

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"O'zbekko'mir" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"O'zbekko'mir" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zbekko'mir" AJ
	Наименование биржевого тикера:	UZIR, UZIRP
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	102500, O'zbekiston Respublikasi, Toshkent viloyati, Angren shahari, Istiqlol ko'chasi 1-uy
	Почтовый адрес:	102500, O'zbekiston Respublikasi, Toshkent viloyati, Angren shahari, Istiqlol ko'chasi 1-uy
	Адрес электронной почты:	info@coal.uz (mailto:info@coal.uz)
	Официальный веб-сайт:	www.uzbekcoal.uz (https://www.uzbekcoal.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	ТГРФ ОАКБ «Уз.ПСБ»
	Номер расчетного счета:	20210000600126956001
	МФО:	00440
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	1638
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200899410
	присвоенные органами государственной статистики	

КФС:	161
ОКПО:	159516
ОКОНХ:	11311
СОАТО:	1727407

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	2028873146.00	2031354182.00
	Сумма износа (0200)	011	899501974.00	961021113.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	1129371172.00	1070333069.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	1344202.00	1322991.00
	Сумма амортизации (0500)	021	20435.00	199363.00
	по остаточной стоимости (020-021)	022	1323767.00	1123628.00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	189174177.00	189248567.00
	Ценные бумаги (0610)	040	4390896.00	4390896.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	182850559.00	182924949.00
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1932722.00	1932722.00

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090	6742994.00	2294521.00
Капитальные вложения (0800)	100	14852155.00	22175506.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	674307650.00	633878748.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	2015771915.00	1919054039.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	247867600.00	184651500.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	112841821.00	93733311.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	6793009.00	6871740.00
Готовая продукция (2800)	170	128221084.00	84046449.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	11686.00	
Расходы будущих периодов (3100)	190	13310941.00	20558383.00
Отсроченные расходы (3200)	200	108440525.00	83627718.00
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	99572560.00	206398555.00
из нее: просроченная	211	5810548.00	10350950.00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	43420232.00	150705000.00

Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	34944264.00	23080197.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	8524151.00	21279318.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	3962506.00	1600046.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	304342.00	232862.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	535827.00	535827.00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	1783695.00	2001733.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	6097543.00	6963572.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	5743202.00	2612089.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	41109.00	68749.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	72760.00	73484.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	5629333.00	2469856.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	1884143.00	1884144.00
Прочие текущие активы (5900)	380	57289833.00	57289887.00

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	534108804.00	557022276.00
ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	2549880719.00	2476076315.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	189208145.00	189208145.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	821908113.00	820778727.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-214594932.00	-215989387.00
Целевые поступления (8800)	460	44455.00	44455.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	796565781.00	794041940.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	1456964379.00	1351544353.00
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	1456964379.00	1351544353.00
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	296350559.00	330490022.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90 +700+710+720+760)	601	265619077.00	276709968.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	11138331.00	17136899.00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	72929046.00	108706355.00

Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	10402310.00	14192310.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	22790257.00	22790257.00
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	28022034.00	10219562.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	13904356.00	7792088.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	6822334.00	7220377.00
Задолженность учредителям (6600)	710	1192698.00	1201285.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	15594460.00	18551586.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		24221775.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	7941225.00	6768022.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	116751839.00	108826405.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	1753314938.00	1682034375.00

ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	2549880719.00	2476076315.00
--	-----	---------------	---------------

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	224339326.00		474371514.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		167140254.00		30850799.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	57199072.00		143520715.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		62235723.00		89419750.00
Расходы по реализации	050		4319306.00		36152232.00
Административные расходы	060		18381768.00		25979262.00
Прочие операционные расходы	070		39534646.00		59825256.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				

Прочие доходы от основной деятельности	090	11169401.00		7386072.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	6132750.00		61487037.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	8394305.00		13007280.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	8114366.00		13007280.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	279939.00			
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		131324854.00		75450079.00
Расходы в виде процентов	180		63982365.00		32221770.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				

Убытки от валютных курсовых разниц	200		67342489.00		43228309.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220		116797799.00		955762.00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240		116797799.00		955762.00
Налог на доходы (прибыль)	250				833501.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270		116797799.00		1789263.00

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Кузнецов Владимир Владимирович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Умаров Зайниддин Ташматович
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Рахматилаева Фотима Асатилаевна

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/11057>

Дата: 03.05.2024