

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА

Период квартала:	3
Дата отчетности:	2022-10-29
Дата раскрытия эмитентом:	2022-10-29
Дата опубликования модератором:	2022-10-29

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:	"O'ztemiryo'lyo'lovchi" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное:	"O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJ
Наименование биржевого тикера:	

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

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Наименование обслуживающего банка:	Мирабадский филиал НБ ВЭД РУз
Номер расчетного счета:	20210000203717281001
МФО:	875

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

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода (тыс.сум.)	На конец отчетного периода (тыс.сум.)
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	1 976 900 505,00	1 974 029 602,00
Сумма износа (0200)	011	741 734 497,00	790 026 922,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	1 235 166 008,00	1 184 002 680,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	0,00	0,00
Сумма амортизации (0500)	021	0,00	0,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	0,00	0,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	131 013 725,00	157 382 639,00
Ценные бумаги (0610)	040	21 325,00	21 325,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	130 992 400,00	157 361 314,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	0,00	0,00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	0,00	0,00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	0,00	0,00
Оборудование к установке (0700)	090	962 595,00	962 595,00
Капитальные вложения (0800)	100	13 598 102,00	9 187 870,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	1 380 740 430,00	1 351 535 784,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	16 874 903,00	13 199 806,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	16 841 929,00	13 199 806,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	0,00	0,00
Готовая продукция (2800)	170	0,00	0,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	32 974,00	0,00
Расходы будущих периодов (3100)	190	2 550 479,00	992 095,00
Отсроченные расходы (3200)	200	0,00	0,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	32 238 378,00	39 271 074,00
из нее: просроченная*	211	2 024 361,00	482 251,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	4 454 212,00	6 162 427,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	0,00	0,00
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	8 094 760,00	17 588 248,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	272 460,00	288 225,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	6 964 588,00	6 801 023,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	433 435,00	1 114 245,00

Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	549,00	5 710,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	0,00	0,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	1 173 300,00	1 562 032,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	10 845 074,00	5 749 164,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	4 230 617,00	9 285 982,00
Денежные средства в кассе (5000)	330	442,00	442,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1 496 720,00	991 095,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	308 013,00	1 245 664,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	2 425 442,00	7 048 781,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	20 000,00	20 000,00
Прочие текущие активы (5900)	380	680 165,00	680 165,00
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	56 594 542,00	63 449 122,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	1 437 334 972,00	1 414 984 906,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	51 263 978,00	51 263 978,00
Добавленный капитал (8400)	420	0,00	0,00
Резервный капитал (8500)	430	663 118 507,00	662 142 833,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-7 031 014,00	-7 031 014,00
Целевые поступления (8800)	460	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	707 351 471,00	706 375 797,00
II. Обязательства			
долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	159 297 230,00	116 094 924,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510	0,00	0,00
долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	540	0,00	0,00
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	0,00	0,00
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560	0,00	0,00
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	159 297 230,00	116 094 924,00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	0,00	0,00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	0,00	0,00
текущие обязательства, всего (стр.610+620+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	570 686 271,00	592 514 185,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	466 062 236,00	488 723 609,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	0,00	386 292,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	39 308 438,00	15 667 532,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	396 582 393,00	422 731 007,00
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	405 367 146,00	442 351 742,00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	0,00	0,00
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650	0,00	0,00
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	0,00	0,00
Полученные авансы (6300)	670	4 609 810,00	5 391 028,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	2 326 411,00	4 007 058,00
Задолженность по страхованию (6510)	690	0,00	0,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1 959 247,00	2 782 181,00
Задолженность учредителям (6600)	710	0,00	0,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	10 802 625,00	15 023 109,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	0,00	0,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	104 623 909,00	103 790 576,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	0,00	0,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 688 685,00	3 500 959,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	729 983 501,00	708 609 109,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	1 437 334 972,00	1 414 984 906,00

Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года (тыс. сум)		За отчетный период (тыс. сум)	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	342 944 078,00	0,00	435 245 614,00	0,00
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	0,00	263 238 056,00	0,00	299 887 477,00
валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	79 706 022,00	0,00	135 358 137,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	0,00	70 098 683,00	0,00	86 553 552,00

Расходы по реализации	050	0,00	2 234 063,00	0,00	2 282 153,00
Административные расходы	060	0,00	18 651 372,00	0,00	26 120 524,00
Прочие операционные расходы	070	0,00	49 213 248,00	0,00	58 150 875,00
Прочие доходы от основной деятельности	090	10 194 031,00	0,00	16 242 035,00	0,00
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	19 801 370,00	0,00	65 046 620,00	0,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	20 327 980,00	0,00	2 115 029,00	0,00
Доходы в виде дивидендов	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде процентов	130	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от финансовой аренды	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от валютных курсовых разниц	150	240 115,00	0,00	2 115 029,00	0,00
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	20 087 865,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	0,00	40 129 350,00	0,00	67 161 649,00
Расходы в виде процентов	180	0,00	30 619 946,00	0,00	7 714 563,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	0,00	0,00	0,00	0,00
Убытки от валютных курсовых разниц	200	0,00	21 163,00	0,00	1 570 515,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	0,00	9 488 241,00	0,00	57 876 571,00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	0,00	0,00	0,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	0,00	0,00	0,00	0,00

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Нурмухамедов Жахонгир Толаниддинович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Абдуразаков Шерзод Хасанович
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Мирсоатов Абдуллох Мирвохидович

Ответственность за достоверность и полноту информации опубликованной эмитентами на портале несут сами эмитенты

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ИЗ ЕДИНОГО ПОРТАЛА КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН