

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к изменённому отчету за 2017 год  
по АО «Аммофос-Максам»

За 2017 год произведено минеральных удобрений - 250,626 тыс. тонн в натуральном выражении на сумму - 333 871,1 млн. сум, в том числе, прочей продукции на - 3669,6 млн. сум. Темп роста по производству фосфорных удобрений в 100 %  $P_2O_5$  составил - 86,1 %.

Объём производства продукции составил:

фосфорных удобрений - 95,259 тыс. тонн, в 100%  $P_2O_5$   
серной кислоты - 31,090 тыс. тонн.

Реализация продукции за 2017 год составила 371 635 494 тыс. сум, в том числе :

Аммофос -	53,470 тыс. тонн	-	89 886 598 тыс. сум
Супрефос -	45,519 тыс. тонн	-	37 233 565 тыс. сум
РС Агро -	191,057 тыс. тонн	-	237 011 267 тыс. сум
КФА	0,447 тыс. тонн	-	629 622 тыс. сум
Суперфосфат	63,5 тонн	-	48 778 тыс. сум
Фоскоцид	25,288 тонн	-	49 844 тыс. сум
прочая продукция		-	3 919 772 тыс. сум
прочие услуги		-	2 856 048 тыс. сум

Чистая выручка от экспорта товаров и услуг собственного производства за СКВ составила - 82 295 782 тыс. сум. - 22,14 % от общей выручки от реализации продукции за 2017 год. При этом применены налоговые льготы по экспорту - нулевая ставка НДС, налог на прибыль и налог на имущество.

Использование производственных мощностей по;  
фосфорным удобрениям - 43,8 %;  
азотным удобрениям - 36,5 %;  
серной кислоте - 6,2 %.

Среднемесячная заработная плата на одного человека по состоянию на 1 января 2018 года составила:

По обществу - 1 325 080 сум.  
По пром. персоналу - 1 353 600 сум.  
По непром. персоналу - 928 800 сум.

Обществом за отчетный период получено чистой прибыли в сумме 11 691 184 тыс. сум. Платежи в бюджет составили 49 891 555 тыс. сум. Стоимость основных средств на конец отчетного периода 88705289 тыс. сум. Износ составил 57 003 150 тыс. сум. Коэффициент износа составил 64,26 %. На 01.01.2017г произведена переоценка основных средств по коэффициентам с изменением вступительного сальдо на начало года.

Дебиторская задолженность общества всего 267 442 838 тыс. сум, в том числе за отгруженную продукцию 243 778 018 тыс. сум. Кредиторская задолженность общества всего составила 297 344 616 тыс. сум. Дебиторская задолженность АО «Узагрокимёхимоя» отражена как просроченная, в связи с тем, что с 01.01.2017г отсрочка по оплате Республиканской комиссией не предоставлялась. По дебиторской задолженности имеются решения Суда о взыскании. Кредиторская задолженность по сырью, энергоресурсам, услугам и внутрисистемные предприятиям по состоянию на 01.01.2018г показана в просроченной задолженности, так как с 01.01.2017 г не предоставлена отсрочка по оплате. Остаток готовой продукции на складах составляет 43 435 263 тыс. сум по производственной себестоимости. Положительное сальдо между дебиторской и кредиторской задолженностью составляет 13 533 485 тыс. сум. Текущий задолженность по кредитам банков не имеется. Долгосрочный кредиты банка 1 367 985 тыс сум суммовой и 1 813 391,66 \$ Долларов США на сумме 14 724 867,2 тыс сум задолженности на 1 января 2018 года.

По за балансовому учету отражены отходы производства фосфогипс 71 027,96 тыс. тонн, а также обеспечение обязательств по платежам по иностранным инвестициям - долговым обязательствам 24 000 тыс. долл.

Председатель правления

Главный бухгалтер

Н.С.Ибрагимов

Б.А.Ходжимирзаев



Согласовано  
с Государственным налоговым  
комитетом Республики Узбекистан

**Аудит хисоботи б/н ўзгартирилган**

# **ХИСОБОТ**

**" АММОФОС-МАКСАМ " АЖ**

(корхона ташкилот номи)

йиллик фаолияти

**2017 йил учун**

**Изменённый согл. Аудит отчета**

# **ОТЧЕТ**

о деятельности

**АО " АММОФОС -МАКСАМ"**

(наименование предприятия, организации)

**за 2017 год**





Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг  
2002 й. 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига  
1-сонли илова, ЎЗР АВ томонидан 2003 й.  
24 январда рўйхатга олинган № 1209.

Приложение № 1 к приказу Министра финан-  
сов Республики Узбекистан от 27 декабря  
2002 г. № 140, зарегистрированному МЮ Руз  
24 января 2003 г. № 1209.

## Ўзгартирилган

### БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ -- 1 сонли шакл БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС -- форма N1 2017 йил учун за 2017 год

### Изменённый

			Кодлар Коды
			БХУТ бўйича 1-шакл Форма N 1 по ОКУД
			0710001
Корхона, ташкилот Предприятия, организация	АО "Аммофос-Максам"	КТУТ бўйича по ОКПО	00203074
Тармок Отрасль	Произ-во мин удобрений	ХХТУТ бўйича по ОКОНХ	13112
Ташкилий - ҳуқуқий шакли Организационно - правовая форма	Юридический	ТХШТ бўйича по КОПФ	1150
Мулкчилик шакли Форма собствнности	Государственный	МШТ бўйича по КФС	161
Вазирлик, идора ва бошқалар Министерства, ведомства и другие	ГАК "Ўзкимийёсаноат"	ДБИБТ бўйича по СООГУ	08654
Солик тўловчининг идентификацион раками Идентификационный номер налогоплательщика		СТИР ИНН	200599579
Худуд Территория	Пром зона	МҲОБТ СОАТО	1727404
Манзил Адрес	г Алмалык Таш. Обл	Жўнатилган сана Дата	05,04,18г
Ўлчов бирлиги, минг сўм		Қабул қилинган сана Дата получения	
Единица измерения, тыс. сум		Тақдим қилиш муддати Срок представления	05,04,18г



Кўрсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного периода	Хисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>АКТИВ</b>			
<b>I. Узоқ муддатли активлар I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Асосий воситалар: Основные средства:</b>			
Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100,0300) Первоначальная (восстановительная) стоимость(0100,0300)	010	77 049 250	88 790 865
Эскириш суммаси (0200) Сумма износа (0200)	011	51 601 341	57 003 012
Колдик (баланс) киймати (сатр.010-011) Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	25 447 909	31 787 853
<b>Номоддий активлар: Нематериальные активы:</b>			
Бошлангич киймати (0400) Первоначальная стоимость (0400)	020	303 378	328 475
Амортизация суммаси (0500) Сумма амортизации (0500)	021	70 846	108 973
Колдик (баланс) киймати (сатр.020-021) Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)	022	232 532	219 502
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+060+070+080), шу жумладан: Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	3 208 257	3 208 257
Кимматли коғозлар (0610) Ценные бумаги (0610)	040	1 945 995	1 945 995
Шўба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620) Инвестиции в дочерные хозяйственные общества (0620)	050		
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630) Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1 175 406	1 175 406
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	86 856	86 856
Бошка узоқ муддатли инвестициялар (0690) Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Истифода қилинадиган асбоб - ускуналар (0700) Оборудование к установке (0700)	090	211 028	5 064 899
Капитал кўйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800)	100	2 807 353	2 732 034
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910,0920,0930,0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920,0930, 0940)	110	355 872	260 519
Шундан:муддати ўтган из нее: просроченная	111		
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950,0960,0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950,0960,0990)	120		
I бўлим бўйича жами(сатр.012+022+030+090+100+110+120) Итого по разделу I (стр.012+022+030+090+100+110+120)	130	32 262 951	43 273 064
<b>II.Жорий активлар II. Текущие активы</b>			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр.150+160+170+180), шу жумладан: Товарно-материальные запасы,всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	96 937 954,00	76 319 065,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000,1100,1500,1600) Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	22 861 629	32 707 698
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000,2100,2300,2700) Незавершенное производство (2000,2100,2300,2700)	160	2 160 358	176 104

Кўрсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного периода	Хисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Тайёр махсулот (2800) Готовая продукция (2800)	170	71 915 967,00	43 435 263,00
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов (3100)	190	357 418,00	251 529,00
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220+230+240+250+260+270+280+290+300+310) Дебиторы, всего (220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	282 075 260	267 442 838
шундан: муддати ўтган из нее: просроченная	211	39 044 943,00	236 077 218,00
Харидор ва буюртмачилар карзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	277 501 177,00	257 291 670,00
Ажратилган бўлинмаларнинг карзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Шўьба ва карам хўжалик жамиятларнинг карзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	83,00	909 731,00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1 274,00	8 719,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	775 551,00	1 093 678,00
Бюджетга солиқ ва йигимлар бўйича бўнақ тўловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	3 389 573,00	7 649 321,00
Мақсадли давлат жамгармалари ва сугурта бўйича бўнақ тўловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	3 912,00	1 214,00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича карзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Ходимларнинг бошка операциялар бўйича карзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	275 756,00	260 960,00
Бошка дебиторлик карзлари (4800) Прочие дебеторские задолженности (4800)	310	127 934,00	227 545,00
Пул маблағлари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу жумладан: Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	6 913 740,00	25 958 267,00
Кассадаги пул маблағлари (5000) Денежные средства в кассе (5000)	330		
"Хисоб-китоб" счётидаги пул маблағлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	694 003,00	1 092,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	72 094,00	822 417,00
Бошка пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	6 147 643,00	25 134 758,00
Киска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800)	370	654 750,00	3 302 374,00
Бошка жорий активлар (5900) Прочие текущие активы (5900)	380	10 729,00	
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+210+320+370+380) Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	386 949 851,00	373 274 073,00
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130+390) Всего по активу баланса (стр. 130+390)	400	419 212 802,00	416 547 137,00

Кўрсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного периода	Хисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Пассив</b>			
<b>I. Ўз маблаглари манбаалари I. Источники собственных средств</b>			
Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300)	410	4 939 360,00	4 939 360,00
Кўшилган капитал (8400) Добавленный капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500) Резервный капитал (8500)	430	18 692 657,00	19 360 542,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	58 252 801,00	56 254 215,00
Мақсадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800)	460	9 709 243,00	9 709 243,00
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
I бўлим бўйича жами (сатр.410+420+430-440+450+460+470) Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	91 594 061,00	90 263 360,00
<b>II. Мажбуриятлар II. Обязательства</b>			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+520+530+540+560 +570+580+590)	490	21 748 373,00	27 892 852,00
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	491		
Шундан:муддати ўтган узоқ муддатли кредиторлик қарзлари из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520		
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210,7220,7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210,7220,7230)	530		
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	0,00	0,00
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	9 936 899,00	16 092 852,00
Узоқ муддатли қарзлар (7820,7830,7840) Долгосрочные займы (7820,7830,7840)	580		
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	11 811 474,00	11 800 000,00
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+650+660+680 +690+700 +710+720+730+740+750+760) Текущие обязательства, всего(стр.610+630+640+650+660 +670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	305 870 368,00	298 390 925,00



Кўрсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного периода	Хисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	302 455 131,00	297 344 616,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	23 991 356,00	200 255 989,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	256 934 772,00	253 136 361,00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	1 263 108,00	15 316 068,00
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) Отсроченные доходы (6210,6220,6230)	640	0,00	0,00
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар(6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650	0,00	0,00
Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250,6290) Прочие отсроченные обязательства (6250,6290)	660	0,00	0,00
Олинган бўнақлар (6300) Полученные авансы (6300)	670	20 439 268,00	12 136 513,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	493 813,00	181 782,00
Сугурталар бўйича қарз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690	0,00	0,00
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1 913 770,00	1 658 342,00
Задолженность учредителям (6600)	710	10 612 389,00	10 547 108,00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	6 041 948,00	2 023 267,00
Қиска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	3 000 000,00	0,00
Қиска муддатли қарзлар (6820,6830,6840) Краткосрочные займы (6820,6830,6840)	740	379 554,00	658 203,00
Ўзоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми(6950) Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	35 683,00	388 106,00
Бошка кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	4 756 063,00	2 345 175,00
II бўлим бўйича жами (сатр. 490+600) Итого по разделу II (стр.490+600)	770	327 618 741,00	326 283 777,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480+770) Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	419 212 802,00	416 547 137,00

Руководитель

Главный бухгалтер



**БАЛАНСДАН ТАШКАРИ СЧЁТЛАРДА ХИСОБГА ОЛИНАДИГАН  
КЙММАТЛИКЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ**

**СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ  
НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

(тыс.сум)

Кўрсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври бошига На начало отчетного периода	Хисобот даври охирига На конец отчетного периода
1	2	3	4
Киска муддатли ижарага олинган асосий воситалар (001) Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)	790		
Масъул саклашга кабул килинган товар-моддий кийматликлар (002) Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)	800	75 827,59	42 549,37
Кайта ишлашга кабул килинган материаллар (003) Материалы, принятые в переработку (003)	810	2 334,81	2 334,81
Комиссияга кабул килинган товарлар (004) Товары, принятое на комиссию (004)	820		
Ўрнатиш учун кабул килинган ускуналар (005) Оборудование, принятое для монтажа (005)	830		
Катъий хисобот бланкалари (006) Бланки строгой отчетности (006)	840	108 395,25	109 942,87
Тўловга қобилиятсиз дебиторларнинг зарарга хисобдан чиқарилган қарзи (007) Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)	850	38 969,05	49 847,93
Олинган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (008) Обеспечение обязательств и платежей-полученные (008)	860	30 000,00	30 000,00
Берилган мажбурият ва тўловларнинг таъминоти (009) Обеспечение обязательств и платежей-выданные (009)	870		
Узок муддатли ижара шартномасига асосан берилган асосий воситалар (010) Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010)	880	702 553,00	702 553,00
Ссуда шартномаси бўйича олинган мулклар (011) Имущество, полученное по договору ссуды (011)	890		
Келгуси даврларда солиқ солинадиган базадан чиқариладиган харажатлар (012) Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)	900		
Вақтинчалик солиқ имтиёзлари (турлари бўйича) (013) Временные налоговые льготы (по видам) (013)	910		
Фойдаланишдаги инвентар ва хўжалик жихозлари (014) Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)	920	4 516 215,48	4 048 053,67
Фосфогипс после переработке (016)	930	16 309 474,78	16 515 419,83

Рахбар \_\_\_\_\_  
Руководитель

Бош бухгалтер \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер



Приложение № 2 к приказу Министерства финансов  
Республики Узбекистан от 27 декабря 2002 г. №140

## Ўзгартирилган

### Молиявий натижалар тўғрисидаги хисобот - 2 сонли шакл Отчет о финансовых результатах - форма № 2 2017 йил учун за 2017 год

### Изменённый

		Кодлар Коды	
		БХУТ бўйича 2-шакл Форма N 2 по ОКУД	0710002
Корхона, ташкилот Предприятия, организация ф Тармок Отрасль	АО " АММОФОС-МАКСАМ "  Производства мин. удобрений	КТУТ бўйича по ОКПО  ХХТУТ бўйича по ОКОНХ	00203074  13112
Ташкилий - ҳуқуқий шакли Организационно - правовая форма	Юридический	ТХШТ бўйича по КОПФ	1150
Мулкчилик шакли Форма собственности	Государственный	МШТ бўйича по КФС	161
Вазирлик, идора ва бошқалар Министерства, ведомства и другие	ГАК "Ўзкимёсаноат"	ДБИБТ бўйича по СООГУ	08654
Солик тўловчининг идентификацион раками Идентификационный номер налогоплательщика		СТИР ИНН	200 599 579
Худуд Территория	Пром. зона	МХОБТ СОАТО	1727404
Манзил Адрес	Таш. Обл. город Алмалык	Жўнатилган сана Дата высылки	05,04,18 г
Ўлчов бирлиги, минг сўм Единица измерения, тыс.сум.		Қабул қилинган сана Дата получения	
		Тақдим қилиш муддати Срок предоставления	05,04,18 г

Курсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	Ўтган йилнинг шу даврида За соответствующий период прошлого года		Хисобот даврида За отчетный период	
		даромадлар (фойда) доходы (прибыль)	харажатлар(з арарлар) расходы(убы тки)	даромадлар (фойда) доходы (прибыль)	харажатлар(з арарлар) расходы(убы тки)
1	2	3	4	5	6
Махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишдан соф тушум Чистая выручка от реализации продукции(товаров, работ и услуг)	010	302 263 387	x	371 635 494	x
Сотилган махсулот(товар иш ва хизмат)ларнинг таннари Себестоимость реализованной продукции(товаров, работ и услуг)	020	x	258 681 378	x	331 379 575
Махсулот(товар, иш ва хизмат)ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)	030	43582009		40 255 919	
Заловая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)					
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан: Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	170479565	x	54318340
Сотиш харажатлари Расходы по реализации	050	x	2 573 306	x	5 407 601
Маъмурий харажатлар Административные расходы	060	x	6 725 794	x	8 220 980
Бошқа операцион харажатлар Прочие операционные расходы	070	x	161 180 465	x	40 689 759
Белгусида соликка тортиладиган базадан чиқариладиган хисобот даври харажатлари Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	x		x	
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари Прочие доходы от основной деятельности	090	142 180 007	x	22 929 593	x
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.030-040+090) Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	15282451		8 867 172	
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами(сатр.120+130+140 +150+160), шу жумладан: Доходы от финансовой деятельности, всего(стр.120+130+140 +150+160), в том числе:	110	2214068	x	20685290	x
Дивидендлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде дивидендов	120	1 223 530	x	1 574 576	x
Фоизлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде процентов	130	2 359	x	1 179	x
Ўзқимматли ижара (лизинг) дан даромадлар Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140		x		x
Алба курси фарқидан даромадлар Доходы от валютных курсовых разниц	150	947 609	x	19 054 733	x
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари Прочие доходы от финансовой деятельности	160	40 570	x	54 802	x
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	1823537	x	16469899
Фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов	180	x	924 939	x	1 494 202
Ўзқимматли ижара (лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу)	190	x		x	
Алба курси фарқидан зарарлар Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	898 598	x	14 975 697
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Мумҳужалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	15672982		13 082 563	
Авақулдодаги фойда ва зарарлар Незвычайные прибыли и убытки	230				
Даромад (фойда) солиқини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	15672982		13082563	
Даромад (фойда) солиғи Налог на доходы (прибыль)	250	x	925 955	x	1 056 791
Ўйдадан бошқа солиқлар ва йигимлар Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x	1081880	x	334588
Исбот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	13665147		11691184	

Муқовидатчи

Муқовидатчи бухгалтер



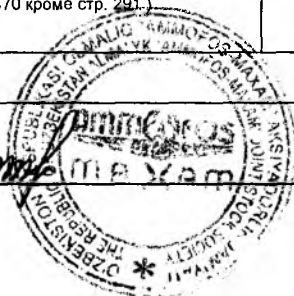
**БЮДЖЕТГА ТЎЛОВЛАР ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТ**

**СПРАВКА О ПЛАТЕЖАХ В БЮДЖЕТ**

Курсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	Хисобот даври учун хисоб-китоб бўйича тўланади Причитается по расчету за отчетный период	Хисобот даври учун хисоб-китоб бўйича хисоблангандан хақиқатда тўлангани Фактически внесено из причитающихся по расчету за отчетный период
Юридик шахслардан олинадиган даромад (фойда) солиги Налог на доходы (прибыль) юридических лиц	280	1 056 791,00	1 041 139,00
Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиги Налог на доходы с физических лиц	290	5 625 186,00	5 561 291,00
шу жумладан шахсий жамгариб бориладиган пенсия хисобварақлариға ажратмалар <span style="float:right">в том</span> числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	291	420 735,00	413 958,00
Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиги Налог на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры	300	334 588,00	375 769,00
Кушилган қиймат солиги Налог на добавленную стоимость	310	9 135 248,00	17 242 799,00
Акциз солиги Акцизный налог	320		
Ер ости бойлиқларидан фойдаланганлик учун солиқ Налог за пользование недрами	330		
Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ Налог за пользование водными ресурсами	340	545 944,00	637 448,00
Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ Налог на имущество юридических лиц	350	665 025,00	701 513,00
Юридик шахслардан олинадиган ер солиги Земельный налог с юридических лиц	360	2 603 161,00	2 798 579,00
Ягона солиқ тулови Единый налоговый платеж	370		
Ягона ер солиги Единый земельный налог	380		
Катъий белгиланган солиқ Фиксированный налог	390		
Бошка солиқлар Прочие налоги	400	1 227 854,00	1 224 862,00
Республика йул жамгармасига мажбурий туловлар Обязательные отчисления в Республиканский дорожный фонд	410	5 202 897,00	5 001 276,00
Бюджет ташкари Пенсия жамгармасига мажбурий туловлар Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный фонд	420	10 019 492,00	9 702 070,00
Мактаб таълими жамгармасига мажбурий туловлар Обязательные отчисления в Фонд школьного образования	430	1 858 177,00	1 778 607,00
Ягона ижтимоий тулов Единый социальный платеж	440	11 498 755,00	10 470 776,00
Импорт бўйича боғжона божи Импортные таможенные пошлины	450		
Маҳаллий бюджетга йигимлар Сборы в местный бюджет	460		
Бюджетга туловларнинг кечиктирилганлиги учун молиявий жазолар Финансовые санкции за просроченные платежи в бюджет	470	118 437,00	118 437,00
Жами бюджетга тўловлар суммаси (280 дан 470 сатргача, 291 сатрдан ташкари) Всего сумма платежей в бюджет (стр. с 280 по 470 кроме стр. 291.)	480	49 891 555,00	56 654 566,00

Рахбар  
Руководитель

Бош бухгалтер  
Главный бухгалтер



Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг  
2002 й. 27 декабрдаги 140-сонли буйруғига  
4 - сонли илова, УзР АВ томонидан 2003 й  
24 январда руйхатга олинган N 1209

Приложение № 4 к приказу Министерства финансов  
Республики Узбекистан от 27 декабря 2002 г. № 140  
зарегистрированному МЮ 24 января 2003 г. N 1209

