**“O‘ZTRANSGAZ” AJ 2024-YIL BIRINCHI CHORAK YAKUNLARI BO‘YIChA HISOBOTI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **EMITENTNING NOMI** | |
| To‘liq: | "O'ztransgaz" aksiyadorlik jamiyati |
| Qisqartirilgan: | "O'ztransgaz" AJ |
| Birja tikerining nomi: | UTG |
| 2. | **ALOQA MA'LUMOTLARI** | |
| Joylashgan yeri: | O‘zbekiston Respublika, Toshkent sh., Shahrisabz ko‘chasi, 85-A uy |
| Pochta manzili: | 100047, O‘zbekiston Respublika, Toshkent sh., Shahrisabz ko‘chasi, 85-A uy |
| Elektron pochta manzili: | [info@utg.uz](mailto:info@utg.uz) |
| Rasmiy veb-sayti: | [www.utg.uz](http://www.utg.uz) |
| 3. | **BANK REKVIZITLARI** | |
| Xizmat ko‘rsatuvchi bankning nomi: | “O‘zsanoatqurilishbank” Rakat filiali |
| Hisob raqami: | 20210000000117836001 |
| MFO: | 00440 |
| 4. | **RO‘YXATDAN O‘TKAZISh VA IDENTIFIKASIYA RAQAMLARI:** | |
| ro‘yxatdan o‘tkazuvchi organ tomonidan berilgan: | 11-000843 |
| soliq xizmati organi tomonidan berilgan (STIR): | 200626188 |
| davlat statistika organi tomonidan berilgan raqamlar: | |
| MShT: | 100 |
| KTUT: | 154269 |
| XXTUT: | 51130 |
| MHOBT: | 1726287 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | **BUXGALTERIYA BALANSI (1-sonli shakl)** | | | | |
| **Ko‘rsatkichlar nomi** | **Satr kodi** | **Hisobot davri boshiga** | **Hisobot davri oxiriga** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | |
| **Aktiv** |  |  |  | |
| **I. Uzoq muddatli aktivlar** |  |  |  | |
| **Asosiy vositalar:** |  |  |  | |
| Boshlang‘ich (qayta tiklash) qiymati (0100, 0300) | 010 | 12 509 994 450,00 | 12 803 449 485,00 | |
| Eskirish summasi (0200) | 011 | 11 028 857 788,00 | 11 156 008 926,00 | |
| qoldiq (balans) qiymati (satr. 010 - 011) | 12 | 1 481 136 662,00 | 1 647 440 559,00 | |
| Nomoddiy aktivlar: |  |  |  | |
| Boshlang‘ich qiymati (0400) | 020 | 64 375,00 |  | |
| Amortizasiya summasi (0500) | 021 | 64 375,00 |  | |
| qoldiq (balans) qiymati (satr. 020 - 021) | 022 |  |  | |
| Uzoq muddatli investisiyalar, jami (satr.040+050+060+070+080) | 030 | 256 157 031,00 | 256 157 031,00 | |
| Qimmatli qog‘ozlar (0610) | 040 | 56 772 026,00 | 56 772 026,00 | |
| Sho‘'ba xo‘jalik jamiyatlariga investisiyalar (0620) | 050 | 67 869 902,00 | 67 869 902,00 | |
| Qaram xo‘jalik jamiyatlariga investisiyalar (0630) | 060 |  |  | |
| Chet el kapitali mavjud bo‘lgan korxonalarga investisiyalar (0640) | 070 | 12 321 501,00 | 12 321 501,00 | |
| Boshqa uzoq muddatli investisiyalar (0690) | 080 | 119 193 602,00 | 119 193 602,00 | |
| O‘rnatiladigan asbob-uskunalar (0700) | 090 | 719 571,00 | 719 571,00 | |
| Kapital qo‘yilmalar (0800) | 100 | 5 586 331 706,00 | 5 724 721 382,00 | |
| Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910,0920,0930,0940) | 110 | 345 327 701,00 | 260 115 788,00 | |
| Dolgosrochnie otsrochennie rasxodi (0950, 0960, 0990) | 120 |  |  | |
| **I bo‘lim bo‘yicha jami (satr.012+022+030+090+100+110+120)** | **130** | 7 669 672 671,00 | 7 889 154 331,00 | |
| II. Joriy aktivlar |  |  |  | |
| Tovar-moddiy zaxiralari, jami (satr.150+160+170+180) | 140 | 7 496 362 250,00 | 7 972 496 016,00 | |
| Ishlab chiqarish zaxiralari (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 425 385 652,00 | 388 112 831,00 | |
| Tugallanmagan ishlab chiqarish (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 |  |  | |
| Tayyor mahsulot (2800) | 170 | 81 088,00 | 81 088,00 | |
| Tovarlar (2900 dan 2980 ning ayirmasi) | 180 | 7 070 895 510,00 | 7 584 302 097,00 | |
| Kelgusi davr xarajatlari (3100) | 190 | 11 361 919,00 | 11 465 418,00 | |
| Kechiktirilgan xarajatlar (3200) | 200 |  |  | |
| Debitorlar, jami (satr. 220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 16 735 014 507,00 | 16 488 632 791,00 | |
| shundan: muddati o‘tgan\* | 211 |  |  | |
| Xaridor va buyurtmachilarning qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi) | 220 | 2 890 122 496,00 | 12 370 212 027,00 | |
| Ajratilgan bo‘linmalarning qarzi (4110) | 230 | 633 626 153,00 |  | |
| Sho‘'ba va qaram xo‘jalik jamiyatlarning qarzi (4120) | 240 | 10 277 545 219,00 | 455 962 439,00 | |
| Xodimlarga berilgan bo‘naklar (4200) | 250 | 829 865,00 | 852 884,00 | |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bo‘naklar (4300) | 260 | 452 231 547,00 | 508 971 957,00 | |
| Byudjetga soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlar bo‘yicha bo‘nak to‘lovlari (4400) | 270 | 138 761 306,00 | 153 366 209,00 | |
| Maqsadli davlat jamg‘armalari va sug‘urtalar bo‘yicha bo‘nak to‘lovlari (4500) | 280 | 3 216 237,00 | 26 765 032,00 | |
| Ta'sischilarning ustav kapitaliga ulushlar bo‘yicha qarzi (4600) | 290 |  |  | |
| Xodimlarning boshqa operasiyalar bo‘yicha qarzi (4700) | 300 | 12 189 547,00 | 12 197 102,00 | |
| Boshqa debitorlik qarzlari (4800) | 310 | 2 960 118 290,00 | 2 960 305 141,00 | |
| Pul mablag‘lari, jami (satr.330+340+350+360), shu jumladan: | 320 | 260 484 251,00 | 454 497 814,00 | |
| Kassadagi pul mablag‘lari (5000) | 330 |  |  | |
| Hisob-kitob schyotidagi pul mablag‘lari (5100) | 340 | 6 112 942,00 | 481 252,00 | |
| Chet el valyutasidagi pul mablag‘lari (5200) | 350 | 39 783 853,00 | 148 086 042,00 | |
| Boshqa pul mablag‘lari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700) | 360 | 214 587 456,00 | 305 930 520,00 | |
| qisqa muddatli investisiyalar (5800) | 370 |  |  | |
| Boshqa joriy aktivlar (5900) | 380 |  |  | |
| **II bo‘lim bo‘yicha jami (satr. 140+190+200+210+320+370+380)** | **390** | 24 503 222 927,00 | 24 927 092 039,00 |
| **Balans aktivi bo‘yicha jami (satr.130+390)** | **400** | 32 172 895 598,00 | 32 816 246 370,00 |
| **Passiv** |  |  |  |
| **I. O‘z mablag‘lari manbalari** |  |  |  |
| Ustav kapitali (8300) | 410 | 625 777 071,00 | 625 777 071,00 |
| Qo‘shilgan kapital (8400) | 420 |  |  |
| Rezerv kapitali (8500) | 430 | 4 154 251 512,00 | 4 154 251 512,00 |
| Sotib olingan xususiy aksiyalar (8600) | 440 |  |  |
| Taqsimlanmagan foyda (qoplanmagan zarar) (8700) | 450 | -5 128 651 936,00 | -2 582 600 798,00 |
| Maqsadli tushumlar (8800) | 460 | 421 327 055,00 | 421 327 055,00 |
| Kelgusi davr xarajatlari va to‘lovlari uchun zaxiralar (8900) | 470 |  |  |
| **I bo‘lim bo‘yicha jami (satr.410+420+430-440+450+460+470)** | **480** | 72 703 702,00 | 2 618 754 840,00 |
| **II. Majburiyatlar** |  |  |  |
| Uzoq muddatli majburiyatlar, jami (satr.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 9 844 543 986,00 | 6 688 282 299,00 |
| shu jumladan: uzoq muddatli kreditorlik qarzlari (satr.500+520+540+560+590) | 491 | 0,00 | 0,00 |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga uzoq muddatli qarz (7000) | 500 |  |  |
| Ajratilgan bo‘linmalarga uzoq muddatli qarz (7110) | 510 |  |  |
| Sho‘ba va qaram xo‘jalik jamiyatlarga uzoq muddatli qarz (7120) | 520 |  |  |
| Uzoq muddatli kechiktirilgan daromadlar (7210, 7220, 7230) | 530 |  |  |
| Soliq va boshqa majburiy to‘lovlar bo‘yicha uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7240) | 540 |  |  |
| Boshqa uzoq muddatli kechiktirilgan majburiyatlar (7250, 7290) | 550 |  |  |
| Xaridorlar va buyurtmachilardan olingan bo‘naklar (7300) | 560 |  |  |
| Uzoq muddatli bank kreditlari (7810) | 570 |  |  |
| Uzoq muddatli qarzlar (7820, 7830, 7840) | 580 | 9 844 543 986,00 | 6 688 282 299,00 |
| Boshqa uzoq muddatli kreditorlik qarzlar (7900) | 590 |  |  |
| Joriy majburiyatlar, jami (satr.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 |
| shu jumladan: joriy kreditorlik qarzlari (satr.610+630+650+670+680+690+ +700+710+720+760) | 601 | 21 535 192 040,00 | 20 925 071 107,00 |
| shundan: muddati o‘tgan joriy kreditorlik qarzlari\* | 602 |  |  |
| Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6000) | 610 | 15 282 505 165,00 | 15 495 620 861,00 |
| Ajratilgan bo‘linmalarga qarz (6110) | 620 | 519 243 376,00 |  |
| Sho‘ba va qaram xo‘jalik jamiyatlarga qarz (6120) | 630 | 3 156 700 272,00 | 563 821 194,00 |
| Kechiktirilgan daromadlar (6210, 6220, 6230) | 640 |  |  |
| Soliq va boshqa majburiy to‘lovlar bo‘yicha kechiktirilgan majburiyatlar (6240) | 650 |  |  |
| Boshqa kechiktirilgan majburiyatlar (6250, 6290) | 660 | 80 387,00 | 80 387,00 |
| Olingan bo‘naklar (6300) | 670 | 2 036 611 913,00 | 3 852 306 485,00 |
| Byudjetga to‘lovlar bo‘yicha qarz (6400) | 680 | 1 953 856,00 | 44 562 092,00 |
| Sug‘urtalar bo‘yicha qarz (6510) | 690 |  |  |
| Maqsadli davlat jamg‘armalariga to‘lovlar bo‘yicha qarz (6520) | 700 | 728 941 918,00 | 766 990 156,00 |
| Ta'sischilarga bo‘lgan qarzlar (6600) | 710 | 3 576 597,00 | 3 574 529,00 |
| Mehnatga haq to‘lash bo‘yicha qarz (6700) | 720 | 34 638 964,00 | 37 694 697,00 |
| Qisqa muddatli bank kreditlari (6810) | 730 | 298 050 111,00 | 528 050 112,00 |
| Qisqa muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840) | 740 |  |  |
| Uzoq muddatli majburiyatlarning joriy qismi (6950) | 750 | 422 325 372,00 | 2 056 007 625,00 |
| Boshqa kreditorlik qarzlar (6950 dan tashqari 6900) | 760 | 290 263 355,00 | 160 501 093,00 |
| **II bo‘lim bo‘yicha jami (satr.490+600)** | **770** | 32 100 191 896,00 | 30 197 491 530,00 |
| **Balans passivi bo‘yicha jami (satr.480+770)** | **780** | 32 172 895 598,00 | 32 816 246 370,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | **MOLIYAVIY NATIJALAR TO‘G‘RISIDAGI HISOBOT (2-sonli shakl)** | | | | | |
