

# 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, 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	<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	<b>Бухгалтерский баланс</b>			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	<b>АКТИВ</b>			
	<b>I. Долгосрочные активы</b>			
	<b>Основные средства:</b>	000		
	по первоначальной стоимости (01,03)	010	41029348062.00	42197214293.00
	Сумма износа (0200)	011	14320869089.00	15719269486.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	26708478973.00	26477944807.00
	<b>Нематериальные активы:</b>	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	123760.00	19148437.00
	Сумма амортизации (0500)	021	123614.00	16890.00
	по остаточной стоимости (020-021)	022	146.00	19131547.00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	14217154963.00	14190034687.00
	Ценные бумаги (0610)	040	110552215.00	112008463.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	10153833218.00	10177956094.00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	890431.00	890431.00	
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	2820315931.00	2820060370.00	

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	11315633168.00	1079119329.00
Оборудование к установке (0700)	090	281197290.00	429703524.00
Капитальные вложения (0800)	100	2879579695.00	4392903009.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	3518219259.00	3519125567.00
<b>Из нее просроченная</b>	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	26874875.00	
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)</b>	130	47631505201.00	49028843142.00
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	675194292.00	717050822.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	605829159.00	626846677.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	1586117.00	1350803.00
Готовая продукция (2800)	170	61363249.00	84126075.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	6415767.00	4727266.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	217439.00	2259685.00
Отсроченные расходы (3200)	200	556054267.00	465772729.00
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	17107505303.00	21298322906.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	903534231.00	2788645428.00

Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	1033712151.00	1418482072.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1720445.00	2786287.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	2356357022.00	3026406161.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	642747975.00	1208294199.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	701272.00	17522273.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	2686512.00	3215886.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	12166045695.00	12832970600.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	800392690.00	2055553639.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		322.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	104701394.00	55825318.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	125569223.00	1375834164.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	570122073.00	623893835.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	546702140.00	537746194.00
Прочие текущие активы (5900)	380	694541.00	692713.00

<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)</b>	390	19686760672.00	25077398688.00
<b>ВСЕГО по активу баланса 130 +390</b>	400	67318265873.00	74106241830.00
<b>ПАССИВ</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставной капитал (8300)	410	14629116951.00	32725390422.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	9358307236.00	9495820588.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	624331029.00	1457663690.00
Целевые поступления (8800)	460	11691048201.00	12089109534.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470</b>	480	36302803417.00	55767984234.00
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	23240282445.00	9596419861.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	1522764528.00	1522764528.00
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		

Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, 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	21717517917.00	8073655333.00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	1522764528.00	1522764528.00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+ +730 +740+750+760)	600	7775180011.00	8741837735.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90 +700+710+720+760)	601	7051190947.00	8029788044.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1839154627.00	2725546752.00

Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	890816502.00	1025528687.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	393280329.00	559287166.00
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	95565734.00	1315829540.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	239675129.00	873890750.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	20145807.00	26224414.00
Задолженность учредителям (6600)	710	1564805261.00	3582949.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	57439552.00	1961152.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	40511563.00	17911311.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	240511515.00	96344433.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	49685657.00	38506780.00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	2343588335.00	2057223800.00

<b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)</b>	770	31015462456.00	18338257596.00
<b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>	780	67318265873.00	74106241830.00

<b>6 Отчет о финансовых результатах</b>					
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			5423544488.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020				2142549722.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030			3280994766.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060 +070+080), в том числе:	040		39536916.00		1642818016.00
Расходы по реализации	050				68808778.00
Административные расходы	060		10036492.00		134195525.00
Прочие операционные расходы	070		29500424.00		1439813713.00

Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	1982591.00		43933066.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		37554325.00	1682109816.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	448664018.00		566740619.00	
Доходы в виде дивидендов	120	69443644.00		3548249.00	
Доходы в виде процентов	130	166490317.00		187521056.00	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140			323116.00	
Доходы от валютных курсовых разниц	150	212730057.00		371847305.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160			3500892.00	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		407210993.00		1271772399.00
Расходы в виде процентов	180		44253211.00		210431059.00

Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		362957782.00		1061341339.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	3898700.00		977078036.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/-230)	240	3898700.00		977078036.00	
Налог на доходы (прибыль)	250				143745375.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>	270	3898700.00		833332661.00	

7	<b>Ответственные</b>	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Абдуллаев Мехриддин Раззакович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Обидов Икболжон Аскаралиевич

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

Рахимов Боходир Муратович

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/9458>

Дата: 06.05.2024