

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"O'zbekneftgaz" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"O'zbekneftgaz" Aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O'zbekneftgaz" AJ
	Наименование биржевого тикера:	UZNG, UZNGP
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	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	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	Яшнабадский филиал ПСБ
	Номер расчетного счета:	20210000800124339001
	МФО:	432
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	1202
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200837914
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	1150
	ОКПО:	37517

ОКОНХ:	97300
СОАТО:	1726290

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			
Сумма износа (0200)	011			
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012			
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	31849892730.00	30408533413.00	
Ценные бумаги (0610)	040	3639280.00	3639280.00	
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	22335695627.00	22335695627.00	
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	248097434.00	248097434.00	
Инвестиции в предприятие с иностраннм капиталом (0640)	070	2183295187.00	2183295187.00	

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	7079165202.00	5637805885.00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	7964758.00	7952758.00
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	31857857488.00	30416486171.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140		
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150		
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	120802.00	120928.00
Отсроченные расходы (3200)	200		111998591.00
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	7217588114.00	7236061311.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		

Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	6684281448.00	663987530.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	489314.00	735550.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	250485.00	1829938.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	776700.00	1117715.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	22507.00	2404.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	3504844.00	754351.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	528262816.00	600633823.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	291502923.00	138873337.00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	209702276.00	20798787.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	3319479.00	3314990.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	78481168.00	114759560.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		1395502919.00
Прочие текущие активы (5900)	380	74159.00	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)	390	7509285997.00	8882557086.00
ВСЕГО по активу баланса 130 +390	400	39367143485.00	39299043257.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	14415576651.00	14415576651.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	383871793.00	383871793.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	118153164.00	123093699.00
Целевые поступления (8800)	460	6236203793.00	6223095248.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470	480	21153805401.00	21145637391.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550 +560+570+580+590)	490	16114164423.00	16003186777.00
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	16114164423.00	16003186777.00
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	2099173662.00	2150219088.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90 +700+710+720+760)	601	431263662.00	754716170.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	12940872.00	10768778.00

Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	80813894.00	60772137.00
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	1829759.00	330815.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	173300.00	101164.00
Задолженность учредителям (6600)	710	157119143.00	157119857.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	170701.00	187568.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	1667910000.00	1395502919.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	178215993.00	525435850.00

ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)	770	18213338084.00	18153405866.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	39367143485.00	39299043257.00

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				
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		4164626.00		16425735.00
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		2075618.00		4488391.00
Прочие операционные расходы	070		2089008.00		11937345.00

Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	1179834.00		74159.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100		2984792.00		16351576.00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	150997328.00		141646634.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130	19397833.00		84297197.00	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	131599495.00		57349437.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		141904171.00		119602646.00
Расходы в виде процентов	180		34172291.00		

Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		1077731880.00		119602646.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	6108365.00		5692412.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/-230)	240	6108365.00		5692412.00	
Налог на доходы (прибыль)	250				
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				4616697.00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	6108365.00		1075715.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Сидиков Баходиржон Бахромович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Махатова Гульнора Абдуллаевна

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

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/7027>

Дата: 07.05.2024