

тыс.сум

| Наименование показателей                                                  | Код стр.   | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1                                                                         | 2          | 3                           | 4                          |
| <b>АКТИВ</b>                                                              |            |                             |                            |
| <b>I. Долгосрочные активы</b>                                             |            |                             |                            |
| Основные средства:                                                        |            |                             |                            |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)                 | 010        | 80 143 455                  | 90 066 594                 |
| Сумма износа (0200)                                                       | 011        | 34 796 741                  | 37 515 637                 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)                           | 012        | 45 346 714                  | 52 550 957                 |
| Нематериальные активы:                                                    |            |                             |                            |
| Первоначальная стоимость (0400)                                           | 020        |                             |                            |
| Сумма амортизации (0500)                                                  | 021        |                             |                            |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)                           | 022        |                             |                            |
| Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.:         | 030        | 222 290                     | 222 290                    |
| Ценные бумаги (0610)                                                      | 040        | 222 290                     | 222 290                    |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)                       | 050        |                             |                            |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)                      | 060        |                             |                            |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)                   | 070        |                             |                            |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690)                                     | 080        |                             |                            |
| Оборудование к установке (0700)                                           | 090        | 2 457 174                   | 1 872 717                  |
| Капитальные вложения (0800)                                               | 100        | 9 043 187                   | 9 178 326                  |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)           | 110        | 1 151 607                   | 1 235 524                  |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)                       | 120        |                             |                            |
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)                     | 130        | 58 220 972                  | 65 059 814                 |
| <b>II. Текущие активы</b>                                                 |            |                             |                            |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:         | 140        | 1 895 207                   | 3 165 185                  |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)                          | 150        | 1 841 219                   | 3 116 751                  |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)                       | 160        | 720                         | 720                        |
| Готовая продукция (2800)                                                  | 170        |                             |                            |
| Товары (2900 за минусом 2980)                                             | 180        | 53 268                      | 47 714                     |
| Расходы будущих периодов (3100)                                           | 190        | 38 264 326                  | 38 254 161                 |
| Отсроченные расходы (3200)                                                | 200        |                             |                            |
| Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)                 | 210        | 42 244 468                  | 49 997 335                 |
| из нее: просроченная                                                      | 211        | 1 543 405                   | 8 918 738                  |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)             | 220        | 35 504 043                  | 39 816 935                 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110)                           | 230        |                             |                            |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)           | 240        | 3 655                       | 80 267                     |
| Авансы, выданные персоналу (4200)                                         | 250        | 16 439                      | 27 678                     |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)                         | 260        | 2 843 175                   | 240 590                    |
| Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)                     | 270        | 2 131 841                   | 4 438 407                  |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280        | 88 423                      | 203 866                    |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)            | 290        |                             |                            |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700)                        | 300        | 3 540                       | 3 390                      |
| Прочие дебиторские задолженности (4800)                                   | 310        | 1 653 352                   | 5 186 202                  |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.:                   | 320        | 2 030 143                   | 1 858 294                  |
| Денежные средства в кассе (5000)                                          | 330        |                             |                            |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)                               | 340        | 1 219                       | 10 955                     |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200)                             | 350        |                             |                            |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)                 | 360        | 2 028 924                   | 1 847 339                  |
| Краткосрочные инвестиции (5800)                                           | 370        |                             |                            |
| Прочие текущие активы (5900)                                              | 380        |                             |                            |
| Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)                 | 390        | 84 434 144                  | 93 274 975                 |
| <b>ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)</b>                              | <b>400</b> | <b>142 655 116</b>          | <b>158 334 789</b>         |
| <b>ПАССИВ</b>                                                             |            |                             |                            |
| <b>I. Источники собственных средств</b>                                   |            |                             |                            |
| Уставный капитал (8300)                                                   | 410        | 9 051 272                   | 9 051 270                  |
| Добавленный капитал (8400)                                                | 420        |                             |                            |
| Резервный капитал (8500)                                                  | 430        | 21 996 172                  | 22 424 654                 |
| Выкупленные собственные акции (8600)                                      | 440        |                             |                            |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)                       | 450        | 48 567 172                  | 48 579 682                 |
| Целевые поступления (8800)                                                | 460        |                             | 2                          |
| 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>79 614 616</b>           | <b>80 055 608</b>          |

| Наименование показателей                                                                              | Код стр.   | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>II. Обязательства</b>                                                                              |            |                             |                            |
| Долгосрочные обязательства, всего<br>(стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)                    | 490        | 109 412                     | 109 229                    |
| в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)                             | 491        |                             |                            |
| 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        | 109 412                     | 109 229                    |
| 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<br>(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600        | 62 931 088                  | 78 169 952                 |
| в т.ч.: текущая кредиторская задолженность<br>(стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)           | 601        | 57 931 088                  | 78 169 952                 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность                                               | 602        |                             |                            |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)                                                        | 610        | 1 682 178                   | 1 066 762                  |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110)                                                      | 620        |                             |                            |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)                                     | 630        | 14 049 590                  | 36 575 632                 |
| 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        | 33 737 273                  | 35 973 148                 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)                                                             | 680        | 1 163 019                   | 297 780                    |
| Задолженность по страхованию (6510)                                                                   | 690        |                             |                            |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)                                      | 700        | 2 265 763                   | 1 133 480                  |
| Задолженность учредителям (6600)                                                                      | 710        | 3 822 898                   | 1 724 997                  |
| Задолженность по оплате труда (6700)                                                                  | 720        | 1 209 734                   | 1 395 931                  |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810)                                                               | 730        | 5 000 000                   |                            |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)                                                                | 740        |                             |                            |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)                                                        | 750        |                             |                            |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)                                                   | 760        | 633                         | 2 222                      |
| ИТОГО по разделу II (стр.490+600)                                                                     | 770        | 63 040 500                  | 78 279 181                 |
| <b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)</b>                                                         | <b>780</b> | <b>142 655 116</b>          | <b>158 334 789</b>         |

**СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах**

| Наименование показателей                                                | код стр. | 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      |                             |                            |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 800      |                             |                            |
| Материалы, принятые в переработку (003)                                 | 810      |                             |                            |
| Товары, принятые на комиссию (004)                                      | 820      |                             |                            |
| Оборудование, принятое для монтажа (005)                                | 830      |                             |                            |
| Бланки строгой отчетности (006)                                         | 840      |                             |                            |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)     | 850      |                             |                            |
| 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 следующих периодов (012)  | 900      |                             |                            |
| Временные налоговые льготы (по видам) (013)                             | 910      |                             |                            |
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)           | 920      | 403 522                     | 501 348                    |



*[Handwritten signature in blue ink]*