

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2021 ГОДА

Дата раскрытия: 10.11.2021

Дата опубликования модератором*: 10.11.2021

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	27307044971.00	29645098366.00
Эскириш суммаси (0200)	011	10234264713.00	11281589850.00
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011)	012	17072780258.00	18363508516.00
Номоддий активлар:	000		
Бошланғич қиймати (0400)	020	2187570.00	2181114.00
Амортизация суммаси (0500)	021	2017414.00	2081498.00
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021)	022	170156.00	99616.00
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:	030	1521118156.00	1644841574.00
Қимматли қоғозлар (0610)	040	66265214.00	66240096.00
Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620)	050	73887498.00	111025813.00
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630)	060	479091015.00	479091765.00
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640)	070	520448170.00	530961725.00

Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690)	080	381426259.00	457522175.00
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	090	137529500.00	220564819.00
Капитал қўйилмалар (0800)	100	4357804175.00	4924327798.00
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940)	110	544774333.00	550921734.00
Бундан: муддати ўтганлари	111		
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990)	120	31639165.00	32938132.00
I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)	130	23665815743.00	25737202189.00
II. Жорий активлар			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан:	140	1779801432.00	1974996105.00
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600)	150	1628150372.00	1752681970.00
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700)	160	47738236.00	201570708.00
Тайёр маҳсулот (2800)	170	11459463.00	11101471.00
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси)	180	92453361.00	9641956.00
Келгуси давр харажатлари (3100)	190	8012437221.00	7508973399.00
Кечиктирилган харажатлар (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310)	210	2724617206.00	1813783420.00

шундан: муддати ўтган	211	43270876.00	54138833.00
Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси)	220		
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110)	230		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120)	240	870622692.00	842803435.00
Ходимларга берилган бўнақлар (4200)	250	645377.00	1400486.00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнақлар (4300)	260	1148835000.00	578496471.00
Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнақ тўловлари (4400)	270	131124461.00	53144852.99
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнақ тўловлари (4500)	280	1633470.00	60492.00
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600)	290		
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700)	300	2704987.00	2399106.00
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800)	310	37037692.00	57378478.00
Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан:	320	553579709.00	291302612.00
Кассадаги пул маблағлари (5000)	330	461.00	481.00

Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100)	340	43635102.00	45370739.00
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200)	350	397612185.00	74126951.00
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700)	360	112331961.00	171804441.00
Қисқа муддатли инвестициялар (5800)	370	81561945.00	168205779.00
Бошқа жорий активлар (5900)	380	3174817.00	3235090.00
II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)	390	13155172330.00	11760496405.00
Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)	400	36820988073.00	37497698594.00
Пассив			
I. Ўз маблағлари манбалари			
Устав капитали (8300)	410	3989176286.00	3989176286.00
Қўшилган капитал (8400)	420		
Резерв капитали (8500)	430	11331851108.00	11351524021.00
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600)	440		
Тақсимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700)	450	569259078.00	777304552.00
Мақсадли тушумлар (8800)	460	289976179.00	587870226.00
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900)	470		15437541.00
I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470)	480	16180262651.00	16721312626.00
II. Мажбуриятлар			

Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590)	490	18758318766.00	18977346963.00
Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590)	491	49313133.00	47493903.00
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	48838950.00	47072273.00
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810)	570	18708805633.00	18929653060.00
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840)	580	200000.00	200000.00

Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900)	590	474183.00	421630.00
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760)	600	1882406656.00	1799039005.00
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760)	601	1828992449.00	1694958554.00
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари	602	205981225.00	235577669.00
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000)	610	609724336.00	602978250.00
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110)	620		
Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120)	630	342538601.00	109240843.00
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230)	640		
Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240)	650		
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290)	660		1046063.00
Олинган бўнақлар (6300)	670	636550987.00	642085690.00
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400)	680	20916463.00	32231712.00
Суғурталар бўйича қарз (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520)	700	42649889.00	29493906.00

Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600)	710		
Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700)	720	147521841.00	221499853.00
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810)	730	200856.00	8333333.00
Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840)	740	53213351.00	79130680.00
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950)	750		15570375.00
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900)	760	29090332.00	57428300.00
II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)	770	20640725422.00	20776385968.00
Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)	780	36820988073.00	37497698594.00

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	6604867511.00		7207689357.00	
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннари	020		4119036318.00		5312426403.00

Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020)	030	2485831193.00		1895262954.00	
Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан:	040		733774068.00		979405223.00
Сотиш харажатлари	050		34274024.00		16484661.00
Маъмурий харажатлар	060		173927152.00		214059976.00
Бошқа операцион харажатлар	070		525572892.00		748860586.00
Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари	080				
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090	209613879.00		330108531.00	
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090)	100	1961671004.00		1245966262.00	

Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан:	110	286839311.00		581055865.00	
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120	37057822.00		107564013.00	
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130	488963.00		6250685.00	
Молиявий ижарадан даромадлар	140				
Валюта курси фарқидан даромадлар	150	249078626.00		466921660.00	
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160	213900.00		319507.00	
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан:	170		2311920662.00		1574473997.00
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180		541759896.00		540043551.00

Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар	190		44984.00		53776.00
Валюта курси фаркидан зарарлар	200		1770115113.00		1034362434.00
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210		669.00		14236.00
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170)	220		63410347.00	252548130.00	
Фавкулуддаги фойда ва зарарлар	230				
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/- 230)	240		63410347.00	252548130.00	
Фойда солиғи	250				44502656.00
Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар	260				

Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сагр. 240 – 250 – 260)	270		63410347.00	208045474.00	
---	-----	--	-------------	--------------	--

7	Масъуллар	
	Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:	Хасилов Х.Н.
	Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:	Ходжаев У.Р.
	Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:	Ишимов З.О.