

ЭМИТЕНТИНИГ ЧОРАКЛИК ҲИСОБОТИ			
Чорак рақами:	3		
Ҳисобот йили:	2023-11-03		
Ошкор қилинган сана:	2023-11-03		
Тасдиқланган сана:	2023-11-03		
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	2 009 404 861,00
Эскириш суммаси (0200)	011	8 056 007 257,00	852 192 951,00
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011)	012	1 172 019 329,00	1 157 211 910,00
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	170 005 361,00
Қимматли қозғалар (0610)	040	21 325,00	21 325,00
Шўба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	160 376 614,00	169 984 036,00
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	20 310 868,00
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	1 348 490 734,00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий заҳиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан:	140	16 639 887,00	13 366 794,00
Ишлаб чиқариш заҳиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	16 638 644,00	13 357 005,00
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	9 789,00
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	1 033 688,00	1 255 715,00
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	77 444 030,00
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	4 064 942,00	7 453 160,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230	0,00	0,00
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	20 476 544,00	45 621 321,00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	279 184,00	142 376,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	4 523 418,00	8 161 371,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	1 805 746,00	2 807 624,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	67 507,00	7 341,00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290	0,00	0,00
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	1 322 882,00	2 277 127,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	9 138 022,00	10 973 710,00
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан:	320	12 112 497,00	10 854 625,00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330	442,00	442,00
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	2 964 916,00	908 402,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	38 564,00	677 839,00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	9 108 575,00	9 267 942,00
Қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370	20 000,00	20 000,00
Бошқа жорий активлар (5900)	380	1 583 036,00	677 119,00
II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)	390	73 067 353,00	103 618 283,00
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)	400	1 419 168 909,00	1 452 109 017,00
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	660 310 347,00
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	704 543 311,00
II. мажбуриятлар			
Узоқ мuddатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590)	490	284 494 244,00	244 564 281,00
Шу жумладан: узоқ мuddатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590)	491	0,00	0,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ мuddатли қарз (7000)	500	0,00	0,00
Ажратилган бўлинмаларга узоқ мuddатли қарз (7110)	510	0,00	0,00
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ мuddатли қарз (7120)	520	0,00	0,00
Узоқ мuddатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)	530	0,00	0,00
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ мuddатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)	540	0,00	0,00
Бошқа узоқ мuddатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550	0,00	0,00
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300)	560	0,00	0,00
Узоқ мuddатли банк кредитлари (7810)	570	162 276 571,00	151 502 699,00
Узоқ мuddатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580	122 217 673,00	93 061 582,00
Бошқа узоқ мuddатли 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	503 001 425,00
Шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760)	601	429 254 013,00	478 855 151,00
шундан: мuddати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602	169 135,00	274 248,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	18 285 813,00	17 690 596,00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620	369 824 839,00	403 028 657,00
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	376 050 537,00	414 054 894,00
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	11 263 722,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	1 879 729,00	5 458 961,00
Сўғурталар бўйича қарз (6510)	690	0,00	0,00
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	2 306 477,00	5 658 891,00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	0,00	0,00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	15 936 236,00	20 668 299,00
Қисқа мuddатли банк кредитлари (6810)	730	0,00	0,00
Қисқа мuddатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	0,00	0,00
Узоқ мuddатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750	0,00	24 146 274,00
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	4 920 067,00	4 059 788,00
II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)	770	713 748 257,00	747 565 706,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)	780	1 419 168 909,00	1 452 109 017,00

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	435 245 614,00	0,00	557 348 737,00	0,00
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи	020	0,00	299 887 477,00	0,00	395 922 380,00
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020)	030	135 358 137,00	0,00	161 426 357,00	0,00
Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:	040	0,00	86 553 552,00	0,00	103 121 075,00
Сотиш харажатлари	050	0,00	2 282 153,00	0,00	1 947 948,00
Маъмурий харажатлар	060	0,00	26 120 524,00	0,00	42 386 020,00
Бошқа операцион харажатлар	070	0,00	58 150 875,00	0,00	58 787 017,00
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	16 242 035,00	0,00	12 909 920,00	0,00
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090)	100	65 046 620,00	0,00	71 215 202,00	0,00
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан:	110	2 115 029,00	0,00	5 744 665,00	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	2 115 029,00	0,00	5 744 665,00	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	67 161 649,00	0,00	76 959 867,00
Фоишлар шаклидаги харажатлар	180	0,00	7 714 563,00	0,00	10 606 783,00
Молиявий ижара бўйича фоишлар шаклидаги харажатлар	190	0,00	0,00	0,00	0,00
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	0,00	1 570 515,00	0,00	12 009 744,00
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210	0,00	57 876 571,00	0,00	54 343 340,00
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-сайта ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:	Раҳмонов Достонбек Рустам ўғли

Порталда жойлаштирилган маълумотларнинг ҳақиқийлиги ва тўлаллигига эмитентнинг ўзи жавобгар

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