

ЭМИТЕНТИНИГ ЧОРАКЛИК ҲИСОБОТИ			
Чорак рақами:	2		
Ҳисобот йили:	2023-06-30		
Ошкор қилинган сана:	2023-08-01		
Тасдиқланган сана:	2023-08-01		
ЭМИТЕНТИНИГ НОМИ			
Тулиқ:	"O'ztemiryo'lyo'lovchi" aksiyadorlik jamiyati		
Қисқартирилган:	"O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJ		
Биржа тикери номи:			
АЛОҚА УЧУН МАЪЛУМОТЛАР			
Жойлашган ери:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Туркистон, дом 7		
Почта манзили:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Туркистон, дом 7		
Электрон почта манзили:	uzjeldorpass@mail.ru		
Расмий веб-сайт:	www.uzrailpass.uz		
БАНК МАЪЛУМОТЛАРИ			
Хизмат кўрсатувчи банк номи:	Мирабадский филиал НБ ВЭД РУз		
Ҳисоб рақами:	20210000203717281001		
МФО:	875		
РУЙХАТГА ОЛИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ			
Руйхатга олиш органи томонидан тайинланган рақам:	522		
Давлат солиқ хизмати органи (СТИР) томонидан тайинланган рақам:	202472894		
Давлат статистика органлари томонидан тайинланган рақамлар:			
КФС:	144		
ОКПО:	16929465		
ОКОНХ:	51111		
СОАТО:	1726273		
Бухгалтерлик баланси - форма № 1			
Кўрсаткич номи	Чизиқ коди	Ҳисобот даври бошига (минг сўм)	Ҳисобот даври охирига (минг сўм)
Актив			
I. Узоқ муддатли активлар			
Асосий воситалар:			
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	1 977 626 586,00	1 992 937 771,00
Эскириш суммаси (0200)	011	805 607 257,00	832 485 530,00
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011)	012	1 172 019 329,00	1 160 452 241,00
Номоддий активлар:			
Бошланғич қиймати (0400)	020	0,00	0,00
Амортизация суммаси (0500)	021	0,00	0,00
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021)	022	0,00	0,00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:	030	160 397 939,00	168 680 254,00
Қимматли қозғалар (0610)	040	21 325,00	21 325,00
Шўба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	16 376 641,00	168 658 929,00
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	0,00	0,00
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070	0,00	0,00
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080	0,00	0,00
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090	962 595,00	962 595,00
Капитал қўйилмалар (0800)	100	12 721 693,00	14 462 262,00
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)	110	0,00	0,00
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)	120	0,00	0,00
I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	1 346 101 556,00	1 344 557 352,00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан:	140	16 639 887,00	18 115 061,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	16 638 644,00	18 115 061,00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	0,00	0,00
Тайёр махсулот (2800)	170	0,00	0,00
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	1 243,00	0,00
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	1 033 688,00	687 699,00
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	0,00	0,00
Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) шундан: муддати ўтган*	210	41 678 245,00	50 025 354,00
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	4 064 942,00	5 388 059,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230	0,00	0,00
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	20 476 544,00	22 294 052,00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	279 184,00	432 952,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	4 523 418,00	7 139 534,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	1 805 746,00	3 659 741,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	67 507,00	42 934,00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290	0,00	0,00
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	1 322 882,00	2 244 096,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	9 138 022,00	8 823 986,00
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан:	320	12 112 497,00	7 133 376,00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330	442,00	0,00
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	2 964 916,00	1 514 946,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	38 564,00	183 238,00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	9 108 575,00	5 435 192,00
Қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370	20 000,00	20 000,00
Бошқа жорий активлар (5900)	380	1 583 036,00	679 279,00
II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)	390	73 067 353,00	76 660 769,00
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)	400	1 419 168 909,00	1 421 218 121,00
Пассив			

I. Уз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	51 263 978,00	51 263 978,00
Қўшилган капитал (8400)	420	0,00	0,00
Резерв капитали (8500)	430	661 187 688,00	660 307 522,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440	0,00	0,00
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	-7 031 014,00	-7 031 014,00
Мақсадли тушумлар (8800)	460	0,00	0,00
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470	0,00	0,00
I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470)	480	705 420 652,00	704 540 486,00
II. мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590)	490	284 494 244,00	184 591 809,00
Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590)	491	0,00	0,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)	500	0,00	0,00
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)	510	0,00	0,00
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)	520	0,00	0,00
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)	530	0,00	0,00
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)	540	0,00	0,00
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550	0,00	0,00
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300)	560	0,00	0,00
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570	162 276 571,00	85 278 093,00
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580	122 217 673,00	99 313 716,00
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590	0,00	0,00
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610 + 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760)	600	429 254 013,00	532 085 826,00
Шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760)	601	429 254 013,00	487 950 550,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602	169 135,00	423 590,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	18 285 813,00	16 631 442,00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620	369 824 839,00	398 098 768,00
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	376 050 537,00	423 835 558,00
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640	0,00	0,00
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650	0,00	0,00
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660	0,00	0,00
Олинган бўнақлар (6300)	670	9 875 154,00	11 641 648,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	1 879 729,00	5 152 046,00
Сўғурталар бўйича қарз (6510)	690	0,00	0,00
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	2 306 477,00	5 517 183,00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	0,00	0,00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	15 936 236,00	20 908 648,00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730	0,00	0,00
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	0,00	0,00
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750	0,00	44 135 276,00
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	4 920 067,00	4 291 025,00
II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)	770	713 748 257,00	716 677 635,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)	780	1 419 168 909,00	1 421 218 121,00

Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот					
Кўрсаткич номи	Чизиқ коди	Утган йилнинг мос даври учун (минг сўм)		Ҳисобот даври учун (минг сўм)	
		Даромад (фойда)	Харажатлар (йўқотишлар)	Даромад (фойда)	Харажатлар (йўқотишлар)
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	010	271 907 674,00	0,00	354 957 418,00	0,00
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи	020	0,00	184 926 420,00	0,00	256 746 566,00
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020)	030	86 981 254,00	0,00	98 210 852,00	0,00
Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:	040	0,00	58 197 237,00	0,00	62 777 534,00
Сотиш харажатлари	050	0,00	1 497 608,00	0,00	1 317 783,00
Маъмурий харажатлар	060	0,00	16 315 705,00	0,00	25 829 478,00
Бошқа операцион харажатлар	070	0,00	40 383 924,00	0,00	35 630 273,00
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	7 262 959,00	0,00	12 787 669,00	0,00
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090)	100	36 046 976,00	0,00	48 220 987,00	0,00
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан:	110	2 077 769,00	0,00	2 931 043,00	0,00
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Фоишлар шаклидаги даромадлар	130	0,00	0,00	0,00	0,00
Молиявий ижарадан даромадлар	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Валюта курси фарқидан даромадлар	150	277 769,00	0,00	2 931 043,00	0,00
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160	0,00	0,00	0,00	0,00
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан:	170	0,00	38 124 745,00	0,00	51 152 030,00
Фоишлар шаклидаги харажатлар	180	0,00	5 550 228,00	0,00	9 225 075,00
Молиявий ижара бўйича фоишлар шаклидаги харажатлар	190	0,00	0,00	0,00	0,00
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	0,00	1 551 549,00	0,00	6 415 125,00
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210	0,00	31 022 968,00	0,00	35 511 830,00
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170)	220	0,00	0,00	0,00	0,00
Фавқуллоддаги фойда ва зарарлар	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Фойда солигини тўлаунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/- 230)	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Фойда солиги	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260)	270	0,00	0,00	0,00	0,00

МАЪСУЛ ШАХСЛАР	
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:	Қадиоров Шарафиддин Тахирович
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:	Абдуразақов Шерзод Хасанович
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:	Рахмонов Достонбек Рустам ўғли

Порталда жойлаштирилган маълумотларнинг ҳақиқийлиги ва тўлаллигига эмитентнинг ўзи жавобгар

МАЪЛУМОТ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИСТИҚБОЛЛИ ЛОЙИҲАЛАР МИЛЛИЙ АГЕНТЛИГИНИНГ КОРПОРАТИВ АХБОРОТ ЯҲОНА ПОРТАЛИ ТОМОНИДАН ЭТИЛДИ.