

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

Ежеквартальный отчет по состоянию 01.07.2015

1 Наименование эмитента:

полное	Узбекско-Американское Совместное предприятие Акционерное общество «INTER-ROHAT»
сокращенное	СП АО «INTER-ROHAT»
2 Местонахождение (почтовый адрес):	Ташкенская область Кибрайский район поселок Салар ГЭС р/с: 2021400100190611001 в ТОО НБ ВЭД РУз 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 108940899

Сумма износа (0200) 11 53999856 63642156

Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) 12 37371379 45298743

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 3671475

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 48972265

II. Текущие активы

Товарно-материальные запасы, всего

(стр.150+160+170+180), в том числе 140 30597988 26750747

Производственные запасы

(1000,1100,1500,1600) 150 27644285 24834424

Незавершенное производство (2000, 2100,

2300, 2700) 160 1537452 388483

Готовая продукция (2800) 170 826072 895265

Товары (2900 за минусом 2980) 180 590179 632575

Расходы будущих периодов (3100) 190 88 1313

Отсроченные расходы (3200) 200

Дебиторы, всего

стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 17153851 9823380

из нее: просроченная 211

Задолженность покупателей и заказчиков

(4000 за минусом 4900) 220 7377 6970

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 8771321

Авансовые платежи по налогам и сборам а

бюджет (4400) 270 1621308 851713

Авансовые платежи в государственные

целевые фонды и по страхованию (4500) 280 17932

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	200541	174328
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	2275	1116
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	16397696	20964210
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	152903	14396223
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	12860	13567
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	16231933	6554420
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>57539650</b>
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	<b>118152275</b>	<b>106511915</b>
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	566019	566019
Добавленный капитал (8400)	420	380365	380365
Резервный капитал (8500)	430	8136451	8185457
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	45917220	53332104
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр.320+330+340+350+360+370+380)	480	<b>55000055</b>	<b>62463945</b>
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	31500000	23000000
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	23000000
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	21047970
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	31652220	21047970
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	25176817	5256967
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	9591288

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	68696	3473743
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	309080	1051131
Задолженность учредителям (6600)	710	89028	561820
Задолженность по оплате труда (6700)	720	365322	708436
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	404585
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	<b>63152220</b>	<b>44047970</b>
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	<b>118152275</b>	<b>106511915</b>

**Отчет о финансовых результатах**

в тыс. сум

Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	10	65799178	67700699
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	20		60022115
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	30	11228476	7678584
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	40		9323832
Расходы по реализации	50		2060822
Административные расходы	60		1102372
Прочие операционные расходы	70	5686935	6165638
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	80		
Прочие доходы от основной деятельности	90	57361	12768065
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	3127759	11117817
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	3304047	438097
Доходы в виде дивидендов	120	180	180
Доходы в виде процентов	130	241891	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140		
Доходы от валютных курсовых разниц	150	88333	437917
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	1833570	2386765
Расходы в виде процентов	180	1563694	1153200
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190		
Убытки от валютных курсовых разниц	200	268251	1230033
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	1625	3532
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	1624593	9169149
Чрезвычайные прибыли и убытки	230		
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	1624593	9169149
Налог на доходы (прибыль)	250		519555
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	122049	691953
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1403746	7957641
Руководитель исполнительного органа общества		Алимов Б. Р	
Главный бухгалтер общества		Масленникова Л. В	