

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
эмитента по итогам первого полугодия 2020 года

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА					
1.	Полное:	Акционерное общество «Республиканская специализированная лизинговая компания «Qurilishmashlizing»			
	Сокращенное:	АО «РСЛК «Qurilishmashlizing»			
	Наименование биржевого тикера: *				
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ					
2.	Местонахождение:	100170, Республика Узбекистан, г.Ташкент, МирзоУлугбекский район, пр. Мустакиллик, д. 105			
	Почтовый адрес:	100170, Республика Узбекистан, г.Ташкент, МирзоУлугбекский район, пр. Мустакиллик, д. 105			
	Адрес электронной почты: *	info@qml.uz			
	Официальный веб-сайт: *	www.qml.uz			
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ					
3.	Наименование обслуживающего банка:	Яшнабадский филиал НБ ВЭД РУз			
	Номер расчетного счета:	2021 0000 8003 9344 3001			
	МФО:	00847			
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:					
4.	регистрирующим органом:	007814-09			
	органом государственной налоговой службы (ИНН):	303059682			
	Номера, присвоенные органами государственной статистики:				
	КФС:	144			
	ОКПО:	2522846642			
	ОКЭД:	77320			
	СОАТО:	1726277			
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум)					
5.	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
	АКТИВ				
	I. Долгосрочные активы				
	Основные средства:				
	По первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	8 099 357	8 099 357	
	Сумма износ (0200)	011	650 769	875 069	
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	7 448 588	7 224 288	
	Нематериальные активы:				
	Первоначальная стоимость (0400)	020			
	Сумма амортизации (0500)	021			
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022			
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080) в том числе:	030			
	Ценные бумаги (0610)	040			
	Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050			
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060			
	Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070			
	Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080			
	Оборудование к установке (0700)	090			
	Капитальные вложения (0800)	100	10 937 620	310 785	
	Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930,0940)	110	193 148 234	176 876 981	
	Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120			
	Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	211 534 442	184 412 054	
	II. Текущие активы				
	Товарно-материальные запасы всего (стр. 150+160+170+180) в том числе:	140	75 281	59 028	
	Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	75 281	59 028	
	Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160			
	Готовая продукция (2800)	170			
Товары (2900 за минусом 2980)	180				

Расходы будущих периодов (3100)	190	17 587	17 776
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	9 713 165	49 525 282
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	106 915	6 269 502
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	3 217 271	6 829 359
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	102 671	271 498
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	200	200
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	7 060	8 155
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	6 279 048	36 156 568
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360) в том числе:	320	12 678 932	1 482 026
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	7 634 858	168 406
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	92 535	104 441
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	4 951 539	1 209 179
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	6 002 000	2 000
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+230+320+370+380)	390	28 486 985	51 086 112
Всего по активу баланса (стр. 130+390)	400	240 021 407	235 498 166
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	17 000 000	17 000 000
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	2 630 379	2 630 379
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3 421 462	4 625 700
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	23 051 841	24 256 079
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	184 126 195	182 702 929
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные расходы (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	184 126 195	182 702 929
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	32 843 371	28 539 158
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	32 843 371	28 539 158
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	22 937 438	18 381 498
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним 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	8 157 045	4 742 199
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	130 124	576 926
Задолженность по страхованию (6510)	690	103 418	22 047

Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	87 015	499
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	340 000	340 000
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 088 331	4 475 989
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	216 969 566	211 242 087
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	240 021 407	235 498 166

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
(тыс. сум)**

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	11 562 933,62		19 750 438	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		1 041 666,67		
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр. 010-020)	030	10 521 266,95		19 750 438	
Расходы периода, всего (стр. 050+060+070+080), в том числе:	040		4 468 308,88		1 858 789
Расходы по реализации	050		631 896,35		361 659
Административные расходы	060		966 239,06		756 267
Прочие операционные расходы	070		2 870 173,47		740 863
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	237 413,14		732 289	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090)	100	6 290 371,21		18 623 938	
6. Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 120+130+140+150+160), в том числе:	110	3 380 292,81		7 954 878	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130	281 408,22		32099	
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	3 098 884,59		7 922 779	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210) в том числе:	170		7 711 611,94		24 465 468
Расходы в виде процентов	180		4 395 353,53		13 080 561
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		3 316 258,41		11 384 008
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				899
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170)	220	1 959 052,08		2 113 348	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (стр.220+/-230)	240	1 959 052,08		2 113 348	
Налог на доходы (прибыль)	250		263 419,61		333 806
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 240-250-260)	270	1 695 632,47		1 779 542	

Ф.И.О. руководителя
исполнительного органа:

Абдурахимов Фаррух Алавиддинович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Гайбуллаев Миркосим Ергашович

Ф.И.О. уполномоченного лица,
разместившего информацию на веб-сайте:

Давлетбаева Эльвира Наильевна

* Указывается при наличии.