**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | |
| Полное: | Акционерное общество «Узтрансгаз» |
| Сокращенное: | АО «Узтрансгаз» |
| Наименование биржевого тикера:[\*](javascript:scrollText(2481406)) | UTG |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | |
| Местонахождение: | г.Ташкент, ул. Шахрисабзская, д.85а, Республика Узбекистан |
| Почтовый адрес: | 100047, г.Ташкент, ул. Шахрисабзская, д.85а, Республика Узбекистан |
| Адрес электронной почты:[\*](javascript:scrollText(2481406)) | [info@utg.uz](mailto:info@utg.uz) |
| Официальный веб-сайт:[\*](javascript:scrollText(2481406)) | [www.utg.uz](http://www.utg.uz) |
| 3. | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** | |
| Наименование обслуживающего банка: | “O‘zsanoatqurilishbank” Rakat filiali |
| Номер расчетного счета: | 20210000000117836001 |
| МФО: | 00440 |
| 4. | **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:** | |
| регистрирующим органом: | 11-000843 |
| органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200626188 |
| Номера, присвоенные органами государственной статистики: | |
| КФС: | 100 |
| 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** |  |  |  |
| *Основные средства:* |  |  |  |
| Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 12 314 307 827,00 | 12 322 628 546,00 |
| Сумма износа (0200) | 011 | 10 524 733 585,00 | 10 917 761 686,00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 12 | 1 789 574 242,00 | 1 404 866 860,00 |
| *Нематериальные активы:* |  |  |  |
| Первоначальная стоимость (0400) | 020 | 64 375,00 | 64 375,00 |
| Сумма амортизации (0500) | 021 | 64 375,00 | 64 375,00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) | 022 | 0,00 | 0,00 |
| Долг. инв., всего (стр.040+050+060+070+080),в том числе: | 030 | 277 156 841,00 | 256 675 845,00 |
| Ценные бумаги (0610) | 040 | 77 748 469,00 | 12 321 501,00 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | 67 893 269,00 | 68 393 270,00 |
| Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 |  |  |
| Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640) | 070 | 12 321 501,00 | 12 321 501,00 |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 119 193 602,00 | 119 193 602,00 |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | 5 259 982,00 | 719 571,00 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 4 981 518 152,00 | 5 422 344 723,00 |
| Долг. дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 603 149 081,00 | 370 959 620,00 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 |  |  |
| **Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)** | 130 | **7 656 658 298,00** | 7 455 566 619,00 |
| **II.Текущие активы** |  |  |  |
| Товарно-мат. запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в т числе: | 140 | 8 088 031 275,00 | 7 590 327 803,00 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 358 079 569,00 | 496 981 345,00 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 |  |  |
| Готовая продукция (2800) | 170 | 46 456,00 | 92 210,00 |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 7 729 905 250,00 | 7 093 254 248,00 |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 11 523 335,00 | 11 374 403,00 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 |  |  |
| Дебиторы всего:(стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 18 048 166 280,00 | 16 869 783 271,00 |
| из нее: просроченная | 211 |  |  |
| Зад.-енность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 3 887 798 263,00 | 3 022 609 537,00 |
| Задолженность обособленных подразелений (4110) | 230 | 662 507 494,00 | 826 960 431,00 |
| Задолженность дочерних и зависимых обществ (4120) | 240 | 10 643 925 687,00 | 10 461 897 132,00 |
| Авансы, выданные пресоналу (4200) | 250 | 362 775,00 | 598 438,00 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 431 617 613,00 | 438 255 522,00 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 182 939 088,00 | 111 067 635,00 |
| Аванс. платежи в гос. целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 3 142 682,00 | 2 704 655,00 |
| Зад.-ность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600) | 290 |  |  |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 46 521 535,00 | 11 028 985,00 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 2 851 858 637,00 | 2 821 621 367,00 |
| Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе: | 320 | 587 514 848,00 | 329 546 423,00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 |  |  |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 13 867 676,00 | 27 025 166,00 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 114 881 375,00 | 97 359 438,00 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 458 765 797,00 | 205 161 819,00 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 |  |  |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | 1 352 141,00 |  |
| **Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)** | 390 | **26 736 587 879,00** | 24 801 031 900,00 |
| **Всего по активу баланса (стр. 130+390)** | 400 | **34 393 246 177,00** | 32 256 598 519,00 |
| **Пассив** |  |  |  |
| **I. Источники собственных средств** |  |  |  |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 484 532 534,00 | 484 532 534,00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 |  |  |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 4 154 925 405,00 | 4 154 072 302,00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 |  |  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -12 919 095 615,00 | -6 456 776 867,00 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | 423 336 820,00 | 421 327 055,00 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 |  |  |
| Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470) | 480 | **-7 856 300 856,00** | -1 396 844 976,00 |
| **II. Обязательства** |  |  |  |
| **Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)** | 490 | 10 393 286 418,00 | 9 688 649 821,00 |
| в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590) | 491 | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 |  |  |
| Долгосрочнная зад. обособленным подразделениями (7110) | 510 |  |  |
| Долгосрочная зад. дочерним и зависимым хоз. обществам (7120) | 520 |  |  |
| Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 |  |  |
| Долг. отсроч. обязат. по налогам и обязат. платежам (7240) | 540 |  |  |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 |  |  |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 |  |  |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 |  |  |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | 10 393 286 418,00 | 9 688 649 821,00 |
| 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 | 31 856 260 615,00 | 23 964 793 674,00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 30 945 833 434,00 | 22 532 021 517,00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 |  |  |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 24 281 874 561,00 | 15 374 865 587,00 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 595 893 770,00 | 618 827 335,00 |
| Задолженность дочерними и зависимыми хозяйственными обществам (6120) | 630 | 3 438 761 914,00 | 3 445 608 548,00 |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 |  |  |
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам(6240) | 650 |  |  |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | 80 387,00 | 80 387,00 |
| Полученные авансы (6300) | 670 | 1 572 487 303,00 | 2 663 004 328,00 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 168 857 814,00 | 15 011,00 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 |  |  |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 662 426 547,00 | 712 998 851,00 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 3 600 368,00 | 3 579 603,00 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 730 899,00 | 30 874 472,00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 249 976 500,00 | 213 050 112,00 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 |  |  |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 660 370 294,00 | 1 219 641 658,00 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 817 094 028,00 | 301 075 117,00 |
| **Итого по разделу II (стр. 490+600)** | 770 | **42 249 547 033,00** | 33 653 443 495,00 |
| **Всего по пассиву баланса (стр.480+770)** | **780** | **34 393 246 177,00** | 32 256 598 519,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 12 308 170 111,00 | **x** | 9 701 888 825,00 | **x** |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | **x** | 14 684 124 565,00 | **x** | 5 820 241 323,00 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 0,00 | 2 375 954 454,00 | 3 881 647 502,00 | 0,00 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | **x** | 386 155 967,00 | **x** | 1 572 556 570,00 |
| Расходы по реализации | 050 | **x** |  | **x** |  |
| Адинистративные расходы | 060 | **x** | 71 497 074,00 | **x** | 76 009 911,00 |
| Прочие операционные расходы | 070 | **x** | 314 658 893,00 | **x** | 1 496 546 659,00 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | **x** |  | **x** |  |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 1 273 363 481,00 | **x** | 7 078 048 051,00 | **x** |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090) | 100 | 0,00 | 1 488 746 940,00 | 9 387 138 983,00 | 0,00 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе | 110 | 3 089 523 692,00 | **x** | 631 695 131,00 | **x** |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | 1 053,00 | **x** | 19 845,00 | **x** |
| Доходы в виде процентов | 130 |  | **x** |  | **x** |
| Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг) | 140 | 316 125,00 | **x** | 329 333,00 | **x** |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 3 089 141 851,00 | **x** | 627 844 669,00 | **x** |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 64 663,00 | **x** | 3 501 284,00 | **x** |
| Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210), в том числе: | 170 | **x** | 3 930 121 029,00 | **x** | 3 550 347 301,00 |
| Расходы в виде процентов | 180 |  | 443 431 950,00 |  | 480 479 220,00 |
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу) | 190 | **x** |  | **x** |  |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | **x** | 3 486 689 079,00 | **x** | 3 066 058 605,00 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | **x** |  | **x** | 3 809 476,00 |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170) | 220 | 0,00 | 2 329 344 277,00 | 6 468 486 813,00 | 0,00 |
| Черезвычайные прибыли и убытки | 230 |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 0,00 | 2 329 344 277,00 | 6 468 486 813,00 | 0,00 |
| 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 | 2 329 344 277,00 | 6 468 486 813,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |