

ЭМИТЕНТИНИНГ ЙИЛЛИК ҲИСОБОТИ

Ҳисоботни тасдиқлаган емитент органи:	Aksiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishi
Ҳисоботни тасдиқлаш санаси:	2024-06-28
Ҳисобот йили:	2023-12-31
Ошкор қилинган сана:	2024-07-16
Тасдиқланган сана:	2024-07-16

ЭМИТЕНТИНИНГ НОМИ

Тулик:	"O'ztemiryo'lo'lovchi" aksiyadorlik jamiyati
Қисқартирилган:	"O'ztemiryo'lo'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

РЎЙХАТГА ОЛИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ

Рўйхатга олиш органи томонидан тайинланган рақам:	522
Давлат солиқ хизмати органи (СТИР) томонидан тайинланган рақам:	202472894
Давлат статистика органлари томонидан тайинланган рақамлар:	
МШТ:	144
КТУТ:	16929465
ХХТУТ:	51111
МҲОБТ:	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	2 038 947 879,00
Эскириш суммаси (0200)	011	805 607 257,00	858 105 233,00
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011)	012	1 172 019 329,00	1 180 842 646,00
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	170 950 586,00
Қимматли қоғозлар (0610)	040	21 325,00	21 325,00
Шўба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	160 376 614,00	170 929 261,00
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
Ўрнатилган асбоб-ускуналар (0700)	090	962 595,00	962 595,00
Капитал қўйилмалар (0800)	100	12 721 693,00	14 045 052,00
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	1 366 800 879,00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан:	140	16 639 887,00	19 737 533,00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	16 638 644,00	19 737 533,00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	0,00	0,00
Тайёр маҳсулот (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	2 595 226,00
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	0,00	0,00
Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310)	210	41 678 245,00	81 244 030,00
шундан: муддати ўтган*	211	2 019 204,00	2 019 204,00
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	4 064 942,00	5 149 881,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230	0,00	0,00
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	20 476 544,00	54 379 622,00
Ходимларга берилган бунақлар (4200)	250	279 184,00	416 633,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунақлар (4300)	260	4 523 418,00	5 655 088,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бунақ тўловлари (4400)	270	1 805 746,00	1 449 896,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва сугурталар бўйича бунақ тўловлари (4500)	280	67 507,00	20 523,00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290	0,00	0,00
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	1 322 882,00	2 107 548,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	9 138 022,00	12 064 839,00
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан:	320	12 112 497,00	9 424 617,00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330	442,00	0,00
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	2 964 916,00	491 088,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	38 564,00	9 865,00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	9 108 575,00	8 923 664,00
Қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370	20 000,00	0,00
Бошқа жорий активлар (5900)	380	1 583 036,00	2 788 031,00
II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)	390	73 067 353,00	115 789 437,00
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)	400	1 419 168 909,00	1 483 590 316,00
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	654 864 676,00
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	699 097 640,00
II. мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590)	490	284 494 244,00	257 281 600,00
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	174 158 582,00
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580	122 217 673,00	83 123 018,00
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	526 614 242,00
Шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760)	601	429 254 013,00	526 211 076,00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602	169 135,00	140 830,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	18 285 813,00	21 294 841,00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620	369 824 839,00	442 522 490,00
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	376 050 537,00	451 195 064,00
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	12 220 720,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	1 879 729,00	5 735 616,00
Сўғурталар бўйича қарз (6510)	690	0,00	0,00
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	2 306 477,00	5 860 864,00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	0,00	0,00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	15 936 236,00	22 993 396,00
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	0,00
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	4 920 067,00	6 910 575,00
II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)	770	713 748 257,00	783 492 676,00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)	780	1 419 168 909,00	1 482 590 316,00

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	604 803 718,00	0,00	800 705 619,00	0,00
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи	020	0,00	422 016 979,00	0,00	544 930 514,00
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020)	030	182 786 739,00	0,00	255 775 105,00	0,00
Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:	040	0,00	117 969 997,00	0,00	143 429 411,00
Сотиш харажатлари	050	0,00	3 195 578,00	0,00	2 951 262,00
Маъмурий харажатлар	060	0,00	39 883 539,00	0,00	58 003 189,00
Бошқа операцион харажатлар	070	0,00	74 890 880,00	0,00	82 474 960,00
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	19 049 009,00	0,00	30 279 670,00	0,00
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090)	100	83 865 751,00	0,00	142 625 364,00	0,00
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан:	110	42 020 350,00	0,00	1 478 507,00	0,00
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Фоизлар 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	2 156 560,00	0,00	1 478 507,00	0,00
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160	39 863 790,00	0,00	0,00	0,00
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан:	170	0,00	125 886 101,00	0,00	144 103 871,00
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180	0,00	34 297 314,00	0,00	19 948 076,00
Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190	0,00	0,00	0,00	0,00
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	0,00	33 712 216,00	0,00	10 574 759,00
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210	0,00	57 876 571,00	0,00	113 581 036,00
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.:	
Бosh бухгалтернинг Ф.И.Ш.:	
Веб-сайта ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:	

Порталда жойлаштирилган маълумотларнинг ҳақиқийлиги ва тўлаллигига эмитентнинг ўзи жавобгар

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