

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"O'zbekneftgaz" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

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

ОКОНХ:	97300
СОАТО:	1726290

5	Бухгалтерский баланс			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	АКТИВ			
	I. Долгосрочные активы			
	Основные средства:	000		
	по первоначальной стоимости (01,03)	010		
	Сумма износа (0200)	011		
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012		
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020		
	Сумма амортизации (0500)	021		
	по остаточной стоимости (020-021)	022		
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	7525189372.00	7910616841.00
	Ценные бумаги (0610)	040	3639280.00	3639280.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	4808818114.00	4815714378.00
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	253456603.00	253456603.00
	Инвестиции в предприятие с иностраннм капиталом (0640)	070	2452762150.00	2831293355.00

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	1949316793.00	2289790875.00
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	9474506165.00	10200407716.00
II. Текущие активы			
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	188079.00	167088.00
Отсроченные расходы (3200)	200	10595137.00	412968534.00
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	7007794987.00	6932691454.00
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	6991725430.00	6921078098.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	29587.00	32772.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	41665.00	237282.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	2734603.00	2697505.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	4762.00	77.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	97997.00	86851.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	13160943.00	8558869.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	339026404.00	378456237.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	13998094.00	35873590.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	10093.00	11263.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	325018217.00	342571384.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	7357604607.00	7724283313.00
ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	16832110772.00	17924691029.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	4225426927.00	4225426927.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	184268329.00	184268329.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	78507906.00	84616270.00
Целевые поступления (8800)	460	3624237883.00	3892864574.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	8112441045.00	8387176100.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	5264791896.00	6382036199.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491		
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		

Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым, хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	892623148.00	1268722310.00
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	4372168748.00	5113313889.00
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	3454877831.00	3155478730.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90 +700+710+720+760)	601	3247166748.00	2964000188.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	191107.00	177061.00

Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	3145771679.00	2807678922.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	171130729.00	171130729.00
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	66225.00	63423.00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	251651.00	186239.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	36580354.00	20347813.00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	100886086.00	155894543.00

ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	8719669727.00	9537514929.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	16832110772.00	17924691029.00

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		3418592.00		4164626.00
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		1515328.00		2075618.00
Прочие операционные расходы	070		1903264.00		2089008.00

Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	436112.00		1179834.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		2982480.00		2984792.00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	52225216.00		150997328.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130			19397833.00	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	52225216.00		131599495.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		49186859.00		141904171.00
Расходы в виде процентов	180		24677363.00		34172291.00

Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		24509496.00		107731880.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	55877.00		6108365.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	55877.00		6108365.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		11791.00		
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		3527.00		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	40559.00		6108365.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Султанов Алишер Саидаббасович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Махатова Гульнора Абдуллаевна
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Омаров Муратжан Юлчибаевич

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/2955>

Дата: 28.04.2024