

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2020 ГОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
1.	Полное: Акционерное общество «Узтрансгаз»
	Сокращенное: АО «Узтрансгаз»
	Наименование биржевого тикера:* UTG
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
2.	Местонахождение: г.Ташкент, ул. Юсуфа Хос Хаджиба, д.31а, Республика Узбекистан
	Почтовый адрес: 100031, г.Ташкент, ул. Юсуфа Хос Хаджиба, д.31а, Республика Узбекистан
	Адрес электронной почты:* info@utg.uz
	Официальный веб-сайт:* www.utg.uz
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
3.	Наименование обслуживающего банка: Ракатский филиал АКБ «Узпромстройбанк»
	Номер расчетного счета: 20210000900117836001
	МФО: 00435
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:	
4.	регистрирующим органом: 11-000843
	органом государственной налоговой службы (ИНН): 200626188
	Номера, присвоенные органами государственной статистики:
	КФС: 144
	ОКПО: 154269
	ОКЭД: 51130
	СОАТО: 1726287

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ФОРМА-1)			
Наименование показателей	Код стр	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Актив			
I. Долгосрочные активы			
<i>Основные средства:</i>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	11 999 370 477,00	11 560 111 810,00
Сумма износа (0200)	011	8 808 955 226,00	8 550 801 725,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	12	3 190 415 251,00	3 009 310 085,00
<i>Нематериальные активы:</i>			
Первоначальная стоимость (0400)	020	64 375,00	64 375,00
Сумма амортизации (0500)	021	29 505,00	29 505,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	34 870,00	34 870,00
Долг. инв., всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:			
Ценные бумаги (0610)	030	169 030 339,00	251 293 970,00
Ценные бумаги (0610)	040	78 008 657,00	78 008 657,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	63 440 330,00	145 703 961,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	0,00	0,00
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070	12 321 501,00	12 321 501,00

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	15 259 851,00	15 259 851,00
Оборудование к установке (0700)	090	2 628 158,00	3 046 538,00
Капитальные вложения (0800)	100	43 453 168,00	
Долг. дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	987 091,00	927 091,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	0,00	
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	3 406 548 877,00	3 264 612 554,00
II. Текущие активы			
Товарно-мат. запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в т числе:	140	4 808 072 162,00	4 967 784 323,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	188 241 376,00	133 348 545,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	7 892 068,00	190 839,00
Готовая продукция (2800)	170	56 090,00	45 258,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	4 611 882 628,00	4 834 199 681,00
Расходы будущих периодов (3100)	190	26 998 585,00	26 295 600,00
Отсроченные расходы (3200)	200	0,00	0,00
Дебиторы всего:(стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	17 481 094 842,00	15 498 861 366,00
из нее: просроченная	211	0,00	0,00
Зад.-енность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	5 213 895 233,00	5 414 232 938,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	8 362 261 306,00	6 112 555 164,00
Задолженность дочерних и зависимых обществ (4120)	240	11 092 528 047,00	8 919 643 110,00
Авансы, выданные пресоналу (4200)	250	345 927,00	214 555,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	698 720 611,00	710 750 503,00
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	36 928 326,00	18 884 554,00
Аванс. платежи в гос. целевые фонды и по страхованию (4500)	280	5 609 941,00	5 419 108,00
Зад.-ность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	290	0,00	0,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	32 192 414,00	31 669 051,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	400 874 343,00	398 047 547,00
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	44 087 471,00	42 022 994,00
Денежные средства в кассе (5000)	330	90,00	0,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	24 606 151,00	8 636 905,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	7 693 911,00	14 235 907,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	11 787 319,00	19 150 182,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	0,00	0,00
Прочие текущие активы (5900)	380	1 410 830,00	1 408 536,00
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	22 361 663 890,00	20 536 372 819,00
Всего по активу баланса (стр. 130+390)	400	25 768 212 767,00	23 800 985 373,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	625 777 072,00	625 777 072,00
Добавленный капитал (8400)	420	0,00	0,00
Резервный капитал (8500)	430	4 148 914 649,00	3 999 801 921,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-4 707 638 444,00	-5 416 918 745,00
Целевые поступления (8800)	460	421 294 735,00	421 294 735,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	0,00	0,00

Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	488 348 012,00	-370 045 017,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	7 047 193 381,00	8 352 962 294,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	0,00	0,00
Долгосрочная зад. обособленным подразделениями (7110)	510	0,00	0,00
Долгосрочная зад. дочерним и зависимым хоз. обществам (7120)	520	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	0,00	0,00
Долг. отсроч. обязат. по налогам и обязат. платежам (7240)	540	0,00	0,00
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	0,00	0,00
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560	0,00	0,00
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	0,00	0,00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	7 047 193 381,00	8 352 962 294,00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	0,00	0,00
Текущие обязательства, всего (стр. 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	18 232 671 374,00	15 818 068 096,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	16 650 951 964,00	15 573 257 659,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	0,00	0,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	10 142 678 737,00	8 976 384 137,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	291 344 266,00	212 175 222,00
Задолженность дочерними и зависимыми хозяйственными обществами (6120)	630	1 044 701 351,00	1 118 594 433,00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	0,00	0,00
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам(6240)	650	0,00	0,00
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	41 106,00	31 051,00
Полученные авансы (6300)	670	22 224 042,00	18 368 108,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	472 483 316,00	400 374 918,00
Задолженность по страхованию (6510)	690	0,00	0,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	558 388 033,00	557 120 076,00
Задолженность учредителям (6600)	710	7 005 810,00	7 118 995,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	13 896 911,00	14 208 819,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	0,00	0,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	0,00	0,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	1 581 678 304,00	244 779 386,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	4 389 573 764,00	4 481 088 173,00
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	25 279 864 755,00	24 171 030 390,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	25 768 212 767,00	23 800 985 373,00

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. сум.)					
Наименование показателя	Код строк	За соответствующий период прошлого года		Отчётный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)	Доходы (прибыль)	Расходы (убыток)
1	2	3	4	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	8 949 900 861,00	x	9 013 807 514,00	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	8 539 989 933,00	x	8 400 918 473,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	409 910 928,00	0,00	612 889 041,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	1 001 177 070,00	x	290 951 754,00
Расходы по реализации	050	x		x	
Административные расходы	060	x	36 985 466,00	x	39 914 801,00
Прочие операционные расходы	070	x	964 191 604,00	x	251 036 953,00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	31 181 357,00	x	4 995 204,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090)	100	0,00	560 084 785,00	326 932 491,00	0,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе	110	340 464 255,00	x	646 026 981,00	x
Доходы в виде дивидендов	120		x	4 883,00	x
Доходы в виде процентов	130	381 277,00	x		x
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140	210 321,00	x	211 370,00	x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	339 872 657,00	x	645 810 728,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210), в том числе:	170	x	611 279 707,00	x	1 682 239 773,00
Расходы в виде процентов	180		3 112 275,00		105 950 467,00
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	608 167 432,00	x	1 576 289 306,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x	0,00	x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170)	220	0,00	830 900 237,00	0,00	709 280 301,00
Черезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	0,00	830 900 237,00	0,00	709 280 301,00

	Налог на прибыль	250	x		x	
	Прочие налоги и сборы от прибыли	260	x		x	
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	0,00	830 900 237,00	0,00	709 280 301,00

Председатель правления:

Главный бухгалтер:

Уполномоченное лицо, разместившего информацию на веб-сайте:
