

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2017 ГОДА

| | | |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
| | Полное: | "O'zlitineftgaz" aksiyadorlik jamiyati |
| | Сокращенное: | "O'zlitineftgaz" AJ |
| | Наименование биржевого тикера: | LITI |
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| | Местонахождение: | г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Т.Шевченко-2 |
| | Почтовый адрес: | г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Т.Шевченко-2 |
| | Адрес электронной почты: | liting@liting.uz |
| | Официальный веб-сайт: | www.liting.uz |
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| | Наименование обслуживающего банка: | "O'ZBEKISTON SANOAT-QURILISH BANKI" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI |
| | Номер расчетного счета: | 20208000900117840001 |
| | МФО: | 428 |
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
| | присвоенные регистрирующим органом: | 4874 |

| | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|
| | присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201121254 | | |
| | присвоенные органами государственной статистики | | | |
| | КФС: | 161 | | |
| | ОКПО: | 17488460 | | |
| | ОКОНХ: | 66000 | | |
| | СОАТО: | 1726273 | | |
| 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 | 12064943.00 | 11969822.00 |
| | Сумма износа (0200) | 011 | 8096229.00 | 8433145.00 |
| | Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 3968714.00 | 3536677.00 |
| | Нематериальные активы: | 000 | | |
| | по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 3186217.00 | 3186217.00 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 1248595.00 | 1487828.00 |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 1937622.00 | 1698389.00 |
| Долгосрчные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 262618.00 | 262618.00 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | | |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | | |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 90076.00 | 90076.00 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 172542.00 | 172542.00 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | | |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | | |
| 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 | 6168954.00 | 5497684.00 |
| II. Текущие активы | | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 278868.00 | 388458.00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 278868.00 | 388458.00 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | |
| Готовая продукция (2800) | 170 | | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 9408.00 | 66534.00 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | | |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 25984306.00 | 28386032.00 |
| из нее: просроченная | 211 | | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 912573.00 | 1884191.00 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 23601346.00 | 25384800.00 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 1009.00 | 125120.00 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 194686.00 | 243519.00 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 1092474.00 | 538338.00 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | | |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 25511.00 | 33142.00 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 156707.00 | 176922.00 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 1912777.00 | 1956491.00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1956491.00 | 998188.00 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 459400.00 | 850848.00 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 71642.00 | 107455.00 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | | |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 28185359.00 | 30797515.00 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 34354313.00 | 36295199.00 |

| ПАССИВ | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| I. Источники собственных средств | | | |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 975525.00 | 975525.00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | | |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 2112354.00 | 2112354.00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 24912659.00 | 27083809.00 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | 268310.00 | 268310.00 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 28268848.00 | 30439998.00 |
| 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 | 6085465.00 | 5855201.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 6085465.00 | 5855201.00 |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 65779.00 | 50655.00 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 509969.00 | 1817251.00 |
| 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 | 835557.00 | 1156185.00 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 938218.00 | 584934.00 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 1183430.00 | 437675.00 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 462502.00 | 910540.00 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 2022283.00 | 845670.00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | | |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | | |

| | | | | | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | | | |
| | Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 67727.00 | | 52291.00 | |
| | ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 6085465.00 | | 5855201.00 | |
| | ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 34354313.00 | | 36295199.00 | |
| 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 | 15498220.00 | | 14943726.00 | |
| | Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | | 5203958.00 | | 5998380.00 |
| | Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 10294262.00 | | 8945346.00 | |
| | Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | | 5052384.00 | | 5433304.00 |
| | | | Расходы по реализации | 050 | | |
| | Административные расходы | 060 | | 348223.00 | | 465485.00 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|
| Прочие операционные расходы | 070 | | 4704161.00 | | 4967819.00 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | | | | |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 261449.00 | | 94868.00 | |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 5503327.00 | | 3606910.00 | |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 391671.00 | | 201144.00 | |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 292500.00 | | | |
| Доходы в виде процентов | 130 | | | | |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | | | | |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 99171.00 | | 201144.00 | |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | | | | |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | | 96806.00 | | 55747.00 |
| Расходы в виде процентов | 180 | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|------------|-----------|
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | | | | |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | | 96806.00 | | 55747.00 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | | | | |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 5798192.00 | | 3752307.00 | |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | | | | |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 5798192.00 | | 3752307.00 | |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | | 460910.00 | | 332008.00 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | | 403583.00 | | 273624.00 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 4933699.00 | | 3146675.00 | |