

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"O'zbekko'mir" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>	
	Полное:	"O'zbekko'mir" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zbekko'mir" AJ
	Наименование биржевого тикера:	UZIR, UZIRP
2	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>	
	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	<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>	
	Наименование обслуживающего банка:	ТГРФ ОАКБ «Уз.ПСБ»
	Номер расчетного счета:	20210000600126956001
	МФО:	00440
4	<b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>	
	присвоенные регистрирующим органом:	1638
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200899410
	присвоенные органами государственной статистики	

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

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	2027998033.00	2027061647.00
	Сумма износа (0200)	011	1104639218.00	1137604188.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	923358815.00	889457459.00
	<b>Нематериальные активы:</b>	000		
	по первоначальной стоимости (0400)	020	1388844.00	1370977.00
	Сумма амортизации (0500)	021	794130.00	883711.00
	по остаточной стоимости (020-021)	022	594714.00	487266.00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	185813987.00	185813987.00
	Ценные бумаги (0610)	040	956316.00	956316.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	182924949.00	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	4916031.00	4184751.00
Капитальные вложения (0800)	100	4663720.00	6595158.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110		
<b>Из нее просроченная</b>	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	573792494.00	573792494.00
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)</b>	130	1693139761.00	1660331115.00
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	143727580.00	139985431.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	102078277.00	98037037.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	6259903.00	6540320.00
Готовая продукция (2800)	170	35389400.00	35408074.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	11901802.00	14034355.00
Отсроченные расходы (3200)	200	86752420.00	86752420.00
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	429749085.00	430126719.00
из нее: просроченная	211	11818298.00	14227967.00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	329026262.00	385535539.00

Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	49799224.00	12146743.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	10519.00	27600.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	40545450.00	21797802.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	1122044.00	1952542.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	135632.00	174.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	535827.00	535827.00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	1731583.00	1576688.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	6842544.00	6553804.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	7539124.00	4297980.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	297151.00	223176.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350		
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	7241973.00	4074804.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	3640565.00	4249264.00
Прочие текущие активы (5900)	380	757224.00	762385.00

<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)</b>	390	684067800.00	680208554.00
<b>ВСЕГО по активу баланса 130 +390</b>	400	2377207561.00	2340539669.00
<b>ПАССИВ</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставной капитал (8300)	410	185773565.00	185773565.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	809844400.00	809262303.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-139270256.00	-159640747.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470</b>	480	856347709.00	835395121.00
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	1164474921.00	1134009781.00
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 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	1159294878.00	1129435470.00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	5180043.00	4574311.00
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	356384931.00	371134767.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90 +700+710+720+760)	601	270308466.00	317193612.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	3427119.00	7670411.00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	46820022.00	58534297.00

Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	3430000.00	20740857.00
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	9802909.00	9004175.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	24769709.00	28802941.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	7695116.00	15889963.00
Задолженность учредителям (6600)	710	1683881.00	1582945.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	14201138.00	21262956.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	7000000.00	7000000.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	37512392.00	4917326.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	18773816.00	9233572.00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	161905691.00	171375478.00
<b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)</b>	<b>770</b>	<b>1520859852.00</b>	<b>1505144548.00</b>

<b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>	780	2377207561.00	2340539669.00
--	-----	---------------	---------------

<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	215023444.00		210992578.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		140288258.00		152607454.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	74735186.00		58385124.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		45874741.00		49695987.00
Расходы по реализации	050		2106863.00		2464204.00
Административные расходы	060		12520963.00		13692845.00
Прочие операционные расходы	070		31246915.00		33538938.00

Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	1104658.00		2311459.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	29965103.00		11000596.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	5076354.00		2396538.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	5075354.00		2396538.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		58384909.00		33767406.00
Расходы в виде процентов	180		11769513.00		11814233.00

Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		46615396.00		21953173.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220		23344452.00		20370272.00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/-230)	240		23344452.00		20370272.00
Налог на доходы (прибыль)	250				
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>	270		23244452.00		20370272.00

7	<b>Ответственные</b>	
	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/14089>

Дата: 07.05.2024