## Ўзгартирилган

### Пул оқимлари тугрисидаги ҳисобот 4-сонли шакл Отчет о денежных потоках форма № 4 2017 йил учун за 2017 год

### Изменённый

		БХУТ бўйича 4-шакл Форма N 4 по ОКУД	Кодлар Коды 0710004
Корхона, ташкилот Предприятия, организация	АО " Аммофос - Максам "	КТУТ бўйича по ОКПО	00203074
Тармок Отрасль	производства мин. удобрений	ХХТУТ бўйича по ОКОНХ	13112
Ташкилий - ҳуқуқий шакли Организационно - правовая форма	юридический	ТХШТ бўйича по КОПФ	1150
Мулкчилик шакли Форма собственности	государственный	МШТ бўйича по КФС	161
Вазирлик, идора ва бошқалар Министерства, ведомства и другие	ГАК "Ўзкимёсаноат"	ДБИБТ бўйича по СООГУ	08654
Солиқ тўловчининг идентификацион рақами Идентификационный номер налогоплательщика		СТИРІ ИНН	200599579
Худуд Территория	пром. Зона	МХОБТ СОАТО	1727404
Манзил Адрес	г. Алмалык	Жўнатилган сана Дата высылки	05.04.2018 г
Ўлчов бирлиги, минг сўм Единица измерения, тыс.сум.		Қабул қилинган сана Дата получения	
		Тақдим қилиш муддати Срок представления	05.04.2018г.



Кўрсаткичлар номи Наименован	Сатр коди Код стр.	Кирим Приход	Чиқим Расход
1	2	3	4
<b>Операцион фаолият / Операционная деятельность</b>			
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишдан келиб тушган пул маблағлари Денежные поступления от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	443 849 631	
Материал, товар, иш ва хизматлар учун мол етказиб берувчиларга тўланган пул маблағлари Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары, работы и услуг	020		320 046 423
Ходимларга ва улар номидан тўланган пул маблағлари платежи персоналу и от их имени	030		52 252 633
Операцион фаолиятнинг бошқа пул тушумлари ва тўловлари Другие денежные поступления и выплаты	040	20 699 272	886 337
Жами: операцион фаолиятнинг соф пул кирими/чиқими (сатр.010-020-030+/-040) денежный приток/отток от операц-й деят-ти (стр. 010-020-030+/-040)	050	91 363 510	
<b>Инвестиция фаолияти / Инвестиционная деятельность</b>			
Асосий воситаларни сотиб олиш ва сотиш Приобретение и продажа основных средств	060		1 010 726
Номоддий активларни сотиб олиш ва сотиш Приобретение и продажа нематериальных активов	070		
Узоқ ва қисқа муддатли инвестицияларни сотиб олиш ва сотиш Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций	080		
Инвестицион фаолиятнинг бошқа пул тушумлари ва тўловлари Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности	090		
Жами: инвестицион фаолиятнинг соф пул кирими/чиқими (сатр. 060+/-070+/-080+/-090) Итого: чистый денежный приток/отток от инвестиц-й деят-и (стр.060+/-070+/-080+/-090)	100		1 010 726
<b>Молиявий фаолият / Финансовая деятельность</b>			
Олинган ва тўланган фоизлар выплаченные проценты	110		1 158 880
Олинган ва тўланган дивидентлар выплаченные дивиденды	120	1 573 396	10 949 806
Акциялар чиқаришдан ёки хусусий капитал билан боғлиқ бўлган бошқа инструментлардан келган пул тушумлари Денежные поступления от выпуска акций или других инструментов связанных с собственным капиталом	130		
Хусусий акциялар сотиб олингандаги пул тўловлари Денежные выплаты при выкупе собственных акций	140		
Узоқ ва қисқа муддатли кредит ва қарзлар бўйича пул тушумлари ва тўловлари Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам	150		15 825 232
Узоқ муддатли ижара (лизинг) бўйича пул тушумлари ва тўловлари Денежные поступления и платежи по долгосрочной аренде (лизингу)	160		
Молиявий фаолиятнинг бошқа пул тушумлари ва тўловлари Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности	170		
Жами: молиявий фаолиятнинг соф пул кирими/чиқими (сатр.110+/-120+130-140+/-150+/-160+/-170) Чистый денежный приток/отток от фин-й деят-и (стр 110+/-120+130-140+/-150+/-160+/-170)	180		20 360 522
<b>Солиққа тортиш / налогообложение</b>			
Тўланган даромад (фойда) солиғи Уплаченный налог на доход (прибыль)	190		1 046 194
Тўланган бошқа солиқлар Уплаченные прочие налоги	200		54 258 509
Жами: тўланган солиқлар (сатр.190+200) Итого: уплаченные налоги (стр.190+200)	210		55 304 703
Жами: молиявий-хўжалик фаолиятининг соф пул кирими/чиқими (сатр.050+/-100+/-180-210) Чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйст-й деят-и (стр 050+/-100+/-180-210)	220	8 687 559	
Чет эл валютасидаги пул маблағларини қайта баҳолашда юзага келган курс фарқлари сальдоси Сальдо курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денеж-х средств в иностр-й валюте	221	10 356 968	
Йил бошидаги пул маблағлари Денежные средства на начало года	230	6 913 740	
Йил охиридаги пул маблағлари Денежные средства на конец года	240	25 958 267,00	

