**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2024 ГОДА**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: | Акционерное общество «Узтрансгаз» |
| Сокращенное: | АО «Узтрансгаз» |
| Наименование биржевого тикера:\* | 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:\* | info@utg.uz |
| Официальный веб-сайт:\* | [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 | 12 509 994 450,00 | 12 803 449 485,00 |
| Сумма износа (0200) |  011 | 11 028 857 788,00 | 11 156 008 926,00 |
| Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) | 12 | 1 481 136 662,00 | 1 647 440 559,00 |
| *Нематериальные активы:* |   |  |  |
| Первоначальная стоимость (0400) |  020 | 64 375,00 |  |
| Сумма амортизации (0500) |  021 | 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 | 256 157 031,00 | 256 157 031,00 |
| Ценные бумаги (0610) |  040 | 56 772 026,00 | 56 772 026,00 |
| Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) |  050 | 67 869 902,00 | 67 869 902,00 |
| 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 | 719 571,00 | 719 571,00 |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 5 586 331 706,00 | 5 724 721 382,00 |
| Долг. дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | 345 327 701,00 | 260 115 788,00 |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 |  |  |
| **Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)** | 130 | 7 669 672 671,00 | 7 889 154 331,00 |
| **II.Текущие активы** |  |  |  |
| Товарно-мат. запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в т числе: | 140 | 7 496 362 250,00 | 7 972 496 016,00 |
| Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) |  150 | 425 385 652,00 | 388 112 831,00 |
| Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) |  160 |  |  |
| Готовая продукция (2800) |  170 | 81 088,00 | 81 088,00 |
| Товары (2900 за минусом 2980) |  180 | 7 070 895 510,00 | 7 584 302 097,00 |
| Расходы будущих периодов (3100) |  190 | 11 361 919,00 | 11 465 418,00 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 |  |  |
| Дебиторы всего:(стр. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 16 735 014 507,00 | 16 488 632 791,00 |
| из нее: просроченная | 211 |  |  |
| Зад.-енность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 2 890 122 496,00 | 12 370 212 027,00 |
| Задолженность обособленных подразелений (4110) | 230 | 633 626 153,00 |  |
| Задолженность дочерних и зависимых обществ (4120) | 240 | 10 277 545 219,00 | 455 962 439,00 |
| Авансы, выданные пресоналу (4200) | 250 | 829 865,00 | 852 884,00 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 452 231 547,00 | 508 971 957,00 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 138 761 306,00 | 153 366 209,00 |
| Аванс. платежи в гос. целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 3 216 237,00 | 26 765 032,00 |
| Зад.-ность учредителей по вкладам в уставной капитал (4600) | 290 |  |  |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 12 189 547,00 | 12 197 102,00 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 2 960 118 290,00 | 2 960 305 141,00 |
| Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе: | 320 | 260 484 251,00 | 454 497 814,00 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 |  |  |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 6 112 942,00 | 481 252,00 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 39 783 853,00 | 148 086 042,00 |
| Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 214 587 456,00 | 305 930 520,00 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 |  |  |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 |  |  |
| **Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)** | 390 | 24 503 222 927,00 | 24 927 092 039,00 |
| **Всего по активу баланса (стр. 130+390)** | 400 | 32 172 895 598,00 | 32 816 246 370,00 |
| **Пассив** |  |   |   |
| **I. Источники собственных средств** |  |  |  |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 625 777 071,00 | 625 777 071,00 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 |  |  |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 4 154 251 512,00 | 4 154 251 512,00 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 |  |  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | -5 128 651 936,00 | -2 582 600 798,00 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | 421 327 055,00 | 421 327 055,00 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 |  |  |
| Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470) | 480 | 72 703 702,00 | 2 618 754 840,00 |
| **II. Обязательства** |  |  |  |
| **Долгосрочные обязательства, всего(стр. 500+520+530+540+550+560+570+580+590)** | 490 | 9 844 543 986,00 | 6 688 282 299,00 |
| 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 | 9 844 543 986,00 | 6 688 282 299,00 |
| 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 | 22 255 647 910,00 | 23 509 209 231,00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность(стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 21 535 192 040,00 | 20 925 071 107,00 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 |  |  |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 15 282 505 165,00 | 15 495 620 861,00 |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | 519 243 376,00 |  |
| Задолженность дочерними и зависимыми хозяйственными обществам (6120) | 630 | 3 156 700 272,00 | 563 821 194,00 |
| 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 | 2 036 611 913,00 | 3 852 306 485,00 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1 953 856,00 | 44 562 092,00 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 |  |  |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 728 941 918,00 | 766 990 156,00 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | 3 576 597,00 | 3 574 529,00 |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 34 638 964,00 | 37 694 697,00 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 298 050 111,00 | 528 050 112,00 |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 |  |  |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | 422 325 372,00 | 2 056 007 625,00 |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 290 263 355,00 | 160 501 093,00 |
| **Итого по разделу II (стр. 490+600)** | 770 | 32 100 191 896,00 | 30 197 491 530,00 |
| **Всего по пассиву баланса (стр.480+770)** | **780** | 32 172 895 598,00 | 32 816 246 370,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 | 4 133 461 844,00 | **x** | 4 622 428 892,00 | **x** |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | **x** | 1 744 251 750,00 | **x** | 1 462 121 510,00 |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров,работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 2 389 210 094,00 |  | 3 160 307 382,00 | 0,00 |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | **x** | 116 300 116,00 | **x** | 137 850 163,00 |
| Расходы по реализации | 050 | **x** |  | **x** |  |
| Адинистративные расходы | 060 | **x** | 23 426 190,00 | **x** | 32 518 639,00 |
| Прочие операционные расходы | 070 | **x** | 92 873 926,00 | **x** | 105 331 524,00 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | **x** |  | **x** |  |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 398 670 946,00 | **x** | 152 871 559,00 | **x** |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности(стр. 030-040+090) | 100 | 2 671 580 924,00 |  | 3 175 328 778,00 | 0,00 |
| Доходы от финансовой деятельности, всего(стр.120+130+140+150+160), в том числе | 110 | 178 644 017,00 | **x** | 161 028 237,00 | **x** |
| Доходы в виде дивидендов | 120 |  | **x** | 7 633,00 | **x** |
| Доходы в виде процентов | 130 |  | **x** |  | **x** |
| Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг) | 140 | 109 953,00 | **x** | 107 069,00 | **x** |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 174 950 362,00 | **x** | 160 913 535,00 | **x** |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 3 583 702,00 | **x** |  | **x** |
| Расходы по финансовой деятельности (стр. 180+190+200+210), в том числе: | 170 | **x** | 952 944 866,00 | **x** | 790 305 877,00 |
| Расходы в виде процентов | 180 |  | 212 416 448,00 |  | 180 375 242,00 |
| Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу) | 190 | **x** |  | **x** |  |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | **x** | 736 718 996,00 | **x** | 609 930 635,00 |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | **x** | 3 809 422,00 | **x** |  |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр. 100+110-170) | 220 | 1 897 280 075,00 |  | 2 546 051 138,00 | 0,00 |
| Черезвычайные прибыли и убытки | 230 |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 1 897 280 075,00 |  | 2 546 051 138,00 | 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 | 1 897 280 075,00 |  | 2 546 051 138,00 | 0,00 |

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