

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"O'zneftgazqazibchiqarish" АК

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"O'zneftgazqazibchiqarish" aksiyadorlik kompaniyasi
	Сокращенное:	"O'zneftgazqazibchiqarish" АК
	Наименование биржевого тикера:	UNGD
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Амира Темура, 66
	Почтовый адрес:	100084, г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Амира Темура, 66
	Адрес электронной почты:	info@ungd.uz (mailto:info@ungd.uz)
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	АКБ "Узсаноаткурилишбанк"
	Номер расчетного счета:	20210000204295592001
	МФО:	402
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	204764544
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	1151

ОКПО:	19289658
ОКОНХ:	97950
СОАТО:	1726266

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	3122017.00	3641581.00
	Сумма износа (0200)	011	2167065.00	2329380.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	954952.00	1312201.00
	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	492080389.00	617093896.00
	Ценные бумаги (0610)	040	323722.00	323722.00
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	491489204.00	600731445.00
	Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	174512.00	174512.00
Инвестиции в предприятие с иностраннм капиталом (0640)	070	92951.00	15864217.00	

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	2365000152.00	2352183928.00
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	2858035493.00	2970590025.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	19420750.00	7403056.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	78249.00	79998.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	19342501.00	7323058.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	7424.00	3333.00
Отсроченные расходы (3200)	200		26553407.00
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	6173479124.00	5974437309.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	5562003760.00	5494994911.00

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	5565345462.00	5939999753.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	1929.00	3029.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	8281.00	11765.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	2726932.00	1628914.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	36759.00	176603.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	18670.00	930015.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	605341091.00	31687230.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	30909651.00	9512811.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	19641570.00	2304360.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	1203254.00	648344.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	10064827.00	6560007.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		17000000.00
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	6223816949.00	6034909916.00

ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	9081852442.00	9005499941.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	457954993.00	568637972.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	2776182.00	3003058.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	14630594.00	24842803.00
Целевые поступления (8800)	460	5686430.00	5686430.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	481048199.00	602170263.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	3286639097.00	2792105111.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	2359597810.00	2347744711.00
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	2359597810.00	2347744711.00
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	927041287.00	444360400.00
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	5314165146.00	5611224567.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90 +700+710+720+760)	601	5314165146.00	5496812305.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	593743855.00	728588992.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	40263655.00	74100895.00

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	3497783147.00	3505540842.00
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	36977.00	22736.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	16296.00	15194.00
Задолженность учредителям (6600)	710	271469.00	771758.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	276088.00	127272.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		114412262.00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1222037314.00	1261745511.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	8600804243.00	8403329678.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	9081852442.00	9005499941.00

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		20527263.00		19540910.00
Расходы по реализации	050				36840.00
Административные расходы	060		8052942.00		8087192.00
Прочие операционные расходы	070		12474321.00		11416878.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	446804.00		723511.00	

Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		20080459.00		18817399.00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	26289279.00		26303543.00	
Доходы в виде дивидендов	120	20303963.00		14666323.00	
Доходы в виде процентов	130			381452.00	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	650434.00		11255768.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	5334882.00			
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		6824.00		151636.00
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		6824.00		151636.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				

Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100 +110-170)	220	6201996.00		7334508.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	6201996.00		7334508.00	
Налог на доходы (прибыль)	250				
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	6201996.00		7334508.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Тухтаев Кабул Мухаммадиевич
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Мирзаев Махмуд Тохирович
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Рахимов Боходир Муратович

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/6323>
Дата: 03.05.2024