Бухгалтерский отчёт

Наименование эмитента

АО ИФ " Daromad plus"

Код ИНН **202081907** Код ОКПО **16442332**

Отчёт за период: **3 кв 2017**

Адрес **г.Ташкент.ул. Бухоро-10**

ОКПО: **16442332**

ОКНХ **96190**

Отрасль: **рынок ценных бумаг**

Банк: **Мирабадский ф/л АИКБ "Ипак Йули"**
20 216 000 400 543 278 001, МФО: 01101

Дата высылки:

Дата получения:

Срок предоставления:

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Наименование показателей	№ стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного
1	2	3	4
АКТИВ			
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства:			
Первоначальная стоимость (0100,0300)	010		
Сумма износ (0200)	011		
Остаточная стоимость (010-011)	012	0	0
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020		
Сумма амортизации (0500)	021		
Остаточная стоимость (020-021)	022	0	0
Долгосрочные инвестиции, всего (стр040+стр050+стр060+стр070 +стр070+стр080), в т.ч.	030	12 711 804	29 387 751
Ценные бумаги (0610)	040	12 706 086	29 382 033
Инвестиции в дочерние хозяственные общества (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	0	5 718
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения(0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930,0940)	110		
из нее: просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)	120	90 760	95 747
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 012+022+030+040+050+060+070+080+090+100	130	**12 802 563**	**29 483 498**
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140		
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150		
Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160		
Готовая продукция (2700)	170		
Товары (2900за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	287 455	438 725
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		
Задолдженность обособленных подразделений (4410)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
авансы выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	0	1 050
Авансовые платежы по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	1 878	1 878
Авансовые платежы в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		
Прочие дебиторские задолженоости (4800)	310	285 577	435 797
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	3 331	394 490
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	3 331	394 490
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500,5600,5700)	360	0	
Краткорсрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр140+190+200+210+320+370+380)	390	290 785	833 214
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	**13 093 349**	**30 316 713**

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Наименование показателей	№ стр.	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
ПАССИВ			
II. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	631 904	631 904
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	94 786	94 786
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	2 801 964	3 429 421
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	**3 528 653**	**4 156 110**
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства ,всего(стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	9 491 074	25 978 890
в том числе : долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0	0
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделением (7710)	510		
Долгосрочная задолженность дочерным и завысимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230)	530	9 491 074	25 978 890
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		
Долгосрочные займы (7820,7830,7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторсие задолженности(7900)	590		
Текущие обязательства, всего(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	73 621	181 713
в том числе:текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	73 621	181 713
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610		
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерным 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		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1 232	1 232
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710	24 224	22 887
Задолженность по оплате труда (6700)	720		
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	48 165	157 595
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (490+600)	770	9 564 695	26 160 602
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)	780	**13 093 349**	**30 316 713**

Форма О-2

СПРАВКА О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

на 30.09. 2017 г

Наименование фонда	**Код ОКПО**	**Дата предоставления отчетности**
АО ИФ " Даромад Плюс"	**16442332**	

Наименования показателя	**Сумма на дату отчета**	**Доля в процентах от общей стоимости чистых активов**	
		За отчетный период	**За предыдущий отчетный период**
Учетная стоимость акций приватизированных предприятий A	29 382 033 419,36	706,96	398,45
Учетная стоимость облигаций с начисленными процентами B			
Учетная стоимость долей (паев) C	5 717 616,17	0,14	0,16
Итого стоимость ценных бумаг и долей D=A+B+C	29 387 751 035,53	707,10	398,61
Дебиторская задолженность E	534 472 037,08	12,86	9,29
Специальный Государственный кредит F			
Кредиторская задолженность G	26 160 602 460,84	629,45	308,61
Денежные средства на банковских счетах (расчетный депозитный ,валютный и др.) H	394 489 570,49	9,49	0,70
Общая сумма чистых активов I=D+E-F-G+H	4 156 110 182,26	100,00	100,00

Отчет о финансовых результатах за 3кв 2017г **(тыс сум)**

Показатели	№ п/п	За соответствующий период прошлого года		Отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)	Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг)	010		x		x
Себестоимость релизованной продукции (работ, услуг)	020	x		x	
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг)	030				
Расходы периода, всего (стр. 050+060+070+080) , в том числе:	040	x	152 196,00	x	269 494,64
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	150 290,00	x	262 974,64
Прочие операционные расходы	070	x	1 906,10	x	6 520,00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090		x		x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		152 196,0		269 494,64
Доходы от финансовой деятельности, всего:(стр.120+130+140+150+160) в том числе:	110	208 986,00	x	896 951,49	x
Доходы в виде дивидендов	120	204 560,00	x	408 221,12	x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разнниц	150		x		x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	4 425,8	x	488 730,37	x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x		x	
Расходы в виде процентов	180	x		x	
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизинг)	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x		x	
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	56 790,00		627 456,80	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	56 790,00		627 456,80	
Налог на доходы (прибыль)	250	x		x	
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	56 790,00		627 456,80	