

ЭМИТЕНТНИНГ ЧОРАКЛИК ҲИСОБОТИ			
Чорак рақами:	3		
Ҳисобот йили:	2024-09-30		
Ошкор қилинган сана:	2024-10-31		
Тасдиқланган сана:	2024-11-01		
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	2 038 947 879,00	1 863 818 618,00
Эскириш суммаси (0200)	011	858 105 233,00	808 606 325,00
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011)	012	<b>1 180 842 646,00</b>	<b>1 055 212 293,00</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>170 950 586,00</b>	<b>338 422 821,00</b>
Қимматли қозғалар (0610)	040	21 325,00	21 325,00
Шўба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	170 929 261,00	338 401 496,00
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	962 597,00
Капитал қўйилмалар (0800)	100	14 045 052,00	20 769 829,00
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>1 366 800 879,00</b>	<b>1 415 367 540,00</b>
<b>II. Жорий активлар</b>			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан:	140	<b>19 737 533,00</b>	<b>31 760 452,00</b>
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	19 737 533,00	31 760 452,00
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	0,00	0,00
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	2 595 226,00	4 676 430,00
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>81 244 030,00</b>	<b>158 272 299,00</b>
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	5 149 881,00	6 388 094,00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230	0,00	0,00
Шўба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	54 379 622,00	84 289 691,00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	416 633,00	468 735,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	5 655 088,00	7 223 560,00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	1 449 896,00	45 978 030,00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	20 523,00	387 580,00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290	0,00	0,00
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	2 107 548,00	2 321 326,00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	12 064 839,00	11 215 283,00
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан:	320	<b>9 424 617,00</b>	<b>9 204 420,00</b>
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330	0,00	0,00
Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	491 088,00	2 762 300,00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	9 865,00	189 012,00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	8 923 664,00	6 253 108,00
Қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370	0,00	20 000,00
Бошқа жорий активлар (5900)	380	2 788 031,00	1 829 260,00
II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)	390	<b>115 789 437,00</b>	<b>205 762 861,00</b>
<b>Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)</b>	<b>400</b>	<b>1 482 590 316,00</b>	<b>1 621 130 401,00</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	654 864 676,00	638 315 452,00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440	0,00	0,00
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	-7 031 014,00	-335 845 803,00
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>699 097 640,00</b>	<b>353 733 627,00</b>
II. мажбуриятлар			
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590)	490	<b>257 281 600,00</b>	<b>281 195 775,00</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	174 158 582,00	226 851 595,00
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580	83 123 018,00	54 344 180,00
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>526 211 076,00</b>	<b>986 200 999,00</b>
Шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760)	601	<b>526 211 076,00</b>	<b>986 200 999,00</b>
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари*	602	140 830,00	0,00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	21 294 841,00	19 394 871,00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620	442 522 490,00	0,00
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	451 195 064,00	910 536 535,00
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	12 220 720,00	18 862 503,00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	5 735 616,00	2 680 491,00
Сўғурталар бўйича қарз (6510)	690	0,00	0,00
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	5 860 864,00	2 553 842,00
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710	0,00	0,00
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	0,00	0,00
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	6 910 575,00	8 850 738,00
II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)	770	<b>783 492 676,00</b>	<b>1 267 396 774,00</b>
<b>Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)</b>	<b>780</b>	<b>1 482 590 316,00</b>	<b>1 621 130 401,00</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	361 381 284,00	0,00	538 825 603,00	0,00
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи	020	0,00	254 746 566,00	0,00	776 734 642,00
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020)	030	<b>104 634 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 909 039,00</b>
Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:	040	0,00	<b>62 777 534,00</b>	0,00	<b>80 399 129,00</b>
Сотиш харажатлари	050	0,00	1 317 783,00	0,00	1 708 553,00
Маъмурий харажатлар	060	0,00	25 829 478,00	0,00	43 992 520,00
Бошқа операцион харажатлар	070	0,00	35 630 273,00	0,00	34 698 056,00
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	6 363 803,00	0,00	9 832 018,00	0,00
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090)	100	<b>48 220 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 476 150,00</b>
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан:	110	<b>2 931 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 781,00</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	2 931 043,00	0,00	553 781,00	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>51 152 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 892 420,00</b>
Фоишлар шаклидаги харажатлар	180	0,00	9 225 075,00	0,00	19 282 806,00
Молиявий ижара бўйича фоишлар шаклидаги харажатлар	190	0,00	0,00	0,00	0,00
Валюта курси фарқидан зарарлар	200	0,00	6 415 125,00	0,00	1 609 614,00
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210	0,00	35 511 830,00	0,00	0,00
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 тўлаунга 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>328 814 789,00</b>

МАЪСУЛ ШАХСЛАР	
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:	Yusupov Sherati Abdullayevich
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:	Abdurazzoqov Sherzod Xasanovich
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:	Raxmonov Dostonbek Rustam o'g'li

Порталда жойлаштирилган маълумотларнинг ҳақиқийлиги ва тўлаллигига эмитентнинг ўзи жавобгар

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