

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"O`zbekiston temir yo`llari" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"O`zbekiston temir yo`llari" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O`zbekiston temir yo`llari" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, дом 7
	Почтовый адрес:	100060 г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, дом 7
	Адрес электронной почты:	info@uzrailway.uz (mailto:info@uzrailway.uz)
Официальный веб-сайт:	www.railway.uz (https://www.railway.uz)	
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	Миробадское отделение НБ ВЭД РУз
	Номер расчетного счета:	20210000100600315001
МФО:	00875	
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	28
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201051951
	присвоенные органами государственной статистики	
КФС:	144	

ОКПО:	1060292
ОКОНХ:	51111
СОАТО:	1726273

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	18143343226.00	18416446753.00
	Сумма износа (0200)	011	5670624700.00	5922084885.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	12472718526.00	12494361868.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	1498369.00	1470275.00
	Сумма амортизации (0500)	021	1152990.00	1219938.00
	по остаточной стоимости (020-021)	022	345379.00	250337.00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	518018092.00	518583406.00
	Ценные бумаги (0610)	040	61827583.00	61827584.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	15887752.00	18464470.00	
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	388844302.00	388844302.00	

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	7733234.00	7733234.00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	43725221.00	41713816.00
Оборудование к установке (0700)	090	6798517.00	14753297.00
Капитальные вложения (0800)	100	1681698571.00	1861487889.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	2422064.00	3342064.00
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	44234813.00	80396114.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	14726235962.00	14973174975.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	1197150529.00	1103876707.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	1047437972.00	953315895.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	112988756.00	124963665.00
Готовая продукция (2800)	170	4500195.00	3635423.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	32223606.00	21961724.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	8441062224.00	8584254470.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1563620340.00	1585571944.00
из нее: просроченная	211	44832548.00	26595780.00

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	268038094.00	282956669.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	533535996.00	629622804.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	288825.00	194721.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	743280122.00	649754431.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	5252951.00	5991502.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	191756.00	6224324.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	1758120.00	1665311.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	11274476.00	9162182.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	468669767.00	592930970.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	1137.00	990.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	64614287.00	46516307.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	321629850.00	437662563.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	82424493.00	108751110.00

Краткосрочные инвестиции (5800)	370	6932057.00	12776220.00
Прочие текущие активы (5900)	380	3836124.00	3831699.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	11681271041.00	11883242010.00
ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	26407507003.00	26856416985.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	828202670.00	829047500.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	10252036858.00	10478344849.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	223400675.00	368125351.00
Целевые поступления (8800)	460	951206811.00	1044146811.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		4199285.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	12254847014.00	12723863796.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	12304013149.00	12501055458.00
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		
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	12304013149.00	12501055458.00
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	1848641823.00	1631497731.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90 +700+710+720+760)	601	1839763344.00	1623159299.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	44209105.00	40084662.00

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	514650184.00	470771167.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	366245992.00	314912138.00
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	708009800.00	560077508.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	62317043.00	62960674.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		1900.00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	68809536.00	89409275.00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	65386301.00	70754583.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	5666666.00	4749998.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	3211813.00	3561161.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		27273.00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	54349505.00	54272054.00

ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	14152654972.00	14132553189.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	26407507003.00	26856416985.00

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	962449671.00		2018489772.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		676792767.00		1173933560.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	285656904.00		844556212.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060 +070+080), в том числе:	040		149606662.00		221054720.00
Расходы по реализации	050		2389462.00		10734508.00
Административные расходы	060		32481455.00		39991961.00
Прочие операционные расходы	070		114735745.00		170328251.00

Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	42700941.00		42710749.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	178751183.00		666212241.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	205868818.00		224572213.00	
Доходы в виде дивидендов	120	1477142.00		148718.00	
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	204302944.00		21712488.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	88732.00		596007.00	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		72550196.00		192778749.00
Расходы в виде процентов	180		16437833.00		92051011.00

Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		55865596.00		100215417.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		246767.00		512321.00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	312069805.00		495890705.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/-230)	240	312069805.00		495890705.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		8649337.00		30488085.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260		24155466.00		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	279265002.00		465402620.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Раматов Ачилбай Джуманиязович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Кодиров Жасурбек Шарофитдинович

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

Мирзаева Шахло Анваровна

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/5425>

Дата: 08.05.2024