

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 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	12 377 735 336
Сумма износа (0200)	011	9 467 327 849	9 727 205 587
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	12	2 708 274 644	2 650 529 749
<i>Нематериальные активы:</i>			
Первоначальная стоимость (0400)	020	64 375	64 375
Сумма амортизации (0500)	021	42 380	48 818
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	21 995	15 557
Долг. инв., всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	151 668 491	151 513 656
Ценные бумаги (0610)	040	78 010 939	77 856 104
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	889 734
Капитальные вложения (0800)	100	69 596 769	297 617 226
Долг. дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	414 348 442	416 310 302

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	3 516 876 224
II. Текущие активы			
Товарно-мат. запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в т числе:	140	6 056 805 584	6 118 829 753
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	349 561 078	211 501 095
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	17 750 692	11 483 890
Готовая продукция (2800)	170	63 899	57 224
Товары (2900 за минусом 2980)	180	5 689 429 915	5 895 787 544
Расходы будущих периодов (3100)	190	18 534 451	19 569 130
Отсроченные расходы (3200)	200	0	0
Дебиторы всего:(стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	17 067 175 263	20 278 436 906
из нее: просроченная	211	0	0
Зад.-енность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	4 155 837 009	5 431 248 929
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	570 180 723	637 840 868
Задолженность дочерних и зависимых обществ (4120)	240	9 140 845 758	10 194 568 673
Авансы, выданные пресоналу (4200)	250	682 135	839 552
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	540 683 109	419 559 728
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	141 416 493	372 797 801
Аванс. платежи в гос. целевые фонды и по страхованию (4500)	280	8 107 140	8 857 693
Зад.-ность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	290	0	0
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	39 276 134	38 605 539
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	3 040 327 485	3 811 958 991
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	162 782 143	248 178 978
Денежные средства в кассе (5000)	330	0	0
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	46 195 979	14 813 152
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	15 338 684	20 083 360
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	101 247 480	213 282 466
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	0	0
Прочие текущие активы (5900)	380	1 386 882	1 377 957
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	23 306 684 323	26 666 392 724
Всего по активу баланса (стр. 130+390)	400	26 652 604 669	30 183 268 948
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	4 170 892 287
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-8 234 966 389	-9 740 995 969
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	-4 639 519 371
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	7 861 345 412	6 454 265 598
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	6 454 265 598
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	28 368 522 721
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	21 408 790 364	26 555 326 967
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602	0	0
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	16 491 331 563	21 302 800 609
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	367 972 488	369 891 912
Задолженность дочерними и зависимыми хозяйственными обществами (6120)	630	2 117 515 278	1 928 697 955
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	605 940 630
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	226 144 910	380 086 024
Задолженность по страхованию (6510)	690	0	0
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	614 095 978	621 325 950
Задолженность учредителям (6600)	710	3 584 342	3 474 488
Задолженность по оплате труда (6700)	720	20 345 822	21 636 135
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	0	157 363 000
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	0	0
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	525 055 966	1 655 791 648
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	1 047 900 640	1 691 365 176
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	29 795 232 848	34 822 788 319
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	26 652 604 669	30 183 268 948

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	9 628 087 616	X	9 240 022 970	X
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	X	9 181 641 831	X	10 797 062 225
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	446 445 785		0	1 557 039 255
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	X	934 683 506	X	267 697 520
Расходы по реализации	050	X		X	
Административные расходы	060	X	39 543 356	X	33 858 013
Прочие операционные расходы	070	X	895 140 150	X	233 839 507

Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	X		X	
Прочие доходы от основной деятельности	090	36 156 448	X	930 409 776	X
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090)	100	-452 081 273		0	894 326 999
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе	110	1 767 992 569	X	300 209 977	X
Доходы в виде дивидендов	120	4 883	X	3 351	X
Доходы в виде процентов	130		X	623 541	X
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140	211 370	X	3 890	X
Доходы от валютных курсовых разниц	150	1 767 776 316	X	299 579 195	X
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		X		X
Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210), в том числе:	170	X	3 258 447 929	X	911 912 558
Расходы в виде процентов	180	X	147 047 390	X	67 692 753
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	3 111 400 539	X	844 219 805
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170)	220	X		X	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230		1 942 536 633	0	1 506 029 580
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240				
Налог на прибыль	250	0	1 942 536 633	0	1 506 029 580
налог на сверхприбыль					
Отчисления от сверхприбыли на целевое финансирование					
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:
