2018 йил янунлари бўйича эмитентнинг йиллик хисоботи

|  |  |
| --- | --- |
| Хисоботни тасдиклаган эмитентнинг органи | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши |
| Ҳисобот тасдиқланган сана | 05.07.2019 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:** | |
| Тўлиқ | "O'ztemiryo'lyo'lovchi" aksiyadorlik jamiyati |
| Қисқартирилган: | "O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJ |
| Биржа тикери номи: | Маълумот йўқ |
| **2** | **БОҒЛАНИШ** | |
| Жойлашган ери: | Тошкент, Миробод тумани, Туркистон кўчаси, 7-уй |
| Почта манзили: | Тошкент, Миробод тумани, Туркистон кўчаси, 7-уй |
| Электрон почта манзили: | [uzjeldorpass@mail.ru](mailto:uzjeldorpass@mail.ru) |
| Расмий веб-сайт: | [www.uzrailpass.uz](http://www.uzrailpass.uz/) |
| **3** | **БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ** | |
| Хизмат кўрсатувчи банк | Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки Миробод филиали |
| Ҳисоб рақами: | 20210000203717281001 |
| МФО: | 875 |
| **4** | **РЕГИСТРАЦИЯ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМИ** | |
| Рўйхатдан ўтказган органи томонидан берилган рақам: | 522 |
| давлат солиқ хизмати органи томонидан тайинланган (СТИР): | 202472894 |
| давлат статистика органлари томонидан тайинланган |  |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 16929465 |
| ОКОНХ: | 51111 |
| СОАТО: | 1726273 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5** | **Эмитентнинг молиявий- иқтисодий кўрсаткичларининг холати** | |
| Умумий тўловга лаёқатлиликни қоплаш коэффициенти: | 0.084 |
| Мутлақ ликвидлилик коэффициенти: | 0.0074 |
| Ўз маблағларининг жалб қилинган маблағларига нисбати коэффициенти: | 2.131 |
| Асосий воситаларнинг янгиланиш коеффициенти | 1.081 |
| Эмитентнинг ўз маблағларининг қарз маблағларига нисбати: | 0.565 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** | **Кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси ёки ижро этувчи орган таркибидаги ўзгаришлар** | | | | | |
| Карор қабул қилинган сана | Мажбурият бажарилиши киришган сана | Ф.И.О. | Мансаби | Қарор қабул қилган эмитентнинг органи | Aъзоликдан сайланган (тайинланган) / чиқарилган (ишдан бўшатилган, ваколат муддати тугаган) |
| 29.06.2018 | 09.07.2018 | Исмаилов Комил Сафарович | "Ўзбекистон темир йўллари"АЖ юридик бўлими бошлиғи | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши | Таркибдан чиқарилди (бўшатилди) |
| 29.06.2018 | 09.07.2018 | Осланова Людмила Романовна | "Ўзбекистон темир йўллари"АЖ ходимларни бошқариш ва ўқитиш бўлими бошлиғи | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши | Таркибдан чиқарилди (бўшатилди) |
| 29.06.2018 | 09.07.2018 | Назаров Йўлдош Ахмедович | "Ўзбекистон темир йўллари"АЖ юридик бўлими бошлиғи | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши | Сайланган (тайинланган) |
| 29.06.2018 | 09.07.2018 | Эркинов Навруз Садирович | "Ўзбекистон темир йўллари"АЖ ходимларни бошқариш ва ўқитиш бўлими бошлиғи | Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши | Сайланган (тайинланган) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **9** | **Қўшимча чиқарилган қимматли қоғозлар тўғрисидаги асосий маълумот(тўлдирилади** | |
| Чиқариш тўғрисида қарор қабул қилган орган |  |
| Давлат рўйхатидан ўтказилган сана ва рақами |  |
| Қимматли қоғозлар сони (дона.) ва ҳажми (сўм) |  |
| Қимматли қоғозларни жойлаштириш усули |  |
| Жойлаштириш шартлари |  |
| Бошланиш санаси |  |
| Тугаш санаси |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **10** | **Ҳисобот давридаги муҳим фактлар тўғрисидаги маълумот** | | | |
| Мухим фактнинг номи | Мухим фактнинг номи № | Мухим фактнинг кучга кириши | Мухим фактнинг эълон қилиши |
| Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар | 6 | 09.07.2018 | 10.07.2018 |
| Кузатув кенгаш таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 09.07.2018 | 10.07.2018 |
| Тафтиш комиссияси таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 09.07.2018 | 10.07.2018 |
| Ижроия органининг таркибидаги ўзгаришлар | 8 | 09.07.2018 | 10.07.2018 |
| Аффилланган шахс билан битим тузилиши | 36 | 09.07.2018 | 10.07.2018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **11** | **Бухгалтерлик баланси** | | | |
| Кўрсаткичларнинг номланиши | Код стр. | Хисобот даврининг боши | Хисобот даврининг охири |
| **Актив** | | | |
| **I. Узоқ муддатли активлар** | | | |
| **Асосий воситалар:** | 000 |  |  |
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 863741288.00 | 1459507644.00 |
| Эскириш суммаси (0200) | 011 | 316276591.00 | 492406113.00 |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) | 012 | 547464697.00 | 967101531.00 |
| **Номоддий активлар:** | 000 |  |  |
| Бошланғич қиймати (0400) | 020 |  |  |
| Амортизация суммаси (0500) | 021 |  |  |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) | 022 |  |  |
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 | 15594410.00 | 42342771.00 |
| Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 24859.00 | 24860.00 |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | 15568801.00 | 42317161.00 |
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 | 750.00 | 750.00 |
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 |  |  |
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 |  |  |
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | 2440995.00 | 2739418.00 |
| Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | 47475868.00 | 21228012.00 |
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 |  |  |
| **Бундан: муддати ўтганлари** | 111 |  |  |
| Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 |  |  |
| **I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)** | 130 | 612975970.00 | 1033411732.00 |
| **II. Жорий активлар** | | | |
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан: | 140 | 42235352.00 | 30502760.00 |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 41924237.00 | 30398158.00 |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 |  |  |
| Тайёр маҳсулот (2800) | 170 |  |  |
| Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 | 311115.00 | 104602.00 |
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | 427029.00 | 866187.00 |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 |  |  |
| Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) | 210 | 58291436.00 | 23003887.00 |
| шундан: муддати ўтган | 211 | 560510.00 | 2084170.00 |
| Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 2922136.00 | 3506086.00 |
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 |  |  |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | 18749214.00 | 989441.00 |
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | 21514.00 | 32576.00 |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 32949106.00 | 8538266.00 |
| Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 56571.00 | 44264.00 |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 |  |  |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 |  |  |
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | 152738.00 | 255829.00 |
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 3440157.00 | 9637425.00 |
| Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан: | 320 | 4044779.00 | 5311715.00 |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | 383.00 | 442.00 |
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 1192745.00 | 933438.00 |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 | 836610.00 | 2386743.00 |
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 2015041.00 | 1991092.00 |
| Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 | 20000.00 | 20000.00 |
| Бошқа жорий активлар (5900) | 380 | 790647.00 | 726835.00 |
| **II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)** | 390 | 105809243.00 | 60431384.00 |
| **Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)** | 400 | 718785213.00 | 1093843116.00 |
| **Пассив** | | | |
| **I. Ўз маблағлари манбалари** | | | |
| Устав капитали (8300) | 410 | 51263978.00 | 51263978.00 |
| Қўшилган капитал (8400) | 420 |  |  |
| Резерв капитали (8500) | 430 | 179177000.00 | 479661693.00 |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 |  |  |
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | -7031014.00 | -7031014.00 |
| Мақсадли тушумлар (8800) | 460 |  |  |
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 |  |  |
| **I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470)** | 480 | 223409964.00 | 523894657.00 |
| **II. Мажбуриятлар** | | | |
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) | 490 | 69722222.00 | 66826223.00 |
| Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) | 491 |  |  |
| Ундан: узоқ муддатли кредиторлик қарздорлиги тўланади | 492 |  |  |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) | 500 |  |  |
| Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 510 |  |  |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 520 |  |  |
| Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 |  |  |
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 540 |  |  |
| Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 550 |  |  |
| Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 560 |  |  |
| Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 570 | 69722222.00 | 66826223.00 |
| Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 580 |  |  |
| Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 590 |  |  |
| Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) | 600 | 425653026.00 | 503122235.00 |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) | 601 | 423986360.00 | 502386941.00 |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 602 | 5000.00 | 5000.00 |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 17865181.00 | 40785423.00 |
| Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 | 374845315.00 | 418424264.00 |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 | 391467091.00 | 435314813.00 |
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 640 |  |  |
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 650 |  |  |
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 |  |  |
| Олинган бўнаклар (6300) | 670 | 2827196.00 | 6463227.00 |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 1053327.00 | 2135259.00 |
| Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 |  |  |
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 3091379.00 | 5379606.00 |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 |  |  |
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 5529702.00 | 8749118.00 |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | 1666666.00 | 735294.00 |
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 |  |  |
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 |  |  |
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 2152484.00 | 3559495.00 |
| **II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)** | 770 | 495375248.00 | 569948458.00 |
| **Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)** | 780 | 718785212.00 | 1093843115.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12** | **Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот** | | | | | |
| Кўрсаткичларнинг номланиши | Код стр. | Хисобот даврининг боши | | Хисобот даврининг охири | |
| Фойда (даромад) | Зарар (харажат) | Фойда (даромад) | Зарар (харажат) |
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 010 | 378235995.00 |  | 417933089.00 |  |
| Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 020 |  | 263570151.00 |  | 366377477.00 |
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020) | 030 | 114665844.00 |  | 51555612.00 |  |
| Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 040 |  | 68199829.00 |  | 79086284.00 |
| Сотиш харажатлари | 050 |  | 310165.00 |  | 189986.00 |
| Маъмурий харажатлар | 060 |  | 16576060.00 |  | 23746612.00 |
| Бошқа операцион харажатлар | 070 |  | 51313604.00 |  | 55149686.00 |
| Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари | 080 |  |  |  |  |
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 16155223.00 |  | 29463857.00 |  |
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090) | 100 | 62621238.00 |  | 1933185.00 |  |
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан: | 110 | 16057148.00 |  | 24813873.00 |  |
| Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 |  |  |  |  |
| Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 |  |  |  |  |
| Молиявий ижарадан даромадлар | 140 |  |  |  |  |
| Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | 2287083.00 |  | 716406.00 |  |
| Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 | 13770065.00 |  | 24097467.00 |  |
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан: | 170 |  | 78678386.00 |  | 26747058.00 |
| Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 |  | 3828720.00 |  | 9996264.00 |
| Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 |  |  |  |  |
| Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 |  | 25711335.00 |  | 5608168.00 |
| Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 |  | 49138331.00 |  | 11142626.00 |
| Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170) | 220 |  |  |  |  |
| Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 230 |  |  |  |  |
| Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/– 230) | 240 |  |  |  |  |
| Фойда солиғи | 250 |  |  |  |  |
| Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 260 |  |  |  |  |
| **Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260)** | 270 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13** | **Аудиторлик хулосаси тўғрисида маълумот** | | | | | | | |
| Аудиторлик ташкилотининг номи | Лицензия берилган сана | Лицензия рақами | Хулоса тури | Аудиторлик ҳисоботи берилган сана | Аудиторлик ҳисоботининг рақами | Аудиторлик текширувини ўтказган аудитор(лар) нинг тўлиқ номи | Аудиторлик ҳисоботининг нусхаси |
| “HLB-TASHKENT” | 2019-04-09 | 802 | Ижобий | 2019-04-30 |  | Нигманханов З.З. | [Загрузить](http://openinfo.uz/media/audit_conclusion/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%9D%D0%A1%D0%91%D0%A3_%D0%B7%D0%B0_2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **16** | **Ҳисобот йилида аффилланган шахслар билан тузилган битимлар рўйхати** | | | |
| Тўлиқ исм ёки Ф.И.О. | Жойлашган жойи (қароргоҳи) (давлат, вилоят, шаҳар, туман) | Улар аффилланган шахслар деб эътироф этишга асос | Сана (факт(лар)нинг вужудга келиши |
| АО «Ўзбекистон темир йўллари» | Тошкент ш. | Жамиятнинг 20% дан ортиқ акцияларига эгалик қилувчи Акциядор | 2002-07-09 |
| Раджапов Мансур Кучкарович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши раиси | 2018-06-29 |
| Субанов Иброхим Мирзаалиевич | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 2018-06-29 |
| Мухаммадинов Назаржон Самадович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 2018-06-29 |
| Кочкаров Ахмаджон Камчинбекович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 2018-06-29 |
| Ирисметова Умсун Мирзаевна | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 2018-06-29 |
| Махмудов Фарход Баходирович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 2018-06-29 |
| Одилов Фаррух Баходирович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 2018-06-29 |
| Эркинов Навруз Садирович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 2018-06-29 |
| Назаров Йўлдош Ахмедович | Тошкент ш. | Кузатув кенгаши аъзоси | 2018-06-29 |
| Нурмухамедов Жахонгир Толаниддинович | Тошкент ш. | Жамият бош директори | 2018-06-29 |