

««« КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2 КВАРТАЛА 2015 ГОДА »»»

Ежеквартальный отчет по состоянию 01.10.2015

1 Наименование эмитента:

|                                                           |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| полное                                                    | Узбекско-Американское Совместное предприятие Акционерное общество «INTER-ROHAT»                                |
| сокращенное                                               | СП АО «INTER-ROHAT»                                                                                            |
| 2 Местонахождение (почтовый адрес):                       | Ташкенская область Кибрайский раон поселок Салар ГЭС<br>р/с: 2021400100190611001 в ТОО НБ ВЭД РУз<br>МФО 00832 |
| 3 Банковские реквизиты:                                   |                                                                                                                |
| 4 Регистрационные и идентификационные номера присвоенные: |                                                                                                                |
| регистрирующим органом                                    | №16 от 08 сентября 2014г.                                                                                      |
| органами налоговой службы (ИНН)                           | 200605292                                                                                                      |
| органами государственной статистики                       | Код ОКПО 00393063 ОКОНХ 18144 код СОАТО 1727248556 код ОПФ 1150 код ФС 161                                     |

Бухгалтерский баланс

в тыс. сум

АКТИВ

I. Долгосрочные активы

Основные средства:

по первоначальной стоимости (01,03)

10

91 371 235 113892466

Сумма износа (0200)

11

53999856 64873556

Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)

12

37371379 49018910

Нематериальные активы:

по первоначальной стоимости

20

Сумма амортизации (0500)

21

по остаточной стоимости (020-021)

22

Долгосрочные инвестиции, всего

(стр.040+050+060+070+080). в том числе.

30

2047 2047

Ценные бумаги (0610)

40

2047 2047

Инвестиции в дочерние хозяйственные

обществ (0620)

50

Инвестиции в зависимые хозяйственные

общества (0630)

60

Инвестиции в предприятие с иностранным

капиталом (0640)

70

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)

80

Оборудование к установке (0700)

90

Капитальные вложения (0800)

100

16629226 5739576

Долгосрочная дебиторская задолженность

(0910, 0920, 0930 0940)

110

Из нее просроченная

111

Долгосрочные отсроченные расходы (0950,

0900, 0990)

120

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I

(012+022+030+090+100+110+120)

130

54002652 54760533

II. Текущие активы

Товарно-материальные запасы, всего

(стр.150+160+170+180), в том числе

140

30597988 41120142

Производственные запасы

(1000,1100,1500,1600)

150

27644285 38382725

Незавершенное производство (2000, 2100,

2300, 2700)

160

1537452 846650

Готовая продукция (2800)

170

826072 1253741

Товары (2900 за минусом 2980)

180

590179 637026

Расходы будущих периодов (3100)

190

88 13180

Отсроченные расходы (3200)

200

Дебиторы, всего

стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)

210

17153851 11039695

из нее: просроченная

211

Задолженность покупателей и заказчиков

(4000 за минусом 4900)

220

7377 9825

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

15322350 6348746

Авансовые платежи по налогам и сборам а

бюджет (4400)

270

1621308 4497101

Авансовые платежи в государственные

целевые фонды и по страхованию (4500)

280

24149

Задолженность учредителей по вкладам в

уставный капитал (4600)

