

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	26408746904.00	26605842204.00
	Сумма износа (0200)	011	9022907902.00	9356537196.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	17385839002.00	17249305008.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	2197836.00	2194824.00
	Сумма амортизации (0500)	021	1756261.00	1869741.00
	по остаточной стоимости (020-021)	022	441575.00	325083.00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	2679870071.00	2895105582.00
	Ценные бумаги (0610)	040	66244729.00	66261186.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	91252614.00	109379812.00
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1999423330.00	1999423330.00

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	328847036.00	417847036.00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	194102362.00	302194218.00
Оборудование к установке (0700)	090	62702321.00	106675847.00
Капитальные вложения (0800)	100	4049401132.00	4318117987.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	67774966.00	4275543.00
Из нее просроченная	111	17412647.00	30088944.00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	24263441714.00	24603893994.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130		
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	1292557212.00	1465338981.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	1212298022.00	1383508668.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	41861451.00	43741253.00
Готовая продукция (2800)	170	12777574.00	12121263.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	25620165.00	25967797.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	8147840186.00	7906632899.00
Отсроченные расходы (3200)	200	15508.00	
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1698781339.00	1905324484.00
из нее: просроченная	211	52216350.00	52320367.00

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	255580783.00	255927560.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	510457343.00	732076459.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	428202.00	670752.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	767889798.00	771960960.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	144070037.00	127502276.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	73234.00	431123.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	2456828.00	2713720.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	17825114.00	14041634.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	842491942.00	639755543.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	494.00	50.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	110042883.00	81363676.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	481909753.00	294715319.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	250538812.00	263676498.00

Краткосрочные инвестиции (5800)	370	1461945.00	1461945.00
Прочие текущие активы (5900)	380	3414161.00	3409314.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	11986562293.00	11921923166.00
ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	36250004007.00	36525817160.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	5573026532.00	5573026532.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	11168255038.00	11380943841.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	531986809.00	638848754.00
Целевые поступления (8800)	460	160008312.00	155351378.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		8348126.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	17433276691.00	17756518631.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	16767327464.00	16645204908.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	39563609.00	44318985.00
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		

Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и 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	39563609.00	43798414.00
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	16727563855.00	16600685923.00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	200000.00	200000.00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		520571.00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+ +730 +740+750+760)	600	2049399852.00	2124093621.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90 +700+710+720+760)	601	1847641630.00	1914586243.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	281496923.00	280436022.00

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	799994167.00	880063245.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	187450241.00	269282011.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		11695157.00
Полученные авансы (6300)	670	601103105.00	577586720.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	8894440.00	11021850.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	64310783.00	11707244.00
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	127490768.00	144373829.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	197381969.00	179226666.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	4376253.00	18531944.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		53611.00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	58398126.00	20551344.00

ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	18816727316.00	18769298529.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	36250004007.00	36525817160.00

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	1773420165.00		2188456683.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		1109146848.00		1339409603.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	664273317.00		849047080.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060 +070+080), в том числе:	040		211864875.00		227555779.00
Расходы по реализации	050		14461528.00		15851900.00
Административные расходы	060		53458453.00		55596202.00
Прочие операционные расходы	070		143944894.00		156107677.00

Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	67082885.00		50415122.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	519491327.00		671906423.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	53387436.00		153311867.00	
Доходы в виде дивидендов	120	4415940.00			
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	48471868.00		152246855.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	499628.00		1065012.00	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		264008933.00		695667648.00
Расходы в виде процентов	180		94911242.00		131986082.00

Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				7701.00
Убытки от валютных курсовых разниц	200		169097488.00		563673865.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		203.00		
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	308869830.00		129550642.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/-230)	240	308869830.00		129550642.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		38064661.00		22688697.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	270805169.00		106861945.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Хасилов Хуснитдин Нуриддинович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Ходжаев Улугбек Рустамович

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

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/10304>

Дата: 07.05.2024