

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

Орган эмитента, утвердивший отчет	Годовое общее собрание акционеров
Дата утверждения отчета	07.07.2017
1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:
Полное:	"O'ztemiryo'lyo'lovchi" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное:	"O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJ
Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Туркистон, дом 7
Почтовый адрес:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Туркистон, дом 7
Адрес электронной почты:	uzjeldorpass@mail.ru
Официальный веб-сайт:	www.uzrailpass.uz
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование обслуживающего банка:	Мирабадский филиал НБ ВЭД РУз
Номер расчетного счета:	20210000203717281001
МФО:	875
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА
присвоенные регистрирующим органом:	522
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	202472894

присвоенные органами государственной статистики						
КФС:		144				
ОКПО:		16929465				
ОКОНХ:		51111				
СОАТО:		1726273				
5	Показатели финансово-экономического состояния эмитента					
	Коэффициент покрытия общий платежеспособности	0,085				
	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,0081				
	Коэффициент соотношения собственного привлечения и собственных средств	2,132				
	Коэффициент обновления основных фондов	1,091				
	Соотношение собственных и заемных средств эмитента	0,651				
8	Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа					
	дата принятия решения	дата вступления к обязанностям	Ф.И.О.	Должность	Орган эмитента, принявший решение	Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)
	30.06.2016	09.07.2016	Бабаджанов Хусан Бердикулович	Член Наблюдательного совета	Годовое общее собрание акционеров	выведен из состава (уволен)
	30.06.2016	09.07.2016	Калдибаев Алимжон	Член Наблюдательного	Годовое общее	выведен из состава (уволен)

		Аскарovich	совета	собрание акционеров	
30.06.2016	09.07.2016	Кочкаров Ахмаджон Камчинбекович	Член Наблюдательного совета	Годовое общее собрание акционеров	Избран (назначен)
30.06.2016	09.07.2016	Исмаилов Комил Сафарович	Член Наблюдательного совета	Годовое общее собрание акционеров	Избран (назначен)
30.06.2016	09.07.2016	Рустамбеков Авазбек Урманбекович	Член Ревизионной комиссии	Годовое общее собрание акционеров	выведен из состава (уволен)
30.06.2016	09.07.2016	Баркашбаев Хабибулла Зарбеллаевич	Член Ревизионной комиссии	Годовое общее собрание акционеров	Избран (назначен)

10

Существенные факты в деятельности эмитента за отчетный год

Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Дата публикации существенного факта
Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	09.07.2016	12.07.2016
Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа	8	09.07.2016	12.07.2016
Изменения в списке аффилированных лиц	36	09.07.2016	12.07.2016

11	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	652822584.00	725003678.00
	Сумма износа (0200)	011	228235237.00	261820795.00
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	424587347.00	463182883.00
	Нематериальные активы:	000		
	по первоначальной стоимости	020	219767.00	219767.00
	Сумма амортизации (0500)	021	165054.00	205178.00
	по остаточной стоимости (020-021)	022	54713.00	14589.00
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	1671517.00	5352946.00
	Ценные бумаги (0610)	040	24860.00	24860.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	1645907.00	5327336.00	
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	750.00	750.00	
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070			
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080			

Оборудование к установке (0700)	090	3343640.00	3532364.00
Капитальные вложения (0800)	100	37400282.00	69270850.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930 0940)	110		
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	467057499.00	541353632.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	14163841.00	20265808.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	14017851.00	20183137.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	145990.00	82671.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	263775.00	244653.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	11411740.00	12925050.00
из нее: просроченная	211	640998.00	651535.00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	1891523.00	2038820.00

Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	103558.00	1572344.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	18673.00	63283.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	4126772.00	2546232.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	1474745.00	115709.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	344.00	5285.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	60987.00	510453.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	3735138.00	6072924.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	2991681.00	3998752.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	131.00	383.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1079683.00	1261941.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	559479.00	1052224.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	1352388.00	1684204.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	134500.00	20000.00
Прочие текущие активы (5900)	380	794275.00	790647.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	29759812.00	38244910.00

ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	496817311.00	579598542.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	51263978.00	51263978.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	124796747.00	136494875.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-7031014.00	-7031014.00
Целевые поступления (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380	480	169029711.00	180727839.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	6571429.00	15328105.00
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	6571429.00	15328105.00
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	321216171.00	383542598.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	321216171.00	381875932.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	1025993.00	117438.00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	13625413.00	21562737.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	281616889.00	325643971.00
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	296814620.00	347805870.00
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	2978169.00		3585130.00	
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	315035.00		437788.00	
Задолженность по страхованию (6510)	690				
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1361609.00		2012234.00	
Задолженность учредителям (6600)	710				
Задолженность по оплате труда (6700)	720	4228022.00		4692026.00	
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730			1666666.00	
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740				
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950)	750				
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950)	760	1893303.00		1780147.00	
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	327787600.00		398870703.00	
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	496817311.00		579598542.00	
12	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	010	181898357.00		278042677.00	

продукции (товаров, работ и услуг)					
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		129313155.00		197398109.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	52585202.00		80644568.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		37745752.00		56231131.00
Расходы по реализации	050		138544.00		286485.00
Административные расходы	060		8286775.00		13936698.00
Прочие операционные расходы	070		29320433.00		42007948.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	5741288.00		10603274.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	20580738.00		35016711.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в	110	134458.00		406729.00	

том числе:					
Доходы в виде дивидендов	120			2756.00	
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	134458.00		403973.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		20715196.00		35423440.00
Расходы в виде процентов	180		389776.00		1487611.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		964955.00		572785.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		19360465.00		33363044.00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220				
Чрезвычайные прибыли и	230				

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

13	Сведения об аудиторском заключении						
Наименование аудиторской организации	Дата выдачи лицензии	Номер лицензии	Вид заключения	Дата выдачи аудиторского заключения	Номер аудиторского заключения	Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку	Копия аудиторского заключения
ООО «XB FINANSE KONSULTING»	2008-05-15	676	Положительное аудиторское заключение	2017-04-29	27	З.З.Эгамбердиев	Загрузить

16	Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)			
Ф.И.О. или полное наименование	Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)	Основание, по которому они признаются аффилированными лицами	Дата (наступления основания (-ий))	
АО «Ўзбекистон темир йўллари»	г.Ташкент	Владеет более 20% акций в уставном капитале общества 2	2002-07-09	

Раджапов Мансур Кучкарович	г.Ташкент	Председатель Наблюдательного Совета	2016-06-30
Субанов Иброхим Мирзаалиевич	г.Ташкент	Член Наблюдательного Совета	2016-06-30
Хуррамов Навруз Сафарович	г.Ташкент	Член Наблюдательного Совета	2016-06-30
Ирисметова Умсун Мирзаевна	г.Ташкент	Член Наблюдательного Совета	2016-06-30
Якубова Маъмура Кудратуллаевна	г.Ташкент	Член Наблюдательного Совета	2016-06-30
Осланова Людмила Романовна	г.Ташкент	Член Наблюдательного Совета	2016-06-30
Минаварходжаева Айгул Хасановна	г.Ташкент	Член Наблюдательного Совета	2016-06-30
Исмаилов Комил Сафарович	г.Ташкент	Член Наблюдательного Совета	2016-06-30
Кочкаров Ахмаджон Камчинбекович	г.Ташкент	Член Наблюдательного Совета	2016-06-30
Нурмухамедов Жахонгир Толаниддинович	г.Ташкент	Генеральный директор общества	2016-06-30