**ЧЕТ ЭЛ ВАЛЮТАСИДАГИ ПУЛ МАБЛАГЛАРИНИНГ ХАРАКАТИ ТЎГРИСИДА МАЪЛУМОТ  
СПРАВКА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ**

Кўрсаткичлар номи Наименование показателей	Сатр коди Код стр.	Микдори Сумма
Йил бошига колдик Остаток на начало года	250	72 094
Келиб тушган валюта маблаглари, жами(сатр.261+262+263+264), шу жумладан Поступило валютных средств, всего(стр.261+262+263+264), в том числе	260	112 139 391
Сотишдан олинган тушум Выручка от реализации	261	92 992 935
Конвертация килинган Проконвертировано	262	
Молиявий фаолият бўйича По финансовой деятельности	263	
Бошка манбаалар Другие источники	264	19 146 456
Сарфланган валюта маблаглари, жами (сатр.271+272+273), шу жумладан Израсходовано валютных средств, всего (стр.271+272+273), в том числе	270	111 789 492
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга тўловлар Выплаты поставщикам и подрядчикам	271	4 352 091
Молиявий фаолият бўйича тўловлар Выплаты по финансовой деятельности	272	1 216 023
Бошка мақсадлар учун На другие цели	273	106 221 379
Чет эл валютасидаги пул маблаглари кайта баҳолашдан юзага келган курс фарклари сальдоси курсовых разниц, образовавшихся от переоценки денежных средств в иностранной валюте	280	400 425
Йил охиридаги колдик (сатр.250+260-270) Остаток на конец года (стр.250+260-270)	290	822 417

Рахбар \_\_\_\_\_  
Руководитель

Бош бухгалтер \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер



Курсаткичлар номи Наименование показателя	Сатр коди Код стр.	Устав капитали Уставный капитал	Кушилган капитал Добавленный капитал	Резерв капитали Резервный капитал	Таксимланмаган foyда (копланмаган зарар)	Нераспределенная прибыль (не покрытые убытки)	Сотиб олинган хусусий акциялар Выкупленные собственные акции	Максадли тушумлар ва бошқалар Целевые поступления и проценты	Жами Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Иил бошидаги колдик Остаток на начало года	010	4 939 360,00		18 692 657,00	58 252 801,00		9 709 243,00	91 594 061,00	
Кимматли коғозлар эмиссияси Эмиссия ценных бумаг	020			x	x	x	x	0,00	
Узок муддатли активларни кайта баҳолаш Переоценка долгосрочных активов	030	x	x	-140372	x	x	x	-140 372,00	
Устав капиталини шакллантиришда пайдо булган валюта курси фарклари Валютная курсовая разница при формировании уставного капитала	040	x		x	x	x	x	0,00	
Резерв капиталига ажратмалар Отчисления в резервный капитал	050	x	x	808 257,00		x	x	808 257,00	
Жорий йилнинг таксимланмаган фойдаси (зарари) Нераспределенная прибыль (убыток) текущего года	060	x	x	x	11 691 184,00	x	x	11 691 184,00	
Текинга олинган мол-мулк Безвозмездно полученное имущество	070	x	x		x	x	x	0,00	
Максадли фойдаланиш учун олинган маблаглар Полученные средства по целевому назначению	080	x	x	x		x		0,00	
Туланган дивидендлар Дивиденды начисленные	090	x	x	x	12 123 837,00	x	x	12 123 837,00	
Хусусий капитал шаклланишининг бошка манбаалари Прочие источники формирования собственного капитала	100			0,00	1 565 933,00			1 565 933,00	
Иил охиридаги колдик Остаток на конец года	110	4 939 360,00		19 360 542,00	56 254 215,00		9 709 243,00	90 263 360,00	
Хусусий капиталнинг кўпайиши ёки (+) камайиши (-) Увеличение (+) или уменьшение (-) собственного капитала	120			667 885,00	-1 998 586,00		0,00	-1 330 701,00	
МАЪЛУМОТ УЧУН СПРАВОЧНО									
Чикарилган акциялар сони, дон Количество выпущенных акций, шт	130	x	x	x	x	x	x	987 872,00	
шу жумладан: в том числе:									
имтиёзли привилегированные	131	x	x	x	x	x	x		
оддий простые	132	x	x	x	x	x	x	987 872,00	
Хусусий акцияларни сотиб олганда ва сотганда пул туловлари ва тушумлари Денежные выплаты и поступления при выкупе и реализации собственных акции	140	x	x	x	x	x	x		
Муомиладаги акциялар сони, дон Количество акций в обращении, шт.	150	x	x	x	x	x	x	987 872,00	
шу жумладан: в том числе:									
имтиёзли привилегированные	151	x	x	x	x	x	x		
оддий простые	152	x	x	x	x	x	x	987 872,00	

