

“O‘ZTRANSGAZ” AJ 2023-YIL 9 OYLIK YAKUNLARI BO‘YICHA HISOBOTI

1.	EMITENTNING NOMI			
	To‘liq:	"O'ztransgaz" aksiyadorlik jamiyati		
	Qisqartirilgan:	"O'ztransgaz" AJ		
	Birja tikerining nomi:	UTG		
2.	ALOQA MA'LUMOTLARI			
	Joylashgan yeri:	O‘zbekiston Respublika, Toshkent sh., Shahrisabz ko‘chasi, 85-A uy		
	Pochta manzili:	100047, O‘zbekiston Respublika, Toshkent sh., Shahrisabz ko‘chasi, 85-A uy		
	Elektron pochta manzili:	info@utg.uz		
	Rasmiy veb-sayti:	www.utg.uz		
3.	BANK REKVIZITLARI			
	Xizmat ko‘rsatuvchi bankning nomi:	“O‘zsanoatqurilishbank” Rakat filiali		
	Hisob raqami:	20210000000117836001		
	MFO:	00440		
4.	RO‘YXATDAN O‘TKAZISH VA IDENTIFIKASIYA RAQAMLARI:			
	ro‘yxatdan o‘tkazuvchi organ tomonidan berilgan:	11-000843		
	solliq xizmati organi tomonidan berilgan (STIR):	200626188		
	davlat statistika organi tomonidan berilgan raqamlar:			
	MShT:	100		
	KTUT:	154269		
	XXTUT:	51130		
	MHOBT:	1726287		
5.	BUXGALTERIYA BALANSI (1-sonli shakl)			
	Ko‘rsatkichlar nomi	Satr kodi	Hisobot davri boshiga	Hisobot davri oxiriga
	1	2	3	4
	Aktiv			
	I. Uzoq muddatli aktivlar			
	Asosiy vositalar:			
	Boshlang‘ich (qayta tiklash) qiymati (0100, 0300)	010	12 314 307 827,00	12 322 628 546,00
	Eskirish summasi (0200)	011	10 524 733 585,00	10 917 761 686,00
	qoldiq (balans) qiymati (satr. 010 - 011)	12	1 789 574 242,00	1 404 866 860,00
	Nomoddiy aktivlar:			
	Boshlang‘ich qiymati (0400)	020	64 375,00	64 375,00
	Amortizasiya summasi (0500)	021	64 375,00	64 375,00
	qoldiq (balans) qiymati (satr. 020 - 021)	022		
	Uzoq muddatli investisiyalar, jami (satr.040+050+060+070+080)	030	277 156 841,00	256 675 845,00
	Qimmatli qog‘ozlar (0610)	040	77 748 469,00	56 767 472,00
	Sho‘ba xo‘jalik jamiyatlariga investisiyalar (0620)	050	67 893 269,00	68 393 270,00

Qaram xo'jalik jamiyatlariga investisiyalar (0630)	060		
Chet el kapitali mavjud bo'lgan korxonalariga investisiyalar (0640)	070	12 321 501,00	12 321 501,00
Boshqa uzoq muddatli investisiyalar (0690)	080	119 193 602,00	119 193 602,00
O'rnatiladigan asbob-uskunalar (0700)	090	5 259 982,00	719 571,00
Kapital qo'yilmalar (0800)	100	4 981 518 152,00	5 422 344 723,00
Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910,0920,0930,0940)	110	603 149 081,00	370 959 620,00
Dolgosrochnie otsrochennie rasxodi (0950, 0960, 0990)	120		
I bo'lim bo'yicha jami (satr.012+022+030+090+100+110+120)	130	7 656 658 298,00	7 455 566 619,00
II. Joriy aktivlar			
Tovar-moddiy zaxiralari, jami (satr.150+160+170+180)	140	8 088 031 275,00	7 590 327 803,00
Ishlab chiqarish zaxiralari (1000, 1100, 1500, 1600)	150	358 079 569,00	496 981 345,00
Tugallanmagan ishlab chiqarish (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Tayyor mahsulot (2800)	170	46 456,00	92 210,00
Tovarlari (2900 dan 2980 ning ayirmasi)	180	7 729 905 250,00	7 093 254 248,00
Kelgusi davr xarajatlari (3100)	190	11 523 335,00	11 374 403,00
Kechiktirilgan xarajatlar (3200)	200		
Debitorlar, jami (satr. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	18 048 166 280,00	16 869 783 271,00
shundan: muddati o'tgan*	211		
Xaridor va buyurtmachilarning qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi)	220	3 887 798 263,00	3 022 609 537,00
Ajratilgan bo'linmalarining qarzi (4110)	230	662 507 494,00	826 960 431,00
Sho'ba va qaram xo'jalik jamiyatlarning qarzi (4120)	240	10 643 925 687,00	10 461 897 132,00
Xodimlarga berilgan bo'naklar (4200)	250	362 775,00	598 438,00
Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo'naklar (4300)	260	431 617 613,00	438 255 522,00
Byudjetga soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha bo'nak to'lovlari (4400)	270	182 939 088,00	111 067 635,00
Maqsadli davlat jamg'armalari va sug'urtalar bo'yicha bo'nak to'lovlari (4500)	280	3 142 682,00	2 704 655,00
Ta'sisчилarning ustav kapitaliga ulushlar bo'yicha qarzi (4600)	290		
Xodimlarning boshqa operatsiyalar bo'yicha qarzi (4700)	300	46 521 535,00	11 028 985,00
Boshqa debitorlik qarzlari (4800)	310	2 851 858 637,00	2 821 621 367,00
Pul mablag'lari, jami (satr.330+340+350+360), shu jumladan:	320	587 514 848,00	329 546 423,00
Kassadagi pul mablag'lari (5000)	330		
Hisob-kitob schyotidagi pul mablag'lari (5100)	340	13 867 676,00	27 025 166,00
Chet el valyutasidagi pul mablag'lari (5200)	350	114 881 375,00	97 359 438,00
Boshqa pul mablag'lari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700)	360	458 765 797,00	205 161 819,00
qisqa muddatli investisiyalar (5800)	370		
Boshqa joriy aktivlar (5900)	380	1 352 141,00	
II bo'lim bo'yicha jami (satr. 140+190+200+210+320+370+380)	390	26 736 587 879,00	24 801 031 900,00

Balans aktivi bo'yicha jami (satr.130+390)	400	34 393 246 177,00	32 256 598 519,00
Passiv			
I. O'z mablag'lari manbalari			
Ustav kapitali (8300)	410	484 532 534,00	484 532 534,00
Qo'shilgan kapital (8400)	420		
Rezerv kapitali (8500)	430	4 154 925 405,00	4 154 072 302,00
Sotib olingan xususiy aksiyalar (8600)	440		
Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700)	450	-12 919 095 615,00	-6 456 776 867,00
Maqsadli tushumlar (8800)	460	423 336 820,00	421 327 055,00
Kelgusi davr xarajatlari va to'lovlari uchun zaxiralar (8900)	470		
I bo'lim bo'yicha jami (satr.410+420+430+440+450+460+470)	480	-7 856 300 856,00	-1 396 844 976,00
II. Majburiyatlar			
Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (satr.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	10 393 286 418,00	9 688 649 821,00
shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (satr.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga uzoq muddatli qarz (7000)	500		
Ajratilgan bo'linmalarga uzoq muddatli qarz (7110)	510		
Sho'ba va qaram xo'jalik jamiyatlarga uzoq muddatli qarz (7120)	520		
Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230)	530		
Soliq va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7240)	540		
Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250, 7290)	550		
Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan bo'naklar (7300)	560		
Uzoq muddatli bank kreditlari (7810)	570		
Uzoq muddatli qarzlar (7820, 7830, 7840)	580	10 393 286 418,00	9 688 649 821,00
Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlar (7900)	590		
Joriy majburiyatlar, jami (satr.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+ +720+730+740+750+760)	600	31 856 260 615,00	23 964 793 674,00
shu jumladan: joriy kreditorlik qarzlari (satr.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760)	601	30 945 833 434,00	22 532 021 517,00
shundan: muddati o'tgan joriy kreditorlik qarzlari*	602		
Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6000)	610	24 281 874 561,00	15 374 865 587,00
Ajratilgan bo'linmalarga qarz (6110)	620	595 893 770,00	618 827 335,00
Sho'ba va qaram xo'jalik jamiyatlarga qarz (6120)	630	3 438 761 914,00	3 445 608 548,00
Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230)	640		
Soliq va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240)	650		

Boshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290)	660	80 387,00	80 387,00
Olingan bo'naklar (6300)	670	1 572 487 303,00	2 663 004 328,00
Byudjetga to'lovlar bo'yicha qarz (6400)	680	168 857 814,00	15 011,00
Sug'urtalar bo'yicha qarz (6510)	690		
Maqsadli davlat jamg'armalariga to'lovlar bo'yicha qarz (6520)	700	662 426 547,00	712 998 851,00
Ta'sischi'larga bo'lgan qarzlilar (6600)	710	3 600 368,00	3 579 603,00
Mehnatga haq to'lash bo'yicha qarz (6700)	720	730 899,00	30 874 472,00
Qisqa muddatli bank kreditlari (6810)	730	249 976 500,00	213 050 112,00
Qisqa muddatli qarzlilar (6820, 6830, 6840)	740		
Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950)	750	660 370 294,00	1 219 641 658,00
Boshqa kreditorlik qarzlilar (6950 dan tashqari 6900)	760	817 094 028,00	301 075 117,00
II bo'lim bo'yicha jami (satr.490+600)	770	42 249 547 033,00	33 653 443 495,00
Balans passivi bo'yicha jami (satr.480+770)	780	34 393 246 177,00	32 256 598 519,00

6. MOLIVAVIY NATIJALAR TO'G'RISIDAGI HISOBOT (2-sonli shakl)					
Ko'rsatkichlar nomi	Satr kodi	O'tgan yilning shu davrida		Hisobot davrida	
		Daromadlar (foyda)	Xarajatlar (zarar)	Daromadlar (foyda)	Xarajatlar (zarar)
1	2	3	4	5	6
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum	010	12 308 170 111,00	x	9 701 888 825,00	x
Sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi	020	x	14 684 124 565,00	x	5 820 241 323,00
Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishning yalpi foydasi (zarari) (satr.010-020)	030	0,00	2 375 954 454,00	3 881 647 502,00	0,00
Davr xarajatlari, jami (satr.050+060+070+080),shu jumladan:	040	x	386 155 967,00	x	1 572 556 570,00
Sotish xarajatlari	050	x		x	
Ma'muriy xarajatlilar	060	x	71 497 074,00	x	76 009 911,00
Boshqa operasion xarajatlilar	070	x	314 658 893,00	x	1 496 546 659,00
Hisobot davrining soliq solinadigan foydadan kelgusida chegiriladigan xarajatlilar	080	x		x	
Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari	090	1 273 363 481,00	x	7 078 048 051,00	x
Asosiy faoliyatning foydasi (zarari) (satr. 030-040+090)	100	0,00	1 488 746 940,00	9 387 138 983,00	0,00
Moliyaviy faoliyatning daromadlari, jami (satr.120+130+140+150+160), shu jumladan:	110	3 089 523 692,00	x	631 695 131,00	x
Dividendlar shaklidagi daromadlar	120	1 053,00	x	19 845,00	x
Foizlar shaklidagi daromadlar	130		x		x
Moliyaviy ijaradan daromadlar	140	316 125,00	x	329 333,00	x
Valyuta kursi farqidan daromadlar	150	3 089 141 851,00	x	627 844 669,00	x
Moliyaviy faoliyatdan boshqa daromadlar	160	64 663,00	x	3 501 284,00	x
Moliyaviy faoliyatning xarajatlilar (180+190+200+210 qatorlar), jumladan:	170	x	3 930 121 029,00	x	3 550 347 301,00
Foizlar shaklidagi xarajatlilar	180		443 431 950,00		480 479 220,00
Moliyaviy ijara bo'yicha foizlar shaklidagi xarajatlilar	190	x		x	
Valyuta kursi farqidan zararlar	200	x	3 486 689 079,00	x	3 066 058 605,00
Moliyaviy faoliyat bo'yicha boshqa xarajatlilar	210	x		x	3 809 476,00
Umumxo'jalik faoliyatining foydasi (zarari) (satr.100+110-170)	220	0,00	2 329 344 277,00	6 468 486 813,00	0,00
Favquloddagi foyda va zararlar	230				

Foyda solig'ini to'lagunga qadar foyda (zarar) (satr.220+/-230)	240	0,00	2 329 344 277,00	6 468 486 813,00	0,00
Foyda solig'i	250	x		x	
Foydadan boshqa soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar	260	x		x	
Hisobot davrining sof foydasi (zarari) (satr.240-250-260)	270	0,00	2 329 344 277,00	6 468 486 813,00	0,00