

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2023 ГОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА		
1.	Полное:	Акционерное общество «Узтрансгаз»
	Сокращенное:	АО «Узтрансгаз»
	Наименование биржевого тикера:*	UTG
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ		
2.	Местонахождение:	г.Ташкент, ул. Шахрисабзская, д.85а, Республика Узбекистан
	Почтовый адрес:	100047, г.Ташкент, ул. Шахрисабзская, д.85а, Республика Узбекистан
	Адрес электронной почты:*	info@utg.uz
	Официальный веб-сайт:*	www.utg.uz
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ		
3.	Наименование обслуживающего банка:	“O‘zsanoatqurilishbank” Rakat filiali
	Номер расчетного счета:	20210000000117836001
	МФО:	00440
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:		
4.	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			
<i>Основные средства:</i>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	12 314 307 827	12 318 140 147
Сумма износа (0200)	011	10 524 733 585	10 658 128 969
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	12	1 789 574 242	1 660 011 178
<i>Нематериальные активы:</i>			
Первоначальная стоимость (0400)	020	64 375	64 375
Сумма амортизации (0500)	021	64 375	64 375
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022		
Долг. инв., всего (стр.040+050+060+070+080),в том числе:	030	277 156 841	277 656 842
Ценные бумаги (0610)	040	77 748 469	77 748 469
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	67 893 269	68 393 270
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятия с иностранным капиталом (0640)	070	12 321 501	12 321 501
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	119 193 602	119 193 602
Оборудование к установке (0700)	090	5 259 982	547 925
Капитальные вложения (0800)	100	4 981 518 152	5 098 874 756
Долг. дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	603 149 081	577 641 825

Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	7 656 658 298	7 614 732 526
II. Текущие активы			
Товарно-мат. запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в т числе:	140	8 088 031 275	7 955 675 081
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	358 079 569	405 699 386
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170	46 456	39 061
Товары (2900 за минусом 2980)	180	7 729 905 250	7 549 936 634
Расходы будущих периодов (3100)	190	11 523 335	11 400 739
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы всего:(стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	18 048 166 280	18 436 117 729
из нее: просроченная	211		
Зад.-енность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	3 887 798 263	4 185 348 921
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	662 507 494	690 418 347
Задолженность дочерних и зависимых обществ (4120)	240	10 643 925 687	10 431 113 448
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	362 775	368 014
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	431 617 613	457 885 781
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	182 939 088	382 986 123
Аванс. платежи в гос. целевые фонды и по страхованию (4500)	280	3 142 682	81 487 027
Зад.-ность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	46 521 535	43 243 451
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	2 851 858 637	2 853 684 964
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	587 514 848	338 701 881
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	13 867 676	39 160 234
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	114 881 375	52 431 016
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	458 765 797	247 110 631
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	1 352 141	1 341 297
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	26 736 587 879	26 743 236 727
Всего по активу баланса (стр. 130+390)	400	34 393 246 177	34 357 969 253
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	484 532 534	484 532 534
Добавленный капитал (8400)	420		
Резервный капитал (8500)	430	4 154 925 405	4 154 924 432
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-12 919 095 615	-11 021 815 540
Целевые поступления (8800)	460	423 336 820	421 485 951
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	-7 856 300 856	-5 960 872 623
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	10 393 286 418	10 562 547 053
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	491		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная 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	10 562 547 053
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	29 756 294 823
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	30 945 833 434	29 242 236 478
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	24 281 874 561	23 346 627 760
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	595 893 770	706 313 976
Задолженность дочерними и зависимыми хозяйственными обществами (6120)	630	3 438 761 914	3 549 036 812
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам(6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	80 387	80 387
Полученные авансы (6300)	670	1 572 487 303	598 993 067
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	168 857 814	183 444 182
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	662 426 547	750 764 248
Задолженность учредителям (6600)	710	3 600 368	3 592 591
Задолженность по оплате труда (6700)	720	730 899	17 412 421
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	249 976 500	205 000 000
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	660 370 294	308 977 958
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	817 094 028	792 365 397
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	42 249 547 033	40 318 841 876
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	34 393 246 177	34 357 969 253

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	5 156 846 818	x	4 133 461 844	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	6 830 711 768	X	1 744 251 750
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030		1 673 864 950	2 389 210 094	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	81 322 206	X	116 300 116
Расходы по реализации	050	x		X	
Административные расходы	060	x	19 912 189	X	23 426 190
Прочие операционные расходы	070	x	61 410 017	X	92 873 926

Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	x		X	
Прочие доходы от основной деятельности	090	98 786 231	x	398 670 946	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090)	100		1 656 400 925	2 671 580 924	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе	110	410 733 076	x	178 644 017	x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140	106 341	x	109 953	x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	410 562 072	x	174 950 362	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	64 663	x	3 583 702	x
Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210), в том числе:	170	x	2 129 192 547	x	952 944 866
Расходы в виде процентов	180		168 589 856		212 416 448
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	1 960 602 691	x	736 718 996
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	3 809 422
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170)	220		3 374 860 396	1 897 280 075	
Черезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240		3 374 860 396	1 897 280 075	
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		3 374 860 396	1 897 280 075	

Председатель правления:

Главный бухгалтер:

Уполномоченное лицо, разместившего информацию на веб-сайте:
