

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2019 ГОДА

Дата раскрытия: 22.05.2019

Дата опубликования модератором*: 22.05.2019

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
	Полное:	"O`zbekiston temir yo`llari" aksiyadorlik jamiyati
	Сокращенное:	"O`zbekiston temir yo`llari" AJ
	Наименование биржевого тикера:	Нет
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	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:	info@uzrailway.uz
	Официальный веб-сайт:	www.railway.uz
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	Миробадское отделение НБ ВЭД РУз
	Номер расчетного счета:	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

Бухгалтерский баланс

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:	000		
по первоначальной стоимости (01,03)	010	22443082088.00	22660098421.00
Сумма износа (0200)	011	7164376041.00	7464885282.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	15278706047.00	15195213139.00
Нематериальные активы:	000		
по первоначальной стоимости (0400)	020	1913011.00	1910847.00
Сумма амортизации (0500)	021	1470042.00	1551488.00
по остаточной стоимости (020-021)	022	442969.00	359359.00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	2107680368.00	2166304425.00
Ценные бумаги (0610)	040	61827583.00	66243523.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	42743309.00	49976409.00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1942017863.00	1942017863.00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	19312671.00	66287688.00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	41778942.00	41778942.00
Оборудование к установке (0700)	090	41851750.00	62262119.00
Капитальные вложения (0800)	100	2369538245.00	2556531622.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930 0940)	110	23314589.00	41729339.00
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	135607270.00	170918145.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	19957141238.00	20193318148.00

II. Текущие активы

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	943192266.00	1067435372.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	831729798.00	969085596.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	75531367.00	75092729.00
Готовая продукция (2800)	170	17124355.00	17007913.00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	18806746.00	6249134.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	8583815856.00	8607349493.00
Отсроченные расходы (3200)	200		1006.00
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1029206339.00	1462162844.00
из нее: просроченная	211	14157922.00	18154334.00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	99320351.00	122443744.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	448858927.00	668669454.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	422315.00	473182.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	420933031.00	624906506.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	40663272.00	25136878.00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	1.00	388549.00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	6419602.00	6202272.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	12528840.00	13942259.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	768663121.00	474661973.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	1188.00	1188.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	47550009.00	63627197.00

Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	524214313.00	267002578.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	196897611.00	144031010.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	1761945.00	1461945.00
Прочие текущие активы (5900)	380	3856041.00	4141561.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	11330495568.00	11617214194.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	31287636806.00	31810532342.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	5572250204.00	5572250204.00
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	8915715322.00	9034561010.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	968333274.00	1240529714.00
Целевые поступления (8800)	460	548215477.00	542450277.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		8434005.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	16004514277.00	16398225210.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	13655532949.00	13886896874.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	32376706.00	36039534.00
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	32376706.00	36039534.00
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	13622956243.00	13850657340.00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	200000.00	200000.00
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	1627589580.00	1525410258.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1623269357.00	1522014824.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	77461183.00	101362018.00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	533327214.00	442801175.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	224647448.00	395786366.00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		248963.00
Полученные авансы (6300)	670	568931138.00	484174887.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	50930556.00	15826163.00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	105926674.00	37917081.00
Задолженность учредителям (6600)	710		

Задолженность по оплате труда (6700)	720	94424039.00	106273010.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	2235294.00	1294118.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	2084929.00	1805780.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		46573.00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	45082288.00	39236142.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	15283122529.00	15412307132.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	31287636806.00	31810532342.00

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	2018489772.00		1773420165.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		1173933560.00		1109146848.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	844556212.00		664273317.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		221054720.00		211864875.00
Расходы по реализации	050		10734508.00		14461528.00
Административные расходы	060		39991961.00		53458453.00
Прочие операционные расходы	070		170328251.00		143944894.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				

Прочие доходы от основной деятельности	090	42170749.00		67082885.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	666212241.00		519491327.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	22457213.00		53387436.00	
Доходы в виде дивидендов	120	148718.00		4415940.00	
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	21712488.00		48471868.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	-596007.00		499628.00	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		192778749.00		264008933.00
Расходы в виде процентов	180		92051011.00		94911242.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		100215417.00		169097488.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210		512321.00		203.00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	495890705.00		308869830.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				

Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	495890705.00		308869830.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		30488085.00		38064661.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	465402620.00		270805169.00	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Хасилов Хуснитдин Нуриддинович
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Кодиров Жасурбек Шарофитдинович
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Ходжиев Хамиджон Тухтобоевич