290

|                                                                                                  |     |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700)                                               | 300 | 200541           | 158908           |
| Прочие дебиторские задолженности (4800)                                                          | 310 | 2275             | 966              |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:                                     | 320 | 16397696         | 15617070         |
| Денежные средства в кассе (5000)                                                                 | 330 |                  |                  |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)                                                      | 340 | 152903           | 15225178         |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200)                                                    | 350 | 12860            | 13259            |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)                                               | 360 | 16231933         | 378633           |
| Краткосрочные инвестиции (5800)                                                                  | 370 |                  |                  |
| Прочие текущие активы (5900)                                                                     | 380 |                  |                  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)                                           | 390 | <b>64149623</b>  | <b>67790087</b>  |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390                                                                  | 400 | <b>118152275</b> | <b>122550620</b> |
| ПАССИВ                                                                                           |     |                  |                  |
| I. Источники собственных средств                                                                 |     |                  |                  |
| Уставной капитал (8300)                                                                          | 410 | 566019           | 566019           |
| Добавленный капитал (8400)                                                                       | 420 | 380365           | 380365           |
| Резервный капитал (8500)                                                                         | 430 | 8136451          | 8186554          |
| Выкупленные собственные акции (8600)                                                             | 440 |                  |                  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)                                              | 450 | 45917220         | 56751039         |
| Целевые поступления (8800)                                                                       | 460 |                  |                  |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)                                                   | 470 |                  |                  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380                                                   | 480 | <b>55000055</b>  | <b>65883977</b>  |
| II. Обязательства                                                                                |     |                  |                  |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)                      | 490 | 31500000         | 22500000         |
| 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 | 31500000         | 22500000         |
| 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 | 31652220         | 31166643         |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760)  | 601 | 31652220         | 34166643         |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность                                          | 602 |                  |                  |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)                                                   | 610 | 25176817         | 19206466         |
| 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 | 5532796          | 11950031         |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)                                                        | 680 | 68696            | 127018           |
| Задолженность по страхованию (6510)                                                              | 690 |                  |                  |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)                                 | 700 | 309080           | 707304           |

|                                                     |     |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|-----|------------------|------------------|
| Задолженность учредителям (6600)                    | 710 | 89028            | 559956           |
| Задолженность по оплате труда (6700)                | 720 | 365322           | 652835           |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810)             | 730 |                  |                  |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)              | 740 |                  |                  |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950)      | 750 |                  |                  |
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 110481           | 963033           |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)                  | 770 | <b>63152220</b>  | <b>56666643</b>  |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)             | 780 | <b>118152275</b> | <b>122550620</b> |

| Отчет о финансовых результатах                                                          |     | в тыс. сум        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)                         | 10  | 117845999         | 117285085 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)                          | 20  | 88432157          | 98670024  |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 30  | 29413842          | 18615061  |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:                              | 40  | 14795664          | 15274196  |
| Расходы по реализации                                                                   | 50  | 2536538           | 3334195   |
| Административные расходы                                                                | 60  | 1542792           | 1805813   |
| Прочие операционные расходы                                                             | 70  | 10634356          | 10134188  |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем               | 80  |                   |           |
| Прочие доходы от основной деятельности                                                  | 90  | 282718            | 12785667  |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)                             | 100 | 14900896          | 16126532  |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:        | 110 | 476435            | 611811    |
| Доходы в виде дивидендов                                                                | 120 | 180               | 180       |
| Доходы в виде процентов                                                                 | 130 | 241890            |           |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)                                                  | 140 |                   |           |
| Доходы от валютных курсовых разниц                                                      | 150 | 234365            | 611631    |
| Прочие доходы от финансовой деятельности                                                | 160 |                   |           |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:                  | 170 | 1833570           | 3328324   |
| Расходы в виде процентов                                                                | 180 | 1563694           | 1811496   |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)                               | 190 |                   |           |
| Убытки от валютных курсовых разниц                                                      | 200 | 268251            | 1512524   |
| Прочие расходы по финансовой деятельности                                               | 210 | 1625              | 4304      |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)                    | 220 | 12579762          | 13410019  |
| Чрезвычайные прибыли и убытки                                                           | 230 |                   |           |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)                    | 240 | 12579762          | 13410019  |
| Налог на доходы (прибыль)                                                               | 250 | 921057            | 98798     |
| Прочие налоги и сборы от прибыли                                                        | 260 | 932682            | 122049    |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)                             | 270 | 10726023          | 11376576  |
| Руководитель исполнительного органа общества                                            |     | Алимов Б. Р       |           |
| Главный бухгалтер общества                                                              |     | Масленникова Л. В |           |