2021 йил биринчи ярим йил якуни бўйича эмитентнинг ҳисоботи

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ:** |
| Тўлиқ | "O'ztemiryo'lyo'lovchi" aksiyadorlik jamiyati |
| Қисқартирилган: | "O'ztemiryo'lyo'lovchi" AJ |
| Биржа тикери номи: | Маълумот йўқ |
| **2** | **БОҒЛАНИШ** |
| Жойлашган ери: | Тошкент, Миробод тумани, Туркистон кўчаси, 7-уй |
| Почта манзили: | Тошкент, Миробод тумани, Туркистон кўчаси, 7-уй |
| Электрон почта манзили: | uzjeldorpass@mail.ru |
| Расмий веб-сайт: | [www.uzrailpass.uz](http://www.uzrailpass.uz/) |
| **3** | **БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ** |
| Хизмат кўрсатувчи банк | Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банки Миробод филиали |
| Ҳисоб рақами: | 20210000203717281001 |
| МФО: | 875 |
| **4** | **РЕГИСТРАЦИЯ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМИ** |
| Рўйхатдан ўтказган органи томонидан берилган рақам: | 522 |
| давлат солиқ хизмати органи томонидан тайинланган (СТИР): | 202472894 |
| давлат статистика органлари томонидан тайинланган |  |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 16929465 |
| ОКОНХ: | 51111 |
| СОАТО: | 1726273 |

|  |  |
| --- | --- |
| **5** | **Бухгалтерлик баланси** |
| Кўрсаткичларнинг номланиши | Код стр. | Хисобот даврининг боши | Хисобот даврининг охири |
| **Актив** |
| **I. Узоқ муддатли активлар** |
| **Асосий воситалар:** | 000 |  |  |
| Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100, 0300) | 010 | 1957908464.00 | 1986558335.00 |
| Эскириш суммаси (0200) | 011 | 681119327.00 | 715466140.00 |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 010 – 011) | 012 | 1276789137.00 | 1271092195.00 |
| **Номоддий активлар:** | 000 |  |  |
| Бошланғич қиймати (0400) | 020 |  |  |
| Амортизация суммаси (0500) | 021 |  |  |
| Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр. 020 – 021) | 022 |  |  |
| Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040 + 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 030 | 73414203.00 | 94354952.00 |
| Қимматли қоғозлар (0610) | 040 | 21325.00 | 21325.00 |
| Шўъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | 73392878.00 | 94332877.00 |
| Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 |  |  |
| Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 |  |  |
| Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 |  |  |
| Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | 962595.00 | 962595.00 |
| Капитал қўйилмалар (0800) | 100 | 34424208.00 | 7267409.00 |
| Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 |  |  |
| **Бундан: муддати ўтганлари** | 111 |  |  |
| Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 |  |  |
| **I бўлим бўйича жами (сатр. 012 + 022 + 030 + 090 + 100 + 110 + 120)** | 130 | 1385590143.00 | 1373677151.00 |
| **II. Жорий активлар** |
| Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150 + 160 + 170 + 180), шу жумладан: | 140 | 18859164.00 | 17408123.00 |
| Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 18834541.00 | 17333606.00 |
| Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 |  |  |
| Тайёр маҳсулот (2800) | 170 |  |  |
| Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) | 180 | 24623.00 | 74517.00 |
| Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 | 2843004.00 | 2024197.00 |
| Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 |  |  |
| Дебиторлар, жами (сатр. 220 + 240 + 250 + 260 + 270 + 280 + 290 + 300 + 310) | 210 | 33159552.00 | 30272728.00 |
| шундан: муддати ўтган | 211 | 2059170.00 | 2059170.00 |
| Харидор ва буюртмачиларнинг қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 4839314.00 | 4559047.00 |
| Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 |  |  |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларнинг қарзи (4120) | 240 | 7515565.00 | 6988182.00 |
| Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | 148818.00 | 199479.00 |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 4421376.00 | 5314110.00 |
| Бюджетга солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 376906.00 | 526294.00 |
| Мақсадли давлат жамғармалари ва суғурталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 | 549.00 |  |
| Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 |  |  |
| Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | 940170.00 | 1149938.00 |
| Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 14916854.00 | 11535678.00 |
| Пул маблағлари, жами (сатр. 330 + 340 + 350 + 360), шу жумладан: | 320 | 5538393.00 | 6542332.00 |
| Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 | 442.00 | 60940.00 |
| Ҳисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 1430798.00 | 1701336.00 |
| Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 | 290207.00 | 388755.00 |
| Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 3816946.00 | 4391301.00 |
| Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 | 20000.00 | 20000.00 |
| Бошқа жорий активлар (5900) | 380 | 618481.00 | 682261.00 |
| **II бўлим бўйича жами (сатр. 140 + 190 + 200 + 210 + 320 + 370 + 380)** | 390 | 61038594.00 | 56949641.00 |
| **Баланс активи бўйича жами (сатр. 130 + 390)** | 400 | 1446628737.00 | 1430626792.00 |
| **Пассив** |
| **I. Ўз маблағлари манбалари** |
| Устав капитали (8300) | 410 | 51263978.00 | 51263978.00 |
| Қўшилган капитал (8400) | 420 |  |  |
| Резерв капитали (8500) | 430 | 667075621.00 | 665898346.00 |
| Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) | 440 |  |  |
| Тақсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | -7031014.00 | -7031014.00 |
| Мақсадли тушумлар (8800) | 460 |  |  |
| Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун захиралар (8900) | 470 |  |  |
| **I бўлим бўйича жами (сатр. 410 + 420 + 430 – 440 + 450 + 460 + 470)** | 480 | 711308585.00 | 710131310.00 |
| **II. Мажбуриятлар** |
| Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500 +520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590) | 490 | 215007504.00 | 192851136.00 |
| Шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр. 500 + 520 + 540 + 560 + 590) | 491 |  |  |
| Ундан: узоқ муддатли кредиторлик қарздорлиги тўланади | 492 |  |  |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) | 500 |  |  |
| Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 510 |  |  |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга узоқ муддатли қарз (7120) | 520 |  |  |
| Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 |  |  |
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 540 |  |  |
| Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 550 |  |  |
| Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 560 |  |  |
| Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 570 | 215007504.00 | 192851136.00 |
| Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 580 |  |  |
| Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлар (7900) | 590 |  |  |
| Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+ 630 + 640 + 650 + 660 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + + 720 + 730 + 740 + 750 + 760) | 600 | 520312648.00 | 527644346.00 |
| шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр. 610 + 630 + 650 + 670 + 680 + 690 + 700 + 710 + 720 + 760) | 601 | 470807757.00 | 471055231.00 |
| шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 602 |  |  |
| Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 36319832.00 | 46726031.00 |
| Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 | 411225349.00 | 397896837.00 |
| Шўъба ва қарам хўжалик жамиятларга қарз (6120) | 630 | 412797830.00 | 401247838.00 |
| Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) | 640 |  |  |
| Солиқ ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 650 |  |  |
| Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 |  |  |
| Олинган бўнаклар (6300) | 670 | 6757801.00 | 6634847.00 |
| Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 752919.00 | 1064897.00 |
| Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 |  |  |
| Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 1460358.00 | 1826958.00 |
| Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 |  |  |
| Меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 8663422.00 | 10906294.00 |
| Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 |  |  |
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 | 49504891.00 | 56589115.00 |
| Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 |  |  |
| Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 4055595.00 | 2648366.00 |
| **II бўлим бўйича жами (сатр. 490 + 600)** | 770 | 735320152.00 | 720495482.00 |
| **Баланс пассиви бўйича жами (сатр. 480 + 770)** | 780 | 144662877.00 | 1430626792.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **6** | **Молиявий ҳисоботлар тўғрисидаги маълумот** |
| Кўрсаткичларнинг номланиши | Код стр. | Хисобот даврининг боши | Хисобот даврининг охири |
| Фойда (даромад) | Зарар (харажат) | Фойда (даромад) | Зарар (харажат) |
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 010 | 114732826.00 |  | 223911199.00 |  |
| Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи | 020 |  | 76781214.00 |  | 170104001.00 |
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр. 010 – 020) | 030 | 37951612.00 |  | 53807198.00 |  |
| Давр харажатлари, жами (сатр. 050 + 060 + 070 + 080), шу жумладан: | 040 |  | 14402106.00 |  | 46171889.00 |
| Сотиш харажатлари | 050 |  | 123077.00 |  | 1478280.00 |
| Маъмурий харажатлар | 060 |  | 5302099.00 |  | 11774494.00 |
| Бошқа операцион харажатлар | 070 |  | 8976930.00 |  | 32919115.00 |
| Ҳисобот даврининг солиқ солинадиган фойдадан келгусида чегириладиган харажатлари | 080 |  |  |  |  |
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 3364573.00 |  | 6170507.00 |  |
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030 – 040 + 090) | 100 | 26914079.00 |  | 13805816.00 |  |
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр. 120 + 130 + 140 + 150 + 160), шу жумладан: | 110 | 102427.00 |  | 20322009.00 |  |
| Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 |  |  |  |  |
| Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 |  |  |  |  |
| Молиявий ижарадан даромадлар | 140 |  |  |  |  |
| Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | 102427.00 |  | 234144.00 |  |
| Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 |  |  | 20087865.00 |  |
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр. 180 + 190 + 200 + 210), шу жумладан: | 170 |  | 27016506.00 |  | 34127825.00 |
| Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 |  | 7962399.00 |  | 26360722.00 |
| Молиявий ижара бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 |  |  |  |  |
| Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 |  | 1076169.00 |  | 15480.00 |
| Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 |  | 17977938.00 |  | 7751623.00 |
| Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр. 100 + 110 – 170) | 220 |  |  |  |  |
| Фавқулоддаги фойда ва зарарлар | 230 |  |  |  |  |
| Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр. 220 +/– 230) | 240 |  |  |  |  |
| Фойда солиғи | 250 |  |  |  |  |
| Фойдадан бошқа солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар | 260 |  |  |  |  |
| **Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр. 240 – 250 – 260)** | 270 |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Масъуллар** |
| Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: | Нурмухамедов Жахонгир Толаниддинович |
| Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: | Абдуразаков Шерзод Хасанович |
| Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: | Садулаева Альбина Ринатовна |