

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 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	12 314 307 827,00	12 319 604 250,00
Сумма износа (0200)	011	10 524 733 585,00	10 788 966 576,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	12	1 789 574 242,00	1 530 637 674,00
<i>Нематериальные активы:</i>			
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	256 674 047,00
Ценные бумаги (0610)	040	77 748 469,00	56 765 674,00
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	5 236 757 968,00
Долг. дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	603 149 081,00	552 434 756,00

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	7 577 224 016,00
II. Текущие активы			
Товарно-мат. запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в т числе:	140	8 088 031 275,00	7 516 318 114,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	358 079 569,00	439 520 048,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		266 745,00
Готовая продукция (2800)	170	46 456,00	36 148,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	7 729 905 250,00	7 076 495 173,00
Расходы будущих периодов (3100)	190	11 523 335,00	11 357 309,00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы всего:(стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	18 048 166 280,00	15 613 554 578,00
из нее: просроченная	211		
Зад.-енность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	3 887 798 263,00	2 239 069 079,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	662 507 494,00	509 489 097,00
Задолженность дочерних и зависимых обществ (4120)	240	10 643 925 687,00	10 141 612 125,00
Авансы, выданные پرسоналу (4200)	250	362 775,00	806 660,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	431 617 613,00	479 931 176,00
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	182 939 088,00	86 412 628,00
Аванс. платежи в гос. целевые фонды и по страхованию (4500)	280	3 142 682,00	3 447 181,00
Зад.-ность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	46 521 535,00	11 780 926,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	2 851 858 637,00	2 898 032 612,00
Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	587 514 848,00	265 311 384,00
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	13 867 676,00	16 740 558,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	114 881 375,00	76 056 467,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	458 765 797,00	172 514 359,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380	1 352 141,00	1 341 297,00
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	26 736 587 879,00	23 655 420 491,00
Всего по активу баланса (стр. 130+390)	400	34 393 246 177,00	31 232 644 507,00
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	4 154 119 037,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-12 919 095 615,00	-11 064 277 036,00
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	-6 004 298 410,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	10 393 286 418,00	9 393 362 746,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
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	10 393 286 418,00	9 393 362 746,00
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	27 841 994 734,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	30 945 833 434,00	26 404 005 716,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	24 281 874 561,00	20 936 347 458,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	595 893 770,00	650 469 429,00
Задолженность дочерними и зависимыми хозяйственными обществами (6120)	630	3 438 761 914,00	3 476 832 307,00
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	736 519 279,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	168 857 814,00	38 518 072,00
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	662 426 547,00	674 669 642,00
Задолженность учредителям (6600)	710	3 600 368,00	3 583 733,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	730 899,00	31 796 507,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	249 976 500,00	159 706 652,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	660 370 294,00	1 278 201 979,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	817 094 028,00	507 324 155,00
Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	42 249 547 033,00	37 236 942 917,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	34 393 246 177,00	31 232 644 507,00

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	9 160 443 622,00	x	6 855 507 643,00	x
	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	11 378 944 532,00	x	3 955 411 533,00
	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	0,00	2 218 500 910,00	2 900 096 110,00	0,00
	Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	224 900 111,00	x	424 521 576,00
	Расходы по реализации	050	x		x	
	Административные расходы	060	x	46 341 066,00	x	49 522 070,00
	Прочие операционные расходы	070	x	178 559 045,00	x	374 999 506,00

Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080	x		x	
Прочие доходы от основной деятельности	090	191 986 409,00	x	435 752 618,00	x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр. 030-040+090)	100	0,00	2 251 414 612,00	2 911 327 152,00	0,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе	110	2 514 960 140,00	x	376 441 206,00	x
Доходы в виде дивидендов	120		x		x
Доходы в виде процентов	130		x		x
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140	211 784,00	x	73 887,00	x
Доходы от валютных курсовых разниц	150	2 514 683 693,00	x	376 367 319,00	x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	64 663,00	x		x
Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210), в том числе:	170	x	2 904 548 693,00	x	1 432 949 780,00
Расходы в виде процентов	180		337 054 742,00		332 543 531,00
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190	x		x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	2 567 493 951,00	x	1 100 406 249,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x		x	
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170)	220	0,00	2 641 003 165,00	1 854 818 578,00	0,00
Черезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	0,00	2 641 003 165,00	1 854 818 578,00	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	2 641 003 165,00	1 854 818 578,00	0,00

Председатель правления:

Главный бухгалтер:

Уполномоченное лицо, разместившего информацию на веб-сайте:
