

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"O'zbekneftgaz" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

|   |                                                             |                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>                               |                                                   |
|   | Полное:                                                     | "O'zbekneftgaz" Aksiyadorlik jamiyati             |
|   | Сокращенное:                                                | "O'zbekneftgaz" AJ                                |
|   | Наименование биржевого тикера:                              | UZNG, UZNGP                                       |
| 2 | <b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>                                    |                                                   |
|   | Местонахождение:                                            | г. Ташкент, Яшнободский район,<br>ул.Истикбол, 21 |
|   | Почтовый адрес:                                             | г. Ташкент, Яшнободский район,<br>ул.Истикбол, 21 |
|   | Адрес электронной почты:                                    | kans@ung.uz (mailto:kans@ung.uz)                  |
|   | Официальный веб-сайт:                                       | www.ung.uz (https://www.ung.uz)                   |
| 3 | <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>                                 |                                                   |
|   | Наименование обслуживающего банка:                          | Яшнабадский филиал ПСБ                            |
|   | Номер расчетного счета:                                     | 20210000800124339001                              |
|   | МФО:                                                        | 432                                               |
| 4 | <b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>           |                                                   |
|   | присвоенные регистрирующим органом:                         | 1202                                              |
|   | присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200837914                                         |
|   | <b>присвоенные органами государственной статистики</b>      |                                                   |
|   | КФС:                                                        | 1150                                              |
|   | ОКПО:                                                       | 37517                                             |

|        |         |
|--------|---------|
| ОКОНХ: | 97300   |
| СОАТО: | 1726290 |

|                                                                              |                      |               |                                   |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 5                                                                            | Бухгалтерский баланс |               |                                   |                                  |
| Наименование показателя                                                      |                      | Код стр.      | На начало<br>отчетного<br>периода | На конец<br>отчетного<br>периода |
| АКТИВ                                                                        |                      |               |                                   |                                  |
| I. Долгосрочные активы                                                       |                      |               |                                   |                                  |
| Основные средства:                                                           | 000                  |               |                                   |                                  |
| по первоначальной стоимости<br>(01,03)                                       | 010                  |               |                                   |                                  |
| Сумма износа (0200)                                                          | 011                  |               |                                   |                                  |
| Остаточная (балансовая)<br>стоимость (стр.010-011)                           | 012                  |               |                                   |                                  |
| Нематериальные активы:                                                       | 000                  |               |                                   |                                  |
| по первоначальной стоимости<br>(0400)                                        | 020                  |               |                                   |                                  |
| Сумма амортизации (0500)                                                     | 021                  |               |                                   |                                  |
| по остаточной стоимости<br>(020-021)                                         | 022                  |               |                                   |                                  |
| Долгосрочные инвестиции, всего<br>(стр.040+050+060+070+080). в<br>том числе. | 030                  | 2729138876.00 | 3444218568.00                     |                                  |
| Ценные бумаги (0610)                                                         | 040                  | 3639280.00    | 3639280.00                        |                                  |
| Инвестиции в дочерние<br>хозяйственные обществ (0620)                        | 050                  | 1194672709.00 | 1778255872.00                     |                                  |
| Инвестиции в зависимые<br>хозяйственные общества (0630)                      | 060                  | 253456603.00  | 253456603.00                      |                                  |
| Инвестиции в предприятие с<br>иностраннм капиталом (0640)                    | 070                  | 1270857059.00 | 1402353588.00                     |                                  |

|                                                                       |     |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690)                                 | 080 | 6513225.00    | 6513225.00    |
| Оборудование к установке (0700)                                       | 090 |               |               |
| Капитальные вложения (0800)                                           | 100 |               |               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)       | 110 | 2744596314.00 | 2959648761.00 |
| <b>Из нее просроченная</b>                                            | 111 |               |               |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)                   | 120 | 5473735190.00 | 6403867329.00 |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)</b>               | 130 |               |               |
| <b>II. Текущие активы</b>                                             |     |               |               |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 |               |               |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)                         | 150 |               |               |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)                   | 160 |               |               |
| Готовая продукция (2800)                                              | 170 |               |               |
| Товары (2900 за минусом 2980)                                         | 180 |               |               |
| Расходы будущих периодов (3100)                                       | 190 | 72081.00      | 219956.00     |
| Отсроченные расходы (3200)                                            | 200 | 498159454.00  | 707727626.00  |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)              | 210 | 4872033752.00 | 5796100641.00 |
| из нее: просроченная                                                  | 211 |               |               |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)         | 220 |               |               |

|                                                                           |     |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| Задолженность обособленных подразделений (4110)                           | 230 |               |               |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)           | 240 | 4844823830.00 | 5764183239.00 |
| Авансы, выданные персоналу (4200)                                         | 250 | 30175.00      | 40471.00      |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)                         | 260 | 51611.00      | 58189.00      |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)                     | 270 | 2886531.00    | 2881462.00    |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 |               | 84623.00      |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)            | 290 |               |               |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700)                        | 300 | 231582.00     | 55880.00      |
| Прочие дебиторские задолженности (4800)                                   | 310 | 24010023.00   | 28796777.00   |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:              | 320 | 607006546.00  | 581417836.00  |
| Денежные средства в кассе (5000)                                          | 330 |               |               |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)                               | 340 | 12896182.00   | 8599816.00    |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200)                             | 350 | 7171142.00    | 9952.00       |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)                        | 360 | 586939222.00  | 572808068.00  |
| Краткосрочные инвестиции (5800)                                           | 370 |               |               |
| Прочие текущие активы (5900)                                              | 380 |               |               |

