

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2021 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 |

| 5 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 | 12 175 602 493 | 12 365 653 577 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 9 467 327 849 | 9 617 505 306 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 12 | 2 708 274 644 | 2 748 148 271 |
| <i>Нематериальные активы:</i> | | | |
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 64 375 | 64 375 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 42 380 | 45 599 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | 21 995 | 18 776 |
| Долг. инв., всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: | 030 | 151 668 491 | 151 668 491 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 78 010 939 | 78 010 939 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 61 013 998 | 61 013 998 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | 0 | 0 |
| Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) | 070 | 12 623 759 | 12 623 759 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 19 795 | 19 795 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 2 010 005 | 1 095 170 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 69 596 769 | 350 513 795 |

| | | | |
|---|-----|----------------|----------------|
| Долг. дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 414 348 442 | 417 256 801 |
| Из нее просроченная | 111 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | 0 | 0 |
| Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 3 345 920 346 | 3 668 701 304 |
| II. Текущие активы | | | |
| Товарно-мат. запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в т числе: | 140 | 6 056 805 584 | 5 623 434 260 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 349 561 078 | 226 619 333 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 17 750 692 | 11 127 206 |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 63 899 | 61 979 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 5 689 429 915 | 5 385 625 742 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 18 534 451 | 19 271 458 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | 0 | 0 |
| Дебиторы всего:(стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 17 067 175 263 | 18 834 496 014 |
| из нее: просроченная | 211 | 0 | 0 |
| Зад.-енность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 4 155 837 009 | 4 639 656 612 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | 570 180 723 | 439 427 696 |
| Задолженность дочерних и зависимых обществ (4120) | 240 | 9 140 845 758 | 10 130 278 325 |
| Авансы, выданные пресоналу (4200) | 250 | 682 135 | 716 135 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 540 683 109 | 322 956 709 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 141 416 493 | 306 764 045 |
| Аванс. платежи в гос. целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 8 107 140 | 8 941 037 |
| Зад.-ность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600) | 290 | 0 | 0 |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 39 276 134 | 39 015 959 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 3 040 327 485 | 3 386 167 192 |
| Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе: | 320 | 162 782 143 | 111 448 779 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 0 | 0 |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 46 195 979 | 13 845 364 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 15 338 684 | 27 144 824 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 101 247 480 | 70 458 591 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | 0 | 0 |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 1 386 882 | 1 384 126 |
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 23 306 684 323 | 24 590 034 637 |
| Всего по активу баланса (стр. 130+390) | 400 | 26 652 604 669 | 28 258 735 941 |
| Пассив | | | |
| I. Источники собственных средств | | | |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 484 532 534 | 484 532 534 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | 0 | 0 |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 4 161 753 899 | 4 171 081 564 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -8 234 966 389 | -9 099 668 331 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | 446 051 777 | 446 051 777 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 0 | 0 |
| Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470) | 480 | -3 142 628 179 | -3 998 002 456 |
| II. Обязательства | | | |
| Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 7 861 345 412 | 6 374 874 728 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590) | 491 | 0 | 0 |
| из нее: просроченная долгосрочная кред. задолженность | 492 | 0 | 0 |
| Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| Долгосрочная зад. обособленным подразделениями (7110) | 510 | 0 | 0 |
| Долгосрочная зад. дочерним и зависимым хоз. обществам (7120) | 520 | 0 | 0 |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | 0 | 0 |
| Долг. отсроч. обязат. по налогам и обязат. платежам (7240) | 540 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | 0 | 0 |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | 0 | 0 |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 0 | 0 |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 7 861 345 412 | 6 374 874 728 |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | 0 | 0 |
| Текущие обязательства, всего (стр. 610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 21 933 887 436 | 25 881 863 669 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 21 408 790 364 | 23 825 427 187 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | 0 | 0 |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 16 491 331 563 | 19 414 942 439 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 367 972 488 | 354 179 107 |
| Задолженность дочерними и зависимыми хозяйственными обществами (6120) | 630 | 2 117 515 278 | 1 682 831 639 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | 0 | 0 |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам(6240) | 650 | 0 | 0 |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 41 106 | 41 106 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 887 871 831 | 899 788 494 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 226 144 910 | 356 101 270 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | 0 | 0 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 614 095 978 | 615 033 005 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 3 584 342 | 3 502 228 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 20 345 822 | 21 128 872 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 0 | 0 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 0 | 0 |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 525 055 966 | 2 056 395 376 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 1 047 900 640 | 832 099 240 |
| Итого по разделу II (стр. 490+600) | 770 | 29 795 232 848 | 32 256 738 397 |
| Всего по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 26 652 604 669 | 28 258 735 941 |

| | | | | | | |
|------------------|---|-----------|---|------------------|------------------|---------------|
| 6 | 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 | 18 874 871 051 | X | 5 398 402 494 | X |
| | Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | X | 16 579 947 434 | X | 6 555 300 828 |
| | Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 2 294 923 617 | | 0 | 1 156 898 334 |
| | Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | X | 2 462 161 493 | X | 189 545 126 |
| | Расходы по реализации | 050 | X | | X | |
| | Административные расходы | 060 | X | 90 087 913 | X | 16 959 446 |

| | | | | | |
|---|-----|---------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Прочие операционные расходы | 070 | X | 2 372 073 580 | X | 172 585 680 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | X | | X | |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 658 106 263 | X | 470 253 784 | X |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090) | 100 | 490 868 387 | | 0 | 876 189 676 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе | 110 | 3 235 516 600 | X | 197 520 283 | X |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 3 202 351 | X | | X |
| Доходы в виде процентов | 130 | 387 001 | X | 623 541 | X |
| Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг) | 140 | 426 425 | X | | X |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 3 231 500 823 | X | 196 894 795 | X |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | | X | 1 947 | X |
| Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210), в том числе: | 170 | X | 5 753 277 762 | X | 186 032 549 |
| Расходы в виде процентов | 180 | X | 48 320 870 | X | 2 201 583 |
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу) | 190 | X | | X | |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | | | | |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | X | 5 524 724 518 | X | 183 830 966 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170) | 220 | X | 180 232 374 | X | |
| Черезвычайные прибыли и убытки | 230 | | 2 026 892 775 | 0 | 864 701 942 |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | | | | |
| Налог на прибыль | 250 | 0 | 2 026 892 775 | 0 | 864 701 942 |
| налог на сверхприбыль | | X | | X | |
| Отчисления от сверхприбыли на целевое финансирование | | 0 | 2 026 892 775 | 0 | 864 701 942 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | X | | X | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 0 | 1 942 536 633 | 0 | 1 506 029 580 |

Председатель правления:

Главный бухгалтер:

Уполномоченное лицо, разместившего информацию на веб-сайте:
