖАХ**

<b>Наименование показателя</b>	<b>№ строк</b>	<b>Причитается по расчету</b>	<b>Фактически внесено</b>
Налог на доходы (прибыль) юридических лиц	280	2 082 303	1 646 096
Налог на сверхприбыль	281	12 784 886	6 330 610
Налог на доходы физических лиц	290	20 462 886	13 446 431
В том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	1 341 753	879 074
Налог на благоустройство и развитие соц. инфраструктуры	300	1 258 979	
Налог на добавленную стоимость	310	19 753 656	12 101 637
Акцизный налог	320		
Налог за пользование недрами	330	72 808 565	46 906 735
Налог за пользование водными ресурсами	340	2 473 419	824 365
Налог на имущество юридических лиц	350	13 883 478	7 745 548
Земельный налог с юридических лиц	360	1 189 483	1 204 590
Единый налоговый платеж	370		
Единый земельный налог (плата за землю)	380		
Фиксированный налог	390		
Прочие налоги	400	23 547 813	25 897 967
Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	8 630 676	5 287 230
Обязательные отчисления во внебюджетный пенсионный фонд	420	20 849 173	13 392 370
Обязательные отчисления во внебюджетный Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и медицинских учреждений	430		
Единый социальный платеж	440	3 082 384 35 841 698	1 926 027 23 457 768
Импортные таможенные пошлины	450	5 410 089	5 410 089
Сборы в местный бюджет	460		
Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470	7 515	7 515
<b>Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470, кроме строки 291)</b>	<b>480</b>	<b>240 949 045</b>	<b>165 584 978</b>

**Генеральный директор**

**А. Фарманов**

**Главный бухгалтер**

**Н. Тен**

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

**А. Саматов**