Раҳбар  
Руководитель

Бош ҳисобчи  
Главный бухгалтер



**Расшифровка просроченной дебиторской и кредиторской задолженности  
по состоянию за год 2017 г.**

№	Перечень дебиторов и кредиторов, по которым имеется просроченная задолженность	Общая просроченная задолженность	просроченная задолженность, образовавшаяся по причинам, не зависящим от органи				
			Всего	просроченная задолженность по продукции, отгруженной (полученной) без предоплаты по решениям Правительства	в том числе:		сумма задолженности, по которой в соответствии с законодательством идет процесс судебного разбирательства по предъявленным искам или вынесено решение хозяйственного суда о взыскании с кредитора
сумма перечисленных авансовых платежей, по которым предусмотрено на отгрузку сырья и материалов из государственных ресурсов и фондов	задолженность, отсроченная по решениям правительства	6			7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Просроченная дебиторская задолженность</b>							
1	Дебиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	236 077 218,58					117 347 439,32
	Просроченная задолженность внутри республики, всего	235 133 714,22					117 347 439,32
	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.1	Дехканские и фермерские хозяйства						
2.2	Производств.коммерческие структуры	629 581,54					
2.3	Прочие	83 750,93					890,16
2.4	АГМК						
2.5	АО "Узкимёсаноат"	2 450 599,40					637 112,18
2.6	АО Агрокимёхимоя	231 966 348,79					116 709 436,98
2.7	Агентство почты и телекоммуникации						
2.8	АО Узбекэнерго	3 433,56					
2.9	НХК Узбекнефтегаз						
2.10	НГМК	0,00					
2.11							
2.12							
2.2	Внутриведомственная просроченная задолженность, всего						
	в том числе по наименованиям дебиторов						
2.2.1							
2.2.2							
2.2.20							
3	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	943 504,36					
	в том числе по наименованиям дебиторов						
3.1	Узсаноатэкспорт	943 504,36					
3.2							
<b>Просроченная кредиторская задолженность</b>							
4	Кредиторы, по которым имеется просроченная задолженность, всего	200 255 989,54					41 767 710,47
5	Просроченная задолженность на территории республики, всего	199 245 954,34		1 010 035,20			41 767 710,47
	в том числе по наименованиям кредиторов						
5.1	Агентство почты и телекоммуникации						
5.2	АО Узбекэнерго	1 724 515,99					1 724 515,99
5.3	ГАК "Узкимёсаноат"	9 238 698,67					9 238 698,67
5.4	АО "Агрокимёхимоя"	3 771,48					
5.5	Дехканские и фермерские хозяйства	80 419,87					
5.6	Минкомобслуживания	0,00					
5.7	Производств.коммерческие структуры	2 982 692,00					
5.8	Прочие	673 541,03					40 588,79
5.9	АГМК	122 664 656,60					
5.10	Дивиденды	10 547 108,00					
5.11	По оплате труда	2 918,37					
5.12	НХК Узбекнефтегаз	30 763 907,02					30 763 907,02
5.13	МВД	1 750,00					
5.14	НГМК	20 561 975,31					
5.15	ГАЖК Узбекистон темир йуллари						
5.16	Бюджет ГНИ						
5.17							
5.18							

5.19							
5.20							
5.2	Внутриведомственная просроченная задолженность всего						
	в том числе по наименованиям кредиторов						
5.2.1							
5.2.2							
6	Просроченная задолженность за пределами республики, всего	1 010 035,20	1 010 035,20	1 010 035,20			
	в том числе по наименованиям кредиторов						
6.1	Диолан	0,00	0,00	0,00			
6.2	СТМ Групп	0,00	0,00	0,00			
6.3	ТОО АтласКопко Казахстан	968 035,20	968 035,20	968 035,20			
6.4	Компания "GemEX Engineering "		0,00	0,00			
6.5	ОсОО Ак су трейд		0,00	0,00			
6.6	НТЦ Кормофос	42 000,00	42 000,00	42 000,00			
6.7	Узсаноатэкспорт	0,00	0,00	0,00			
6.8							
6.9							
6.10							

Руководитель

Главный бухгалтер