|                                                                                |     |                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)</b>                 | 390 | 5977271833.00  | 7085466059.00  |
| <b>ВСЕГО по активу баланса 130 +390</b>                                        | 400 | 11451007023.00 | 13489333388.00 |
| <b>ПАССИВ</b>                                                                  |     |                |                |
| <b>I. Источники собственных средств</b>                                        |     |                |                |
| Уставной капитал (8300)                                                        | 410 | 999772770.00   | 999772770.00   |
| Добавленный капитал (8400)                                                     | 420 |                |                |
| Резервный капитал (8500)                                                       | 430 | 183729387.00   | 183729387.00   |
| Выкупленные собственные акции (8600)                                           | 440 |                |                |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)                            | 450 | 50686735.00    | 50714510.00    |
| Целевые поступления (8800)                                                     | 460 | 2467325192.00  | 3531031350.00  |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)                                 | 470 |                |                |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470</b>                         | 480 | 3701514084.00  | 4765248017.00  |
| <b>II. Обязательства</b>                                                       |     |                |                |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)   | 490 | 4740232902.00  | 5206369009.00  |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | 1292486831.00  | 1413195584.00  |
| Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность                    | 492 |                |                |
| Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)                    | 500 | 1292486831.00  | 1413195584.00  |

|                                                                                                    |     |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)                                      | 510 |               |               |
| Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым, хозяйственным обществам (7120)                    | 520 |               |               |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)                                                 | 530 | 593586782.00  | 735634377.00  |
| 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 | 2854159289.00 | 3057539048.00 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)                                                              | 580 |               |               |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)                                              | 590 |               |               |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+ +730 +740+750+760) | 600 | 3009260037.00 | 3517716362.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90 +700+710+720+760)   | 601 | 2353598077.00 | 2420564487.00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность                                            | 602 |               |               |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)                                                     | 610 | 31463.00      | 75533.00      |

|                                                                     |     |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|
| Задолженность обособленным подразделениям (6110)                    | 620 |               |               |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)   | 630 | 2326239371.00 | 2355943599.00 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)                               | 640 |               |               |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 |               |               |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)                       | 660 | 364407811.00  | 947747016.00  |
| Полученные авансы (6300)                                            | 670 |               |               |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)                           | 680 |               |               |
| Задолженность по страхованию (6510)                                 | 690 |               |               |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)    | 700 | 96191.00      | 3927.00       |
| Задолженность учредителям (6600)                                    | 710 |               |               |
| Задолженность по оплате труда (6700)                                | 720 | 167698.00     | 163847.00     |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810)                             | 730 |               |               |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)                              | 740 |               |               |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)                      | 750 | 291254149.00  | 149404859.00  |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)                 | 760 | 27063354.00   | 64377581.00   |

|                                                |     |                |                |
|------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| <b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)</b>     | 770 | 7749492939.00  | 8724085371.00  |
| <b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b> | 780 | 11451007023.00 | 13489333388.00 |

|                                                                                         |                                |                                         |                  |                    |                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--|
| 6                                                                                       | Отчет о финансовых результатах |                                         |                  |                    |                  |  |
| 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                            |                                         |                  |                    |                  |  |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)                          | 020                            |                                         |                  |                    |                  |  |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030                            |                                         |                  |                    |                  |  |
| Расходы периода, всего (стр.050+060 +070+080), в том числе:                             | 040                            |                                         | 14457081.00      |                    | 12206385.00      |  |
| Расходы по реализации                                                                   | 050                            |                                         |                  |                    |                  |  |
| Административные расходы                                                                | 060                            |                                         | 5360212.00       |                    | 5482866.00       |  |
| Прочие операционные расходы                                                             | 070                            |                                         | 9096869.00       |                    | 6723519.00       |  |

|                                                                                  |     |              |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем        | 080 |              |              |              |              |
| Прочие доходы от основной деятельности                                           | 090 | 32683393.00  |              | 30076981.00  |              |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)                      | 100 | 18226312.00  |              | 17870596.00  |              |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 177276272.00 |              | 160012451.00 |              |
| Доходы в виде дивидендов                                                         | 120 | 31505070.00  |              | 3280909.00   |              |
| Доходы в виде процентов                                                          | 130 |              |              |              |              |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)                                           | 140 |              |              |              |              |
| Доходы от валютных курсовых разниц                                               | 150 | 145771202.00 |              | 156731542.00 |              |
| Прочие доходы от финансовой деятельности                                         | 160 |              |              |              |              |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:           | 170 |              | 192275093.00 |              | 177855272.00 |
| Расходы в виде процентов                                                         | 180 |              | 74762596.00  |              | 81179780.00  |

|                                                                       |            |                   |              |                 |             |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------|
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)             | 190        |                   |              |                 |             |
| Убытки от валютных курсовых разниц                                    | 200        |                   | 117512497.00 |                 | 96675492.00 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности                             | 210        |                   |              |                 |             |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)  | 220        | 3227491.00        |              | 27775.00        |             |
| Чрезвычайные прибыли и убытки                                         | 230        |                   |              |                 |             |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/-230) | 240        | 3227491.00        |              | 27775.00        |             |
| Налог на доходы (прибыль)                                             | 250        |                   |              |                 |             |
| Прочие налоги и сборы от прибыли                                      | 260        |                   |              |                 |             |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>    | <b>270</b> | <b>3227491.00</b> |              | <b>27775.00</b> |             |

|   |                                             |                               |
|---|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 7 | <b>Ответственные</b>                        |                               |
|   | Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Султанов Алишер Саидаббасович |
|   | Ф.И.О. главного бухгалтера:                 | Хайраллаев Азим Абдурасулович |

|                                                                        |                            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ф.И.О. уполномоченного лица,<br>разместившего информацию на веб-сайте: | Омаров Муратжан Юлчибаевич |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/2219>

Дата: 25.04.2024