

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
эмитента по итогам первого полугодия 2021 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)				
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	7 716 208,00	7 719 991,00
Сумма износ (0200)		011	955 972,00	1 075 126,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)		012	6 760 236,00	6 644 865,00
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)		030		
в том числе:				
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	4 944 278,00	3 954 757,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930,0940)		110	154 849 894,00	124 296 812,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)		120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)		130	166 554 408,00	134 896 434,00
II. Текущие активы				
Товарно-материальные запасы всего (стр. 150+160+170+180)				
в том числе:				
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)		140	53 331,00	57 152,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)		150	53 331,00	57 152,00
Готовая продукция (2800)		160		
Товары (2900 за минусом 2980)		170		
		180		

Расходы будущих периодов (3100)	190	23 882,00	10 962,00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего (стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	65 736 855,00	73 099 527,00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	16 750 986,00	21 335 834,00
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	3 718 210,00	950 224,00
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	6 762 352,00	868 476,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280		
Задолженность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300		16 600,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	38 505 307,00	49 928 393,00
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360) в том числе:	320	484 552,00	966 199,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	170 527,00	938 276,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	3 034,00	2 998,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	310 991,00	24 925,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	2 000,00	5 002 000,00
Прочие текущие активы (5900)	380		
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+230+320+370+380)	390	66 300 620,00	79 135 840,00
Всего по активу баланса (стр. 130+390)	400	232 855 028,00	214 032 274,00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	17 000 000,00	17 000 000,00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	3 085 036,00	2 777 105,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	2 351 834,00	2 910 468,00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	22 436 870,00	22 687 573,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	183 290 625,00	172 600 151,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
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	183 290 625,00	172 600 151,00
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	27 127 533,00	18 744 550,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	27 127 533,00	18 744 550,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	15 271 854,00	4 762 696,00
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	1 178 457,00	170 944,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	54 250,00	16 617,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		

Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	11 521,00	19 397,00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	105 979,00	500,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	10 505 472,00	13 774 396,00
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	210 418 158,00	191 344 701,00
Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	232 855 028,00	214 032 274,00

**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	19 750 438	x	10 524 590	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x		x	
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр. 010-020)	030	19 750 438	0	10 524 590	0
Расходы периода, всего (стр. 050+060+070+080), в том числе:	040	x	1 858 789	x	1 844 865
Расходы по реализации	050	x	361 659	x	483 715
Административные расходы	060	x	756 267	x	879 014
Прочие операционные расходы	070	x	740 863	x	482 136
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	732 289	x	1 228 507	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090)	100	18 623 938	0	9 908 232	0
6. Доходы от финансовой деятельности, всего (стр. 120+130+140+150+160), в том числе:	110	7 954 878	x	3 290 601	x
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130	32 099	x		x
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140		x		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	7 922 779	x	3 290 601	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210) в том числе:	170	x	24 465 468	x	12 475 665
Расходы в виде процентов	180		13 080 561		8 492 116
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	11 384 008	x	3 983 549
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x	899	x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170)	220	2 113 348	0	723 168	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (стр.220+/-230)	240	2 113 348	0	723 168	0
Налог на доходы (прибыль)	250	x	333 806	x	144 741
Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x		x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр. 240-250-260)	270	1 779 542	0	578 427	0