

Акционерная компания «DORI-DARMON»

Отчет о финансовом положении

(в тысячах узбекских сумов)

Статьи	Примечание	31 декабря 2016 года	31 декабря 2015 года	01 января 2015 года
АКТИВЫ				
Оборотные активы				
Денежные средства и эквиваленты	5	32 249 108	31 329 701	2 302 967
Краткосрочные инвестиции	6	50 000	-	-
Торговая дебиторская задолженность	7	41 687 164	32 199 845	20 982 653
Авансы выданные	8	982 268	187 110	3 687 894
Авансовые платежи по налогам и сборам	9	745	22 498	40 581
Товарно-материальные запасы	10	45 270 325	52 953 740	59 731 864
Прочие текущие активы	11	49 994	419 361	262 906
Итого оборотных активов		120 289 604	117 112 255	87 008 865
Внеоборотные активы				
Основные средства	12	43 242 163	37 718 840	36 085 140
Долгосрочные инвестиции	13	72 155 664	60 413 093	53 090 941
Капитальные вложения	14	-	6 486 002	6 112 221
Нематериальные активы	15	370 690	-	-
Итого внеоборотных активов		115 768 517	104 617 935	95 288 302
ИТОГО АКТИВОВ		236 058 121	221 730 190	182 297 167
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Краткосрочные обязательства				
Торговая кредиторская задолженность	16	87 699 247	83 656 875	65 526 689
Краткосрочные кредиты и займы		-	-	11 140 000
Задолженность по платежам в бюджет	17	99 352	252 359	712 157
Задолженность по внебюджетным платежам	18	18 236	781	105 504
Авансы, полученные	19	28 263	22 718	62 722
Расчеты с персоналом	20	390 670	411 722	167 256
Прочие текущие обязательства	21	12 778 926	20 227 233	2 927 463
Итого краткосрочных обязательств		101 014 694	104 571 688	80 641 791
КАПИТАЛ				
Уставный капитал	22	86 365 279	86 365 279	54 250 079
Добавленный и Резервный капитал	23	12 952 290	9 296 644	7 519 744
Нераспределенная прибыль	24	35 725 858	21 496 579	39 885 553
Итого капитала		135 043 427	117 158 502	101 655 376
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА		236 058 121	221 730 190	182 297 167

Подписано от имени Руководства Предприятия 18 марта 2017 года.

Камиллов Абдугани Абдурахманович
Председатель Правления



Закиров Шерзод Закирович
Главный бухгалтер


Акционерная компания «DORI-DARMON»

Отчет о совокупном доходе


(в тысячах узбекских сумов)

Статьи	Примечание	31 декабря 2016 года	31 декабря 2015 года
Выручка от реализации	25	279 214 061	238 632 315
Производственная себестоимость	26	(258 000 812)	(222 569 775)
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ		<u>21 213 249</u>	<u>16 062 540</u>
Прочие доходы от основной деятельности	27	54 935 908	44 832 295
Расходы по реализации	28	(16 931 186)	(14 484 634)
Административные расходы	29	(4 332 310)	(3 630 511)
Прочие операционные расходы	30	(16 232 691)	(11 886 256)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ		<u>38 652 970</u>	<u>30 893 434</u>
Доходы от финансовой деятельности	31	11 624 741	10 150 198
Расходы по финансовой деятельности	32	(13 526 372)	(12 107 228)
ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА НАЛОГОВ И РЕЗЕРВОВ		<u>36 751 339</u>	<u>28 936 404</u>
Резервы по сомнительным долгам	33	(3 624)	-
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ДОХОД (ПРИБЫЛЬ)		<u>36 747 715</u>	<u>28 936 404</u>
Налог на доход (прибыль)		(8 425 716)	(7 210 958)
Расходы по прочим налогам и сборам от прибыли		-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		<u>28 321 999</u>	<u>21 725 446</u>
Прочий совокупный доход		-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД		<u>28 321 999</u>	<u>21 725 446</u>
Базовая прибыль на акцию (в сумах)	34	1 411,02	1 082,37

Подписано от имени Руководства Предприятия 18 марта 2017 года.


