

««« КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 3 КВАРТАЛА 2014 ГОДА »»»»

Ежеквартальный отчет по состоянию 01.10.2014

1 Наименование эмитента:

|   |   |
|---|---|
| полное  | Узбекско-Американское Совместное предприятие Акционерное общество «INTER-ROHAT»                             |
| сокращенное   | СП АО «INTER-ROHAT»   |
| 2 Местонахождение (почтовый адрес):   | Ташкентская область Кибрайский район поселок Салар ГЭС<br>р/с: 2021400100190611001 ТОО НБ ВЭД РУз МФО:00832 |
| 3 Банковские реквизиты:   |   |
| 4 Регистрационные и идентификационные номера присвоенные регистрирующим органом | №16 от 08.09.2014г.   |
| органами налоговой службы (ИНН)   | 200605292   |
| органами государственной статистики   | Код ОКПО-00393063, ОКОНХ-08145, 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

74 539 674

90213845

Сумма износа (0200)

11

44289305

53943797

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

12

30250369

36270048

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

1867

1867

Ценные бумаги (0610)

40

1867

1867

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

12165884

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

42418120

36271915

II. Текущие активы

Товарно-материальные запасы, всего

(стр.150+160+170+180), в том числе

140

41286348

18956991

Производственные запасы

(1000,1100,1500,1600)

150

38867725

16744521

Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)

160

961412

360451

Готовая продукция (2800)

170

1137575

1003942

Товары (2900 за минусом 2980)

180

319636

848077

Расходы будущих периодов (3100)

190

1908

477

Отсроченные расходы (3200)

200

Дебиторы, всего

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

210

1097126

29457301

из нее: просроченная

211

Задолженность покупателей и заказчиков

(4000 за минусом 4900)

220

7698

6640

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

580882

29167392

Авансовые платежи по налогам и сборам а

бюджет (4400)

270

331311

69890

Авансовые платежи в государственные

целевые фонды и по страхованию (4500)

280

1259

369

Задолженность учредителей по вкладам в

уставный капитал (4600)

290

|  |     |                  |                  |
|--|-----|------------------|------------------|
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700)   | 300 | 171012           | 209766           |
| Прочие дебиторские задолженности (4800)  | 310 | 4964             | 3244             |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:                                     | 320 | 4763012          | 23436454         |
| Денежные средства в кассе (5000)   | 330 |                  |                  |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)  | 340 | 1504905          | 3661098          |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200)  | 350 | 12241            | 13160            |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)   | 360 | 3245866          | 19762196         |
| Краткосрочные инвестиции (5800)  | 370 | 12000000         |                  |
| Прочие текущие активы (5900)   | 380 |                  |                  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)   | 390 | <b>59148394</b>  | <b>71851223</b>  |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390  | 400 | <b>101566514</b> | <b>108123138</b> |
| ПАССИВ   |     |                  |                  |
| I. Источники собственных средств   |     |                  |                  |
| Уставной капитал (8300)  | 410 | 566019           | 566019           |
| Добавленный капитал (8400)   | 420 | 380365           | 380365           |
| Резервный капитал (8500)   | 430 | 6307873          | 6324565          |
| Выкупленные собственные акции (8600)   | 440 |                  |                  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)  | 450 | 37072349         | 47171728         |
| 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>44326606</b>  | <b>54442677</b>  |
| II. Обязательства  |     |                  |                  |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)                      | 490 | 22600000         | 16500000         |
| 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 зависимые, 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 | 22600000         | 16500000         |
| 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 | 34639908         | 37180461         |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)    | 601 | 37180461         | 37180461         |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность  | 602 |                  |                  |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)   | 610 | 25138325         | 25589457         |
| 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 | 7390483          | 5391681          |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)  | 680 | 451968           | 3357793          |
| Задолженность по страхованию (6510)  | 690 |                  |                  |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)                                 | 700 | 255530           | 713654           |

|   |     |                  |                  |
|---|-----|------------------|------------------|
| Задолженность учредителям (6600)                    | 710 | 1022329          | 1474081          |
| Задолженность по оплате труда (6700)                | 720 | 364133           | 596614           |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810)             | 730 |                  |                  |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)              | 740 |                  |                  |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (5950)      | 750 |                  |                  |
| Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 17140            | 57181            |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)                  | 770 | <b>57239908</b>  | <b>53680461</b>  |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)             | 780 | <b>101566514</b> | <b>108123138</b> |

Отчет о финансовых результатах

в тыс. сум

|   |     |           |           |
|---|-----|-----------|-----------|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)                         | 10  | 105086789 | 117845999 |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)                          | 20  |           | 87223178  |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 30  | 17863611  | 29413842  |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:                              | 40  |           | 12782165  |
| Расходы по реализации   | 50  |           | 927033    |
| Административные расходы  | 60  |           | 1220776   |
| Прочие операционные расходы   | 70  |           | 10634356  |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем               | 80  |           |           |
| Прочие доходы от основной деятельности  | 90  | 420318    | 282718    |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)                             | 100 | 5501764   | 14900896  |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:        | 110 | 664203    | 476435    |
| 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 | 6640236   | 234365    |
| Прочие доходы от финансовой деятельности  | 160 |           |           |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:                  | 170 |           | 2917627   |
| Расходы в виде процентов  | 180 |           | 2619193   |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)                               | 190 |           |           |
| Убытки от валютных курсовых разниц  | 200 |           | 295828    |
| Прочие расходы по финансовой деятельности   | 210 |           | 2606      |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)                    | 220 | 3248340   | 12579762  |
| Чрезвычайные прибыли и убытки   | 230 |           |           |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)                    | 240 | 3248340   | 12579762  |
| Налог на доходы (прибыль)   | 250 |           | 321511    |
| Прочие налоги и сборы от прибыли  | 260 |           | 234132    |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)                             | 270 | 2692697   | 10726023  |

Руководитель исполнительного органа

Алимов Б. Р

общества

Главный бухгалтер общества

Масленникова Л. В