

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2019 ГОДА

Дата раскрытия: 13.02.2020

Дата опубликования модератором*: 12.05.2020

1	ЭМИТЕНТИНГ НОМИ:	
	Тўлик	"O`zbekiston temir yo`llari" aksiyadorlik jamiyati
	Қисқартирилган:	"O`zbekiston temir yo`llari" AJ
	Биржа тикери номи:	Маълумот йўқ
2	БОҒЛАНИШ	
	Жойлашган ери:	г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, дом 7
	Почта манзили:	100060 г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, дом 7
	Электрон почта манзили:	info@uzrailway.uz
	Расмий веб-сайт:	www.railway.uz
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	Миробадское отделение НБ ВЭД РУз
	Ҳисоб рақами:	20210000100600315001
	МФО:	875
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
	присвоенные регистрирующим органом:	28
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201051951
	присвоенные органами государственной статистики	
	КФС:	144
	ОКПО:	1060292
	ОКОНХ:	51111

СОАТО:

1726273

5

Бухгалтерлик баланси

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Актив			
I. Узоқ муддатли активлар			
Асосий воситалар:	000		
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300)	010	22443082088.00	23088993615.00
Эскириш суммаси (0200)	011	7164376041.00	7766025553.00
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011)	012	15278706047.00	15322968062.00
Номоддий активлар:	000		
Бошланғич қиймати (0400)	020	1913011.00	1957615.00
Амортизация суммаси (0500)	021	1470042.00	1637371.00
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021)	022	442969.00	320244.00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:	030	2107680368.00	2176420440.00
Қимматли қоғозлар (0610)	040	61827583.00	66244445.00
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	42743309.00	58721953.00
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	1942017863.00	1942017863.00
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070	19312671.00	66393148.00

Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080	41778942.00	43043031.00
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090	41851750.00	127755842.00
Капитал қўйилмалар (0800)	100	2369538245.00	3079280552.00
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)	110	23314589.00	42106589.00
Бундан: муддати ўтганлари	111		
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)	120	135607270.00	176171424.00
I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	19957141238.00	20925023153.00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан:	140	943192266.00	1048208969.00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	831729798.00	950168128.00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	75531367.00	58016074.00
Тайёр маҳсулот (2800)	170	17124355.00	16178968.00
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	18806746.00	23845799.00
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	8583815856.00	8424507121.00
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		1794.00
Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310)	210	1029206339.00	1560747177.00

шундан: муддати ўтган	211	14157922.00	18289600.00
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220	99320351.00	190614124.00
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	448858927.00	622812919.00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	422315.00	654285.00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	420993031.00	635711609.00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	40663272.00	89620215.00
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	1.00	325594.00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	6419602.00	5866037.00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	12528840.00	15142394.00
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан:	320	768663121.00	472970209.00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330	1188.00	588.00

Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	47550009.00	39051862.00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	524214313.00	227463049.00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	196897611.00	206454710.00
Қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370	1761945.00	1461945.00
Бошқа жорий активлар (5900)	380	3856041.00	4109696.00
II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)	390	11330495568.00	11512006911.00
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)	400	31287636806.00	32437030064.00
Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	5572250204.00	5573026532.00
Қўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500)	430	8915715322.00	9369366661.00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700)	450	968333274.00	1110001369.00
Мақсадли тушумлар (8800)	460	548215477.00	265883472.00
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		9643189.00
I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470)	480	16004514277.00	16327921223.00
II. Мажбуриятлар			

Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590)	490	13655532949.00	14342062321.00
Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590)	491	32376706.00	37217904.00
Ундан: узоқ муддатли кредиторлик қарздорлиги тўланади	492		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000)	500		
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110)	510		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120)	520		
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230)	530		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240)	540		
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290)	550		
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнақлар (7300)	560	32376706.00	37217904.00
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570	13622956243.00	14304644417.00
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580	200000.00	200000.00

Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590		
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760)	600	1627589580.00	1767046520.00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760)	601	1623269357.00	1669309564.00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари	602	77461183.00	95913144.00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	533327214.00	608434342.00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	224647448.00	393008119.00
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		
Олинган бўнақлар (6300)	670	568931138.00	471568607.00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	50930556.00	13634474.00
Суғурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	105926674.00	33981465.00

Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710		
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	94424039.00	107911079.00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730	2235294.00	95596176.00
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	2084929.00	2110887.00
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		29893.00
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	45082288.00	40771478.00
II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)	770	15283122529.00	16109108841.00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)	780	31287636806.00	32437030064.00

6 Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот					
Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	010	3556082421.00		3628028817.00	
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннари	020		2269073550.00		2412992445.00

Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020)	030	1287008871.00		1215036372.00	
Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:	040		436674308.00		474907593.00
Сотиш харажатлари	050		19716902.00		30249274.00
Маъмурий харажатлар	060		82379651.00		109948804.00
Бошқа операцион харажатлар	070		334577755.00		334709515.00
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080				
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	109287033.00		198859984.00	
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090)	100	959621596.00		938988763.00	

Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан:	110	52976317.00		128362868.00	
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120	1268013.00		41726610.00	
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130				
Молиявий ижарадан даромадлар	140				
Валюта курси фарқидан даромадлар	150	50754995.00		84111613.00	
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160	953309.00		2524645.00	
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан:	170		409842531.00		910033785.00
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180		173789676.00		166823636.00

Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190				
Валюта курси фарқидан зарарлар	200		234683368.00		743209135.00
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210		1369487.00		1014.00
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170)	220	602755382.00		157317846.00	
Фавкулуддаги фойда ва зарарлар	230				
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/- 230)	240	602755382.00		157317846.00	
Фойда солиғи	250		33932635.00		17041021.00
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260				

Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260)	270	568822747.00		140276825.00	
---	-----	--------------	--	--------------	--

7	Масъуллар	
	Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:	Хасилов Хуснитдин Нуриддинович
	Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:	Ходжаев Улугбек Рустамович
	Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахсининг Ф.И.Ш.:	Ходжиев Хамиджон Тохтабоевич