**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2016 ГОДА.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |  |
| Полное: | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВА «NEFT VA GAZ KONLARI GEOLOGIYASI HAMDA QIDIRUVI INSTITUTI» |  |
| Сокращенное: | АО «N VA GKGHQI» |  |
| Наименование биржевого тикера:[\*](/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#2481406) |  |  |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |  |
| Местонахождение: | 100059, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул.Ш.Руставели 114. |  |
| Почтовый адрес: | 100059, г.Ташкент, Яккасарайский район, ул.Ш.Руставели 114. |  |
| Адрес электронной почты:[\*](/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#2481406) | igirnigm@ing.uz. |  |
| Официальный веб-сайт:[\*](/pages/getpage.aspx?lact_id=2038463#2481406) | <www.ing.uz>. |  |
| 3. | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** |  |
| Наименование обслуживающего банка: | «Ипотека -банк» АТИБ Тошкент вилояти филиали Амалиёт бошкармаси |  |
| Номер расчетного счета: | 20210000100543289001 |  |
| МФО: | 00408 |  |
| 4. | **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:** |  |
| регистрирующим органом: | № 11-000179 03.10.2014 г. |  |
| органом государственной налоговой службы (ИНН): | ИНН 200624934 |  |
| Номера, присвоенные органами государственной статистики: |  |
| КФС: | 273 |  |
| ОКПО:  | 1433379 |  |
| ОКОНХ: | 95120 |  |
| СОАТО: | 1726287 |  |
| 5. | **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.)** |  |
| Кўрсаткичлар номи  | Сатр коди | Ҳисобот даври бошига | Ҳисобот даври охирига |  |
| **Асосий воситалар:****Основные средства:** |  |  |  |  |
| бошлангич (кайта тиклаш)киймат(0100 , 0300)превоначальная (восстановительная) стоимость (0100,0300) | 010 | 4906536 | 4915368 |  |
|  | эскириш суммаси (0200) Сумма износа (0200) | 011 | 1941914 | 2042234 |  |
|  | Колдик (баланс) киймати (сатр.010 - 011)Остаточная(балансовая) стоимость (стр.010 - 011) | 012 | 2964622 | 2873134 |  |
|  | **Номоддий активлар:****Нематериальные активы:** |  |  |  |  |
|  | бошлангич киймат(0400)первоначальная стоимость (0400) | 020 | 924126 | 924126 |  |
|  | Амортизация суммаси (0500)Сумма амортизации(0500) | 021 | 924002 | 924014 |  |
|  | колдик (баланс) киймати (сатр.020 - 021)остаточная(балансовая) стоимость (стр.020 - 021) | 022 | 124 | 112 |  |
|  | Узок муддатли инвестициялар,жами(сатр.040+050+060+070+080),шу жумладан:Долгосрочные инвестиции,всего(стр.040+050+060+070+080),в том числе: | 030 | 96794 | 96794 |  |
|  | кимматли когозлар (0610)Ценные бумаги (0610) | 040 |  |  |  |
|  | Шуъба хужалик жамиятлариги инвестициялар (0620)Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 |  |  |  |
|  | Карам хужалик жамиятларларига инвестициялар (0630)Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 |  |  |  |
|  | Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар (0640.)Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом(0640.) | 070 | 96794 | 96794 |  |
|  | Бошка узок муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 |  |  |  |
|  | Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)Оборудование к установке (0700) | 090 |  |  |  |
|  | Капитал куйилмалар (0800)Капитальные вложения(0800) | 100 | 1103 | 1103 |  |
|  | Узок муддатли дебиторлик карзлари(0910,0920,0930,0940)  Долгосрочная дебиторская задолженность(0910,0920,0930,0940) | 110 |  |  |  |
|  | шундан: муддати утган из нее: просроченная  | 111 |  |  |  |
|  | Узок муддатли кечиктирилган харажатлар(0950,0960,0990) Долгосрочные отсроченные расходы(0950,0960,0990)  | 120 |  |  |  |
|  | 1 булим буйича жами (012+022+030+090+100+110+120) Итого по разделу 1(012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 3062643 | 2971143 |  |
|  | **II.Жорий активлар** |  |  |  |  |
|  | **II.Текущие активы** |  |  |  |  |
|  | Товар-моддий захиралари,жами(сатр.150+160+170+180), шужумладан:Товарноматерилальные запасы,всего(стр.150+160+170+180)в том числе: | 140 | 310898 | 418807 |  |
|  | Ишлаб чикариш захиралари(1000,1100,1500,1600)Производственные запасы(1000,1100,1500,1600) | 150 | 260640 | 249993 |  |
|  | Тугалланмаган ишлаб чикариш (2000,2100,2300,2700)Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700) | 160 | 50258 | 168814 |  |
|  | Тайёр махсулот(2800)Готовая продукция(2800) | 170 |  |  |  |
|  | Товарлар (2900дан 2980нинг айирмаси)Товары (2900 за минусом 2980) | 180 |  |  |  |
|  | Келгуси давр харажатлари (3100)Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 21635 | 16445 |  |
|  | Кечиктирилган харажатлар (3200)Отсроченные расходы (3200) | 200 |  |  |  |
|  | Дебиторлар, жами(сатр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)Дебиторы, всего(стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 5182978 | 3721641 |  |
|  | шундан: муддати утганиз нее: просроченная | 211 |  |  |  |
|  | Харидор ва буюртмачиларнинг карзи(4000дан 4900нинг айирмаси)Задолженность покупателей и заказчиков(4000 за минусом 4900 | 220 | 685577 | 707488 |  |
|  | Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 |  |  |  |
|  | Шуъба ва карам хужалик жамиятларнинг карзи (4120)Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ(4120) | 240 | 4392269 | 2755947 |  |
|  | Ходимларга берилган бунаклар (4200)Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 2369 | 8245 |  |
|  | Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар(4300)Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 31669 | 32161 |  |
|  | Бюджетга солик ва йигимлар буйича бунак туловлар (4400)Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 34279 | 175470 |  |
|  | Максадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунак туловлари (4500)Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 |  | 8940 |  |
|  | Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича карзи(4600)Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал(4600) | 290 |  |  |  |
|  | Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700)Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 |  |  |  |
|  | Бошка дебиторлик карзлари (4800)Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 36815 | 33390 |  |
|  | Пул маблаглари, жами(сатр.330+340+350+360), шу жумладан:Денежные средства, всего(стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 2626601 | 3012809 |  |
|  | Кассадаги пул маблаглари (5000)Денежные средства в кассе (5000) | 330 |  |  |  |
|  | Хисоблашиш счетидаги пул маблаглари (5100)Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1088959 | 988123 |  |
|  | Чет эл валютасидаги пул маблаглари (5200)Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 1459221 | 1478790 |  |
|  | Бошка пул маблаглари ва эквивалентлари (5500,5600,5700)Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700) | 360 | 78421 | 545896 |  |
|  | Киска муддатли инвестициялар (5800)Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 |  |  |  |
|  | Бошка жорий активлар (5900)Прочие текущие активы (5900) | 380 |  |  |  |
|  | II булим буйича жами(сатр.140+190+200+210+230+320+370+380)Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380) | 390 | 8142112 | 7169702 |  |
|  | Баланс активи буйича жами (сатр. 130+390)Всего по активу баланса (стр. 130+стр.390) | 400 | 11204755 | 10140845 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Наименование показателя** |  |  |  |  |
|  |  **ПАССИВ** |  |  |  |  |
|  |  **I. Источник собственных средств** |  |  |  |  |
|  | Устав капитали (8300)Уставный капитал (8300) | 410 | 1459770 | 1459770 |  |
|  | Кушилган капитал (8400)Добавленный капитал (8400) | 420 |  |  |  |
|  | Резерв капитали (8500)Резервный капитал (8500) | 430 | 951103 | 951103 |  |
|  | Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)Выкупленные собственные акции (8600) | 440 |  |  |  |
|  | Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар)(8700)Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)(8700) | 450 | 2165378 | 2686140 |  |
|  | Максадли тушумлар (8800)Целевые поступления (8800) | 460 | 865300 | 648548 |  |
|  | Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар(8900)Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 |  |  |  |
|  | I. Булим буйича жами (сатр.410+420+430+440+450+460+470)Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 5441551 | 5745561 |  |
|  |  **II. Обязательства** |  |  |  |  |
|  | Узок муддатли мажбуриятлар, жами(сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)Долгосрочные обязательства, всего(стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 0 | 0 |  |
|  | шу жумладан: узок муддатли кредиторлик карзлари(сатр. 500+520+540+560+590)в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность(стр. 500+520+540+560+590) | 491 | 0 | 0 |  |
|  | шундан : муддати утган узок муддатли кредиторлик карзларииз нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность  | 492 |  |  |  |
|  | Мол етказиб берувчилар ва пудртачиларга узок муддатли карз(7000).Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам(7000) | 500 |  |  |  |
|  | Ажратилган булинмаларга узок муддатли карз(7110)Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям(7110) | 510 |  |  |  |
|  | Шуъба ва карам хужалик жамиятларга узок муддатли карз (7120)Долгосрочная задолженность дочерним и зависимымхозяйственным обществам (7120) | 520 |  |  |  |
|  | Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210,7220, 7230)Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230) | 530 |  |  |  |
|  | Солик ва мажбурий туловлар буйича узок муддатликечиктирилган мажбуриятлар (7240)Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 |  |  |  |
|  | Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250,7290)Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250,7290) | 550 |  |  |  |
|  | Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300)Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 |  |  |  |
|  | Узок муддатли банк кредитлари (7810)Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 |  |  |  |
|  | Узок муддатли карзлар (7820,7830,7840)Долгосрочные займы (7820,7830,7840) | 580 |  |  |  |
|  | Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар (7900)Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 |  |  |  |
|  | Жорий мажбуриятлар, жами(сатр. 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)Текущие обязательства, всего(стр. 610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 5763204 | 4395284 |  |
|  | шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари(сатр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)в том числе : текущая кредиторская задолженность(сатр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 5763204 | 4395284 |  |
|  | шундан : муддати утган жорий кредиторлик карзларииз нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 |  |  |  |
|  | Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз(6000)Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 51399 | 35459 |  |
|  | Ажратилган булинмаларга карз(6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)  | 620 |  |  |  |
|  | Шуъба ва карам хужалик жамиятларга карз(6120)Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 2504131 | 2661905 |  |
|  | Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230)Отсроченные доходы(6210,6220,6230) | 640 |  |  |  |
|  | Солик ва мажбурий туловлар буйича кечиктирилган мажбуриятлар(6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240**)** | 650 |  |  |  |
|  | Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250,6290)Прочие отсроченные обязательства (6250,6290) | 660 |  |  |  |
|  | Олинган бунаклар (6300)Полученные авансы(6300) | 670 | 192300 | 181536 |  |
|  | Бюджетга туловлар буйича карз (6400)Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 647152 | 291637 |  |
|  | Сугурталар буйича карз (6510)Задолженность по страхованию (6510) | 690 |  |  |  |
|  | Максадли давлат жамгармаларига туловлар буйича карз (6520)Задолженность по платежам в государственные целевые фонды(6520) | 700 | 757787 | 203999 |  |
|  | Таъсисчиларга булган карзлар (6600)Задолженность учредителям (6600) | 710 | 21514 | 18769 |  |
|  | Мехнатга хак тулаш буйича карз (6700)Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1542590 | 972953 |  |
|  | Киска муддатли банк кредитлари (6810)Краткосрочные банковские кредиты (6810)  | 730 |  |  |  |
|  | Киска муддатли карзлар (6820,6830,6840)Краткосрочные займы (6820,6830,6840) | 740 |  |  |  |
|  | Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий кисми (6950)Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 |  |  |  |
