

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		34013890945.00
Сумма износа (0200)		011		12686375433.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)		012		21327515512.00
Нематериальные активы:		000		
по первоначальной стоимости (0400)		020		123760.00
Сумма амортизации (0500)		021		123572.00
по остаточной стоимости (020-021)		022		188.00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.		030	31849892730.00	31521221809.00
Ценные бумаги (0610)		040	3639280.00	9798222.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)		050	22335695627.00	22831666377.00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)		060	248097434.00	4266952.00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)		070	2183295187.00	2638393678.00

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	7079165202.00	6037096580.00
Оборудование к установке (0700)	090		228608842.00
Капитальные вложения (0800)	100		1729733681.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	7964758.00	72955350.00
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	31857857488.00	54880035382.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140		1562554826.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150		644481212.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		406680169.00
Готовая продукция (2800)	170		501805879.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		9587566.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	120802.00	747045.00
Отсроченные расходы (3200)	200		299618004.00
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	7217588114.00	6023295364.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		678205473.00

Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		2809563.00
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	6684281448.00	3100190582.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	489314.00	1027049.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	250485.00	749982887.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	776700.00	837783685.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	22507.00	26540581.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	3504844.00	631364.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	528262816.00	628933743.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	291502923.00	493260362.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	209702276.00	39998114.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	3319479.00	58168107.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	78481168.00	395094141.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		831790190.00
Прочие текущие активы (5900)	380	74159.00	580553.00

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	7509285998.00	9211846344.00
ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	39367143486.00	64091881726.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	14415576651.00	14629116950.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	383871793.00	8300346000.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	118153164.00	-647342037.00
Целевые поступления (8800)	460	6236203793.00	8974880029.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	21153805401.00	31257000942.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	16114164423.00	18206866242.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491		754994572.00
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		

Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		2194858021.00
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120)	520		736726890.00
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	16114164423.00	17451871670.00
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	2099173662.00	14628014542.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90 +700+710+720+760)	601	431263662.00	14071829499.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	12940872.00	199750613.00

Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	80813894.00	9596565563.00
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		3569209.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	1829759.00	872872370.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	173300.00	31702717.00
Задолженность учредителям (6600)	710	157119143.00	161568580.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	170701.00	91354220.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	1667910000.00	549944822.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		6240221.00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	178215993.00	3114446227.00

ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	18213338085.00	32834880784.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	39367143486.00	64091881726.00

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			6408079203.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020				3714939753.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030			2693139450.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060 +070+080), в том числе:	040		29415387.00		2338401374.00
Расходы по реализации	050				163386223.00
Административные расходы	060		11256392.00		66577942.00
Прочие операционные расходы	070		18158995.00		2108437209.00

Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	280087846.00		958162542.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	250672459.00		1312900618.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	1112436075.00		1290675906.00	
Доходы в виде дивидендов	120	28291053.00		93108640.00	
Доходы в виде процентов	130			244639609.00	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140			650901.00	
Доходы от валютных курсовых разниц	150	1084145022.00		952275555.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160			1201.00	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		1361884755.00		3369071725.00
Расходы в виде процентов	180		292694355.00		514126351.00

Расходы в виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				391.00
Убытки от валютных курсовых разниц	200		1069190400.00		2854944983.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	1223779.00			765495201.00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/-230)	240	1223779.00			765495201.00
Налог на доходы (прибыль)	250				
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1223779.00			765495201.00

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Сидиков Баходиржон Бахромович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Махатова Гульнора Абдуллаевна

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

Рахимов Баходир Муратович

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/8233>

Дата: 08.05.2024