**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), шу  жумладан:  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 утган  из 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 карзлари  из 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 зависимым  хозяйственным обществам (7120) | | 520 |  | | |  | |  |
|  | Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210,7220, 7230)  Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230) | | 530 |  | | |  | |  |
|  | Солик ва мажбурий туловлар буйича узок муддатли  кечиктирилган 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 карзлари  из 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 тушум  Чистая выручка от реализации продукции (товаров, услуг) | | 010 | 18831874 | х | 2695539 | | х |  |
| Сотилган махсулот (товар, иш ва хизмат)ларнинг таннархи  Себестоимость 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 харажатлари  Расходы по реализации | | 050 | х |  | Х | |  |  |
|  | Маъмурий харажатлар  Административные расходы | | 060 | х | 824487 | Х | | 85858 |  |
|  | Бошка операцион харажатлар  Прочие операционные расходы | | 070 | х | 5878433 | Х | | 994315 |  |
|  | Келгусида соликка тортиладиган базадан чикариладиган хисобот даври харажитлари  Расходы отчетного периода, исключаемые из НБ в будущем | | 080 | х |  | Х | |  |  |
|  | Асосий фаолиятнинг бошка даромадлари  Прочие 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 даромадлар  Доходы в виде дивидендов | | 120 |  | х |  | | х |  |
|  | Фойзлар шаклидаги даромадлар  Доходы в виде процентов | | 130 |  | х |  | | х |  |
|  | Узок муддатли ижара (лизинг)дан даромадлар  Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг) | | 140 |  | х |  | | х |  |
|  | Валюта курси фаркидан даромадлар  Доходы от курсовых валютных разниц | | 150 | 223021 | х | 45581 | | х |  |
|  | Молиявий фаолиятнинг бошка даромадлари  Прочие 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 харажатлар  Расходы в виде процентов | | 180 | х |  | х | |  |  |
|  | Узок муддатли ижара (лизинг) буйича фойзлар шаклидаги харажатлар  Расходы в виде процентов по долгосрочной аренды (финансовый лизинг) | | 190 | х |  | х | |  |  |
|  | Валюта курси фаркидан зарарлар  Убытки 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 зарарлар  Чрезвычайные прибыли и убытки | | 230 |  |  |  | |  |  |
|  | Даромад (фойда) солигини тулагунга кадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230  Прибыль (убыток) до уплаты налога на доход(прибыль) (стр.220+/-230) | | 240 | 1652921 |  | 621009 | |  |  |
|  | Даромад (фойда) солиги  Налог на доход (прибыль) | | 250 |  | 173754 |  | | 54963 |  |
|  | Фойдадан бошка соликлар ва йигимлар  Прочие налоги и сборы от прибыли | | 260 |  | 118333 |  | | 45284 |  |
|  | Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260  Чистая 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 |