|  | Бошка кредиторлик карзлар (6950дан ташкари 6900)прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 46331 | 29026 |  |
|  | II булим буйича жами (сатр. 490+600)Итого по разделу II (стр. 490+600) | 770 | 5763204 | 4395284 |  |
|  | Баланс пассиви буйича жами (сатр.480+770)Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 11204755 | 10140845 |  |
| 6. | **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.)** |  |
| Наименование показателя | Код стр | За соответствующий период прошлого года | За отчётный период  |  |
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) |  |
| Махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишдан соф тушумЧистая выручка от реализации продукции (товаров, услуг) | 010 | 18831874 | х | 2695539 | х |  |
| Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат)ларнинг таннархиСебестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | х | 10740776 |  | 1264169 |  |
|  | Махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (стр.010-020)Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 8091098 |  | 1431370 |  |  |
|  | Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080) шу жумладан:Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080) в т.ч. | 040 | х | 6702920 | х | 1080173 |  |
|  | Сотиш харажатлариРасходы по реализации | 050 | х |   | Х |   |  |
|  | Маъмурий харажатларАдминистративные расходы | 060 | х | 824487 | Х | 85858 |  |
|  | Бошка операцион харажатларПрочие операционные расходы | 070 | х | 5878433 | Х | 994315 |  |
|  | Келгусида соликка тортиладиган базадан чикариладиган хисобот даври харажитлариРасходы отчетного периода, исключаемые из НБ в будущем | 080 | х |   | Х |   |  |
|  | Асосий фаолиятнинг бошка даромадлариПрочие доходы от основной деятельности  | 090 | 52221 | х | 228134 | х |  |
|  | Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.030-040+090)Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 1440399 |  | 579331 |   |  |
|  | Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160) в т.ч. | 110 | 223021 | х | 45581 | х |  |
|  | Дивидендлар шаклидаги даромадларДоходы в виде дивидендов  | 120 |   | х |   | х |  |
|  | Фойзлар шаклидаги даромадларДоходы в виде процентов  | 130 |   | х |   | х |  |
|  | Узок муддатли ижара (лизинг)дан даромадларДоходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг) | 140 |   | х |   | х |  |
|  | Валюта курси фаркидан даромадларДоходы от курсовых валютных разниц | 150 | 223021 | х | 45581 | х |  |
|  | Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлариПрочие доходы от финансовой деятельности  | 160 |  | х |  | х |  |
|  | Молиявий фаолият буйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210) в т.ч. | 170 | х | 10499 | х | 3903 |  |
|  | Фойзлар шаклидаги харажатларРасходы в виде процентов  | 180 | х |   | х |   |  |
|  | Узок муддатли ижара (лизинг) буйича фойзлар шаклидаги харажатларРасходы в виде процентов по долгосрочной аренды (финансовый лизинг) | 190 | х |   | х |   |  |
|  | Валюта курси фаркидан зарарларУбытки от валютных курсовых разниц | 200 | х | 9326 | х | 3903 |  |
|  | Молиявий фаолият буйича бошка харажатлар Прочие расходы от финансовой деятельности  | 210 | х | 1173 | х |  |  |
|  | Умумхужалик фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170)Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 1652921 |  | 621009 |  |  |
|  | Фавкулотдаги фойда ва зарарларЧрезвычайные прибыли и убытки | 230 |  |  |  |  |  |
|  | Даромад (фойда) солигини тулагунга кадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230Прибыль (убыток) до уплаты налога на доход(прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1652921 |  | 621009 |  |  |
|  | Даромад (фойда) солигиНалог на доход (прибыль) | 250 |  | 173754 |  | 54963 |  |
|  | Фойдадан бошка соликлар ва йигимларПрочие налоги и сборы от прибыли | 260 |  | 118333 |  | 45284 |  |
|  | Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 1360834 |  | 520762 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:  | Абдуллаев Гайбулла Сайфуллаевич |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Чиникулова Манзура Хандамовна |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Бабаджанова Феруза Абдужаборовна |