

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"O'zneftmahsulot" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"O'zneftmahsulot" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zneftmahsulot" AJ
	Наименование биржевого тикера:	UZNM
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Дурмон йули 2-берк, 143
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул.Дурмон йули 2-берк, 143
	Адрес электронной почты:	neft2004@inbox.uz (mailto:neft2004@inbox.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.unm.uz (https://www.unm.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	Региональном филиале "O'zsanoatqurilishbank"
	Номер расчетного счета:	20210000200600314001
	МФО:	00424
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	568
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201053474
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144

ОКПО:	14856986
ОКОНХ:	97950
СОАТО:	1726269

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	7334031.00	7072665.00
	Сумма износа (0200)	011	5201814.00	5192014.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	2132217.00	1880651.00
	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	950384202.00	843949664.00
	Ценные бумаги (0610)	040	95467497.00	102907955.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	835124091.00	705228294.00
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	160289.00	238201.00
	Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	17985415.00	33928304.00

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	1646910.00	1646910.00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	32159671.00	
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	984676090.00	845830315.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	97076.00	29679.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	97076.00	29679.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	195511.00	
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	15490177.00	11864621.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	14873075.00	11668761.00

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	14946428.00	11678100.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	16958.00	
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	35954.00	63404.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	5016.00	6383.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	147672.00	
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	338149.00	116734.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	5142071.00	2893374.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	4610550.00	2893374.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	531521.00	
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360		
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	20924835.00	14787674.00
ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	1005600925.00	860617989.00

ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	360740599.00	227293198.00
Добавленный капитал (8400)	420	181559609.00	181559609.00
Резервный капитал (8500)	430	99854973.00	105423529.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	12650379.00	60427485.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	654805560.00	574703821.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	338822824.00	
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	338822824.00	
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510	338822824.00	
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым, хозяйственным обществам (7120)	520	338822824.00	

Долгосрчные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрчные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрчные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрчные 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	11972541.00	285914168.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	11972541.00	285914168.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610		
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	10048972.00	281145235.00
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	10102572.00	281145235.00
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		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	388746.00	219305.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	473397.00	32924.00
Задолженность учредителям (6600)	710	260428.00	4295745.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	351394.00	220531.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	396004.00	428.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	350795365.00	285914168.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	1005600925.00	860617989.00

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		16059146.00		27318448.00
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		16059146.00		27318448.00
Прочие операционные расходы	070				
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	268267.00		174797.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	-15790879.00		-27143651.00	

Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	31819225.00		79597037.00	
Доходы в виде дивидендов	120	27000000.00		79525561.00	
Доходы в виде процентов	130	4747534.00			
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	71691.00		71476.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		51306.00		5856.00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		51306.00		5856.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	15977040.00		52447530.00	

Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	15977040.00		52447530.00	
Налог на доходы (прибыль)	250				
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	15977040.00		52447530.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Файзиев Музаффар Юсупалиевич
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Обидов Икбол Аскаралиевич
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Рахимов Жамолиддин Камалитдинович

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/8389>

Дата: 28.05.2024