

ЭМИТЕНТНИНГ ЧОРАКЛИК ҲИСОБОТИ			
Чорак рақами:	1		
Ҳисобот йили:	2024-04-30		
Ошкор қилинган сана:	2024-04-30		
Тасдиқланган сана:	2024-04-30		
ЭМИТЕНТНИНГ 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)
<b>Актив</b>			
<b>I. Узоқ муддатли активлар</b>			
<b>Асосий воситалар:</b>			
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	1 977 626 589,00	1 971 996 330,00
Эскириш суммаси (0200)	011	805 607 257,00	816 676 779,00
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011)	012	<b>1 172 019 329,00</b>	<b>1 155 319 551,00</b>
<b>Номоддий активлар:</b>			
Бошланғич қиймати (0400)	020	0,00	0,00
Амортизация суммаси (0500)	021	0,00	0,00
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021)	022	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:	030	<b>160 397 939,00</b>	<b>166 761 565,00</b>
Қимматли қозғалар (0610)	040	21 325,00	21 325,00
Шўба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	160 376 614,00	166 740 240,00
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	13 703 507,00
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	<b>1 346 101 556,00</b>	<b>1 336 747 218,00</b>
<b>II. Жорий активлар</b>			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан:	140	<b>16 639 887,00</b>	<b>18 951 000,00</b>
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	16 638 644,00	18 951 000,00
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	771 528,00
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200	0,00	0,00
Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) шундан: муддати ўтган*	210	<b>41 678 245,00</b>	<b>57 773 333,00</b>
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	4 064 942,00	5 620 474,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230	0,00	0,00
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	20 476 544,00	29 478 149,00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	279 184,00	305 731,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	4 523 418,00	5 179 999,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	1 805 746,00	2 619 954,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	67 507,00	35 242,00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290	0,00	0,00
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	1 322 882,00	2 386 648,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	9 138 022,00	12 147 136,00
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан:	320	<b>12 112 497,00</b>	<b>14 144 104,00</b>
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330	442,00	442,00
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	2 964 916,00	3 174 404,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	38 564,00	2 529 279,00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	9 108 575,00	8 439 979,00
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	<b>73 067 353,00</b>	<b>92 339 244,00</b>
<b>Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)</b>	<b>400</b>	<b>1 419 168 909,00</b>	<b>1 429 086 464,00</b>
<b>Пассив</b>			

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	659 711 771,00
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	<b>705 420 652,00</b>	<b>703 944 735,00</b>
II. мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590)	490	<b>284 494 244,00</b>	<b>199 708 132,00</b>
Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590)	491	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 бунаклар (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	114 430 039,00
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	<b>429 254 013,00</b>	<b>525 433 595,00</b>
Шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760)	601	<b>429 254 013,00</b>	<b>455 570 881,00</b>
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602	169 135,00	778 203,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	18 285 813,00	13 329 007,00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620	369 824 839,00	389 676 212,00
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	376 050 537,00	401 643 408,00
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 бунаклар (6300)	670	9 875 154,00	9 275 182,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	1 879 729,00	3 470 166,00
Сўғурталар бўйича қарз (6510)	690	0,00	0,00
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	2 306 477,00	4 233 703,00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	0,00	0,00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	15 936 236,00	18 070 865,00
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	69 862 714,00
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	4 920 067,00	5 548 550,00
II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)	770	<b>713 748 257,00</b>	<b>725 141 727,00</b>
<b>Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)</b>	<b>780</b>	<b>1 419 168 909,00</b>	<b>1 429 086 462,00</b>

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	126 856 914,00	0,00	183 896 496,00	0,00
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи	020	0,00	90 958 121,00	0,00	125 933 256,00
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020)	030	<b>35 898 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 963 240,00</b>	<b>0,00</b>
Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:	040	0,00	<b>33 037 726,00</b>	0,00	<b>28 628 928,00</b>
Сотиш харажатлари	050	0,00	745 553,00	0,00	618 274,00
Маъмурий харажатлар	060	0,00	8 212 545,00	0,00	11 016 883,00
Бошқа операцион харажатлар	070	0,00	24 079 628,00	0,00	16 993 771,00
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	4 286 467,00	0,00	3 794 071,00	0,00
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090)	100	<b>7 147 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 128 383,00</b>	<b>0,00</b>
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан:	110	<b>48 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 777,00</b>	<b>0,00</b>
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	48 407,00	0,00	810 777,00	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	<b>0,00</b>	<b>7 195 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 939 160,00</b>
Фоишлар шаклидаги харажатлар	180	0,00	3 004 715,00	0,00	4 781 515,00
Молиявий ижара бўйича фоишлар шаклидаги харажатлар	190	0,00	0,00	0,00	0,00
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	0,00	62 638,00	0,00	4 264 822,00
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210	0,00	4 128 588,00	0,00	24 892 823,00
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170)	220	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Фавқуллоддаги фойда ва зарарлар	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Фойда солигини тўлашдан қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/- 230)	240	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260)</b>	<b>270</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

МАЪСУЛ ШАХСЛАР	
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:	Қадиоров Шарафиддин Тахирович
Бosh 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 ЛОЙИХАЛАР МИЛЛИЙ АГЕНТЛИГИНИНГ КОРПОРАТИВ АХБОРОТ ЯҲОНА ПОРТАЛИ ТОМОНИДАН ТАҚДИМ ЭТИЛДИ.