

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2019 ГОДА

Дата раскрытия: 10.11.2020

1	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>				
	Полное:		"O'zbekiston temir yo'llari" aksiyadorlik jamiyati		
	Сокращенное:		"O'zbekiston temir yo'llari" AJ		
	Наименование биржевого тикера:		Нет		
2	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>				
	Местонахождение:		г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, дом 7		
	Почтовый адрес:		100060 г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, дом 7		
	Адрес электронной почты:		<a href="mailto:info@uzrailway.uz">info@uzrailway.uz</a>		
	Официальный веб-сайт:		<a href="http://www.railway.uz">www.railway.uz</a>		
3	<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>				
	Наименование обслуживающего банка:		Миробадское отделение НБ ВЭД РУз		
	Номер расчетного счета:		20210000100600315001		
	МФО:		875		
4	<b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>				
	присвоенные регистрирующим органом:		28		
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):		201051951		
	<b>присвоенные органами государственной статистики</b>				
	КФС:		144		
	ОКПО:		1060292		
	ОКОНХ:		51111		
	СОАТО:		1726273		
	<b>Бухгалтерский баланс</b>				
5	Наименование показателя		Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Долгосрочные активы</b>				
	<b>Основные средства:</b>		000		
	по первоначальной стоимости (01,03)		010	22443082088	23677441694
	Сумма износа (0200)		011	7164376041	8055862753
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)		012	15278706047	15621578941
	<b>Нематериальные активы:</b>		000		
	по первоначальной стоимости (0400)		020	1913011	2087346
	Сумма амортизации (0500)		021	1470042	1698133
	по остаточной стоимости (020-021)		022	442969	389213
	Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.		030	2107680368	2203019932
	Ценные бумаги (0610)		040	61827583	66244446
	Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)		050	42743309	73380953

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1942017863	1953898253
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	19312671	66393147
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	41778942	43103133
Оборудование к установке(0700)	090	41851750	87722881
Капитальные вложения (0800)	100	2369538245	3376384063
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930 0940)	110	23314589	66279348
<b>Из нее просроченная</b>	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	135607270	303758917
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)</b>	130	19957141238	21659133295
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	943192266	1087594299
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	831729798	1025334240
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	75531367	33415100
Готовая продукция (2800)	170	17124355	15178961
Товары (2900 за минусом 2980)	180	18806746	13665998
Расходы будущих периодов (3100)	190	8583815856	8289119035
Отсроченные расходы (3200)	200		10524
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1029206339	1754321101
из нее: просроченная	211	14157922	25139385
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	99320351	292859445
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	448858927	753870606
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	422315	771933
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	420993031	581072459
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	40663272	105425421
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	1	256095
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	6419602	1737083
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	12528840	18328059
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	768663121	619003506
Денежные средства в кассе (5000)	330	1188	818
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	47550009	76286415
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	524214313	262620199
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	196897611	280096074
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	1761945	1461945
Прочие текущие активы (5900)	380	3856041	3578472

<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)</b>	390	11330495568	11755088882
<b>ВСЕГО по активу баланса 130+390</b>	400	31287636806	33414222177
<b>ПАССИВ</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставной капитал (8300)	410	5572250204	5573026532
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	8915715322	9854937291
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	968333274	74188620
Целевые поступления (8800)	460	548215477	20347300
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		13252273
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470</b>	480	16004514277	15535752016
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	13655532949	15897169148
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	32376706	38493403
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым, хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560	32376706	38493403
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	13622956243	15858475745
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	200000	200000
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	1627589580	1981301013
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1623269357	1783325653
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	77461183	191594354
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	533327214	667346036
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	224647448	388902541

Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	568931138	512490153
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	50930556	15151801
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	105926674	36118836
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	94424039	118714182
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	2235294	192703218
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	2084929	5257705
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		14437
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	45082288	44602104
<b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)</b>	<b>770</b>	<b>15283122529</b>	<b>17878470161</b>
<b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>	<b>780</b>	<b>31287636806</b>	<b>33414222177</b>

6	<b>Отчет о финансовых результатах</b>					
	Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
			доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
	Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	5258461518		5675895326	
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		3541382725		3745895164
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1717078793		1930000162	
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		706704692		718551054
	Расходы по реализации	050		49185069		57726855
	Административные расходы	060		12580728		167705354
	Прочие операционные расходы	070		531712337		493118845
	Расходы отчетного периода исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
	Прочие доходы от основной деятельности	090	191949350		304590971	
	Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1202323451		1516040079	
	Доходы от финансовой деятельности, всего	110	115315541		277786326	

(стр.120+130+140+150+160), в том числе:					
Доходы в виде дивидендов	120	25528631		82616905	
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	87936156		191387913	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	1850754		3781508	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		623544969		2604324830
Расходы в виде процентов	180		207150491		243662745
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		414588692		2360654158
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		1805786		7927
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110- 170)	220	694094023			810498425
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	694094023		810498425	
Налог на доходы (прибыль) 250	250		42728630		
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>	270	651365393			810498425

7	<b>Ответственные</b>	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Хасилов Х.Н.
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Ходжаев У.Р.
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на вебсайте	Ходжиев Х.Т.