

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2021 ГОДА

Дата раскрытия: 13.08.2021

Дата опубликования модератором\*: 13.08.2021

<b>1</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>	
	Полное:	"O`zbekiston temir yo`llari" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O`zbekiston temir yo`llari" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
<b>2</b>	<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>
<b>3</b>	<b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>	
	Наименование обслуживающего банка:	Миробадское отделение НБ ВЭД РУз
	Номер расчетного счета:	20210000100600315001
	МФО:	875
<b>4</b>	<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

## Бухгалтерский баланс

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	27307044971.00	28708489704.00
Сумма износа (0200)	011	10234264713.00	10928906370.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	17072780258.00	17779583334.00
<b>Нематериальные активы:</b>	000		
по первоначальной стоимости (0400)	020	2187570.00	2182645.00
Сумма амортизации (0500)	021	2017414.00	2060056.00
по остаточной стоимости (020-021)	022	170156.00	122589.00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	1521118156.00	1600673614.00
Ценные бумаги (0610)	040	66265214.00	66240095.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	73887498.00	94827497.00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	479091015.00	479091765.00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	520448170.00	530961725.00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	381426259.00	429552532.00
Оборудование к установке (0700)	090	137529500.00	161337182.00
Капитальные вложения (0800)	100	4357804175.00	4473410514.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930 0940)	110	544774333.00	544726781.00
<b>Из нее просроченная</b>	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	31639165.00	33031862.00
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)</b>	130	23665815743.00	24592885876.00

**II. Текущие активы**

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	1779801432.00	2036319421.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	1628150372.00	1828678704.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	47738236.00	89623553.00
Готовая продукция (2800)	170	11459463.00	95860197.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	92453361.00	22156967.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	8012437221.00	7530651702.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2724617206.00	2559872819.00
из нее: просроченная	211	43270876.00	50177589.00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	532013527.00	288270990.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	870622692.00	923899406.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	645377.00	1201752.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1148835000.00	1201809856.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	131124461.00	63359564.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	1633470.00	79371.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	2704987.00	2865279.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	37037692.00	78386601.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	553579709.00	279824757.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	461.00	61008.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	43635102.00	70156165.00

Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	397612185.00	103773349.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	112331961.00	105834235.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	81561945.00	174875945.00
Прочие текущие активы (5900)	380	3174817.00	3236833.00
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)</b>	<b>390</b>	<b>13155172330.00</b>	<b>12584781477.00</b>
<b>ВСЕГО по активу баланса 130+390</b>	<b>400</b>	<b>36820988073.00</b>	<b>37177667353.00</b>
<b>ПАССИВ</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставной капитал (8300)	410	3989176286.00	3989176286.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	11331851108.00	11350951033.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	569259078.00	800232111.00
Целевые поступления (8800)	460	289976179.00	478259581.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		4168279.00
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470</b>	<b>480</b>	<b>16180262651.00</b>	<b>16622787290.00</b>
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	18758318766.00	18770800721.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	49313133.00	50899138.00
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, 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	48838950.00	50459319.00
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	18708805633.00	18719701583.00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	200000.00	200000.00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	474183.00	439819.00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	1882406656.00	1784079342.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1828992449.00	1677786954.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	205981225.00	255222819.00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	609724336.00	568577685.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	342538601.00	215830247.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		1405256.00
Полученные авансы (6300)	670	636550987.00	611182031.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	20916463.00	28012968.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	42649889.00	25136238.00
Задолженность учредителям (6600)	710		

Задолженность по оплате труда (6700)	720	147521841.00	194420106.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	200856.00	13333333.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	53213351.00	60413050.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		31140749.00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	29090332.00	34627679.00
<b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)</b>	<b>770</b>	<b>20640725422.00</b>	<b>20554880063.00</b>
<b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>	<b>780</b>	<b>36820988073.00</b>	<b>37177667353.00</b>

6

## Отчет о финансовых результатах

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	4420358574.00		4797303080.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		2736705372.00		3390782637.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	1683653202.00		1406520443.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		494556121.00		641829035.00
Расходы по реализации	050		27076128.00		10769719.00
Административные расходы	060		113171883.00		135903797.00
Прочие операционные расходы	070		354308110.00		495155519.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				

Прочие доходы от основной деятельности	090	132959156.00		192402335.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1322056277.00		957093743.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	215251258.00		518242670.00	
Доходы в виде дивидендов	120	1490084.00		95751694.00	
Доходы в виде процентов	130			2847945.00	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	213750038.00		419424905.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	11136.00		218126.00	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		1864619191.00		1202826935.00
Расходы в виде процентов	180		430806299.00		328243947.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190		24923.00		36257.00
Убытки от валютных курсовых разниц	200		1433787523.00		874546239.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		446.00		492.00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220		327311656.00	272509478.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				

Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240		327311656.00	272509478.00	
Налог на доходы (прибыль)	250				41536445.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>	270		327311656.00	230973033.00	

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 веб-сайте:	Ишимов З.О