| **Ko‘rsatkichlar nomi** | **Satr kodi** | **O‘tgan yilning shu davrida** | | **Hisobot davrida** | |
| **Daromadlar (foyda)** | **Xarajatlar (zarar)** | **Daromadlar (foyda)** | **Xarajatlar (zarar)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum | 010 | 4 133 461 844,00 | **x** | 4 622 428 892,00 | **x** |
| Sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi | 020 | **x** | 1 744 251 750,00 | **x** | 1 462 121 510,00 |
| Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishning yalpi foydasi (zarari) (satr.010-020) | 030 | 2 389 210 094,00 |  | 3 160 307 382,00 | 0,00 |
| Davr xarajatlari, jami (satr.050+060+070+080),shu jumladan: | 040 | **x** | 116 300 116,00 | **x** | 137 850 163,00 |
| Sotish xarajatlari | 050 | **x** |  | **x** |  |
| Ma'muriy xarajatlar | 060 | **x** | 23 426 190,00 | **x** | 32 518 639,00 |
| Boshqa operasion xarajatlar | 070 | **x** | 92 873 926,00 | **x** | 105 331 524,00 |
| Hisobot davrining soliq solinadigan foydadan kelgusida chegiriladigan xarajatlari | 080 | **x** |  | **x** |  |
| Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari | 090 | 398 670 946,00 | **x** | 152 871 559,00 | **x** |
| Asosiy faoliyatning foydasi (zarari) (satr. 030-040+090) | 100 | 2 671 580 924,00 |  | 3 175 328 778,00 | 0,00 |
| Moliyaviy faoliyatning daromadlari, jami (satr.120+130+140+150+160), shu jumladan: | 110 | 178 644 017,00 | **x** | 161 028 237,00 | **x** |
| Dividendlar shaklidagi daromadlar | 120 |  | **x** | 7 633,00 | **x** |
| Foizlar shaklidagi daromadlar | 130 |  | **x** |  | **x** |
| Moliyaviy ijaradan daromadlar | 140 | 109 953,00 | **x** | 107 069,00 | **x** |
| Valyuta kursi farqidan daromadlar | 150 | 174 950 362,00 | **x** | 160 913 535,00 | **x** |
| Moliyaviy faoliyatdan boshia daromadlar | 160 | 3 583 702,00 | **x** |  | **x** |
| Moliyaviy faoliyatning xarajatlari (180+190+200+210 qatorlar), jumladan: | 170 | **x** | 952 944 866,00 | **x** | 790 305 877,00 |
| Foizlar shaklidagi xarajatlar | 180 |  | 212 416 448,00 |  | 180 375 242,00 |
| Moliyaviy ijara bo‘yicha foizlar shaklidagi xarajatlar | 190 | **x** |  | **x** |  |
| Valyuta kursi farqidan zararlar | 200 | **x** | 736 718 996,00 | **x** | 609 930 635,00 |
| Moliyaviy faoliyat bo‘yicha boshqa xarajatlar | 210 | **x** | 3 809 422,00 | **x** |  |
| Umumxo‘jalik faoliyatining foydasi (zarari) (satr.100+110-170) | 220 | 1 897 280 075,00 |  | 2 546 051 138,00 | 0,00 |
| Favquloddagi foyda va zararlar | 230 |  |  |  |  |
| Foyda solig‘ini to‘lagunga qadar foyda (zarar) (satr.220+/-230) | 240 | 1 897 280 075,00 |  | 2 546 051 138,00 | 0,00 |
| Foyda solig‘i | 250 | **x** |  | **x** |  |
| Foydadan boshqa soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlar | 260 | **x** |  | **x** |  |
| Hisobot davrining sof foydasi (zarari) (satr.240-250-260) | 270 | 1 897 280 075,00 |  | 2 546 051 138,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |
| **Bosh buxgalter:** | |  | | **S. Haydarov** |
|  | |  | |  |
| **Veb-saytda axborot joylashtirgan vakolatli shaxs** | |  | | **B. Nadjemidinov** |
|  | |  | |  | | |