

ОТЧЁТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА

| | | | | | |
|----------|---|--|--|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | | | | |
| | Полное: | | Акционерное общество «НАМАНГАНДОНМАХСУЛОТЛАРИ» | | |
| | Сокращенное: | | АО «НАМАНГАНДОНМАХСУЛОТЛАРИ» | | |
| | Наименование биржевого тикера: | | Нет | | |
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | | | | |
| | Местонахождение: | | Республика Узбекистан, 160100, Наманганская область, город Наманган, улица Темирюлчилар, 5 | | |
| | Почтовый адрес: | | Республика Узбекистан, 160100, Наманганская область, город Наманган, улица Темирюлчилар, 5 | | |
| | Адрес электронной почты: | | namdmk@mail.ru | | |
| | Официальный веб-сайт: | | www.namdon.uz | | |
| 3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | | | | |
| | Наименование обслуживающего банка: | | Наманганский городской АКБ «АГРОБАНК» Давлатабадский филиал | | |
| | Номер расчетного счета: | | 20210000300208345001 | | |
| | МФО: | | 00259 | | |
| 4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | | | | |
| | присвоенные регистрирующим органом: | | | | |
| | присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | | 200048234 | | |
| | присвоенные органами государственной статистики | | | | |
| | КФС: | | | | |
| | ОКПО: | | 5579520 | | |
| | ОКОНХ: | | 19211 | | |
| | СОАТО: | | 1714401 | | |
| 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 | 332714776.00 | 33342902.00 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 11592695.00 | 12986536.00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 21122081.00 | 20356366.00 |
| Нематериальные активы: | 000 | | |
| по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 26830.00 | 26830.00 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | | |
| по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 26830.00 | 26830.00 |
| Долгосрчные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 3890153.00 | 3904468.00 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 231630.00 | 231630.00 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | | |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 3658523.00 | 3672838.00 |
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | | |
| Прочие долгосрчные инвестиции (0690) | 080 | | |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 1050224.00 | 2892871.00 |
| 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 | 26089288.00 | 27180535.00 |
| II. Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 124268366.00 | 162811531.00 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 119950977.00 | 158364954.00 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | 472236.00 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 2922288.00 | 3387092.00 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 1395101.00 | 587249.00 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | | |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | | |

| | | | |
|--|-----|--------------|--------------|
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 24209352.00 | 21066855.00 |
| из нее: просроченная | 211 | 190987.00 | 190987.00 |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 12795.00 | 74174.00 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 2327508.00 | 335668.00 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 10540.00 | 5501.00 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 15121536.00 | 3293615.00 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 6572693.00 | 17095343.00 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 1231.00 | 1231.00 |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | | |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 163049.00 | 261323.00 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 12405083.00 | 9090227.00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 2682091.00 | 2981383.00 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 476586.00 | 482426.00 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 9246406.00 | 5626418.00 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | | |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 16646529.00 | 16644220.00 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 177529330.00 | 209612833.00 |
| ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 203618618.00 | 236793368.00 |
| ПАССИВ | | | |
| I. Источники собственных средств | | | |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 564375.00 | 564375.00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 220052.00 | 220052.00 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 5905702.00 | 5847798.00 |

| | | | |
|---|-----|--------------|--------------|
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 54335955.00 | 65202235.00 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | 40434780.00 | 40434780.00 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 101460864.00 | 112269240.00 |
| II. Обязательства | | | |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 3990548.00 | |
| 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 | 3990548.00 | |
| 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 | 98167206.00 | 124524128.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 8735683.00 | 24449713.00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 849889.00 | 22960647.00 |

| | | | |
|---|------------|---------------------|---------------------|
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | | |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 7424652.00 | 470542.00 |
| 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 | 158921.00 | 169512.00 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 2424.00 | |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 23768.00 | 85089.00 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 190341.00 | 355938.00 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 7153.00 | 359916.00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | | 5722196.00 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 89431523.00 | 94352219.00 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 78535.00 | 48069.00 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 102157754.00 | 124524128.00 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 203618618.00 | 236793368.00 |

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 | 130105333.00 | | 114705404.00 | |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | | 86350651.00 | | 94222094.00 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 43754682.00 | | 20483310.00 | |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | | 5868709.00 | | 4888334.00 |

| | | | | | |
|--|-----|-------------|------------|-------------|------------|
| Расходы по реализации | 050 | | 949972.00 | | 807161.00 |
| Административные расходы | 060 | | 898572.00 | | 1085431.00 |
| Прочие операционные расходы | 070 | | 4020165.00 | | 2995742.00 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | | | | |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 537554.00 | | 153968.00 | |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 38423527.00 | | 15748944.00 | |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 221283.00 | | 37405.00 | |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 221283.00 | | 5062.00 | |
| Доходы в виде процентов | 130 | | | | |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | | | | |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | | | 32343.00 | |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | | | | |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | | 1318948.00 | | 326881.00 |
| Расходы в виде процентов | 180 | | 1273157.00 | | 241695.00 |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | | | | |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | | 45791.00 | | 85186.00 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | | | | |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 37325862.00 | | 15459468.00 | |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-----|-------------|------------|---------------|------------|
| | Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 37325862.00 | | 15459468.00 | |
| | Налог на доходы (прибыль) | 250 | | 5598366.00 | | 2327838.00 |
| | Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | | | | |
| | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 31727496.00 | | 13131630.00 | |
| 7 | Ответственные | | | | | |
| | Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | | | | А.Махмудов | |
| | Ф.И.О. главного бухгалтера: | | | | О.Муйдинов | |
| | Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | | | | Э.Бессмертный | |