Камилов Абдугани Абдурахманович
Председатель Правления




Закиров Шерзод Закирович
Главный бухгалтер

Акционерная компания «DORI-DARMON»

Отчет о движении денежных средств

(в тысячах узбекских сумов)

Статьи	Примечание	31 декабря 2016 года	31 декабря 2015 года
Денежные поступления от реализации продукции	7, 16, 25	269 726 742	227 415 123
Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары, работы и услуги	26	(242 383 087)	(198 714 800)
Денежные выплаты персоналу и от их имени	29, 30	(10 962 491)	(9 453 772)
Полученные дивиденды	31	10 137 726	8 986 905
Другие денежные поступления от операционной деятельности	27	54 935 908	44 832 295
Другие денежные выплаты от операционной деятельности	28, 30	(33 936 686)	(26 784 981)
Уплаченный налог на доход (прибыль)		(10 970 558)	(9 941 672)
Уплаченные прочие налоги		(4 171 878)	(3 807 386)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменение в операционных активах и обязательствах		<u>32 375 676</u>	<u>32 531 712</u>
(Увеличение) / уменьшение активов			
Производственные запасы	10	7 683 415	6 778 124
Дебиторская задолженность	8, 9	(773 405)	3 518 867
Другие активы	11	369 367	(156 455)
Увеличение / (уменьшение) обязательств			
Кредиторская задолженность	19	5 545	(40 004)
Налоговые обязательства	17, 18	(135 552)	(564 521)
Прочие текущие обязательства	20, 21	(7 469 359)	17 544 236
Чистое движение денежных средств от операционной деятельности		<u>32 055 687</u>	<u>59 611 959</u>
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Приобретение основных средств	12	(10 608 582)	(5 345 327)
Выбытие основных средств	12	1 185 324	689 335
Приобретение нематериальных активов	15	(404 389)	-
Приобретение инвестиции	6	(11 742 571)	(7 322 152)
Выбытие капитальных вложений	14	-	(373 781)
Чистое движение денежных средств от инвестиционной деятельности		<u>(21 570 218)</u>	<u>(12 351 925)</u>
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Полученные проценты	31	952 669	-
Выплаченные проценты	32	(31 291)	(824 106)
Выплаченные дивиденды		(10 437 440)	(6 222 320)
Денежные поступления по кредитам и займам		(50 000)	31 614 000
Денежные выплаты по кредитам и займам	21	-	(42 800 874)
Чистое движение денежных средств от финансовой деятельности		<u>(9 566 062)</u>	<u>(18 233 300)</u>
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		<u>919 407</u>	<u>29 026 734</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ГОДА	5	<u>31 329 701</u>	<u>2 302 967</u>
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ГОДА	5	<u>32 249 108</u>	<u>31 329 701</u>

Акционерная компания «DORI-DARMON»

Отчет об изменениях в капитале

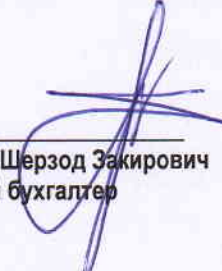
(в тысячах узбекских сумов)

	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль	Итого изменение в капитале
Остаток на 1 января 2015 года	<u>54 250 079</u>	<u>7 519 744</u>	<u>39 885 553</u>	<u>101 655 376</u>
Формирование уставного капитала	32 115 200	-	-	32 115 200
Отчисления в резервный капитал	-	1 776 900	(1 776 900)	-
Чистая прибыль отчетного периода	-	-	21 725 446	21 725 446
Безвозмездно полученное имущество	-	-	-	-
Дивиденды уплаченные	-	-	(38 337 520)	(38 337 520)
Прочие источники формирования собственного капитала	-	-	-	-
Остаток за 31 декабря 2015 года	<u>86 365 279</u>	<u>9 296 644</u>	<u>21 496 579</u>	<u>117 158 502</u>
Формирование уставного капитала	-	-	-	-
Отчисления в резервный капитал	-	3 655 646	(3 655 646)	-
Чистая прибыль отчетного периода	-	-	28 321 999	28 321 999
Безвозмездно полученное имущество	-	-	-	-
Дивиденды уплаченные	-	-	(10 437 440)	(10 437 440)
Прочие источники формирования собственного капитала	-	-	366	366
Остаток за 31 декабря 2016 года	<u>86 365 279</u>	<u>12 952 290</u>	<u>35 725 858</u>	<u>135 043 427</u>

Подписано от имени Руководства Предприятия 18 марта 2017 года.


 Камиллов Абдугани Абдурахманович
 Председатель Правления




 Закиров Шерзод Закирович
 Главный бухгалтер