

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"O'zbekiston pochta" AJ

Квартальные отчеты Акционерных обществ

|   |                                                             |                                                                                    |
|---|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>                               |                                                                                    |
|   | Полное:                                                     | "O'zbekiston pochta" aksiyadorlik jamiyati                                         |
|   | Сокращенное:                                                | "O'zbekiston pochta" AJ                                                            |
|   | Наименование биржевого тикера:                              | UPOS, UOSP                                                                         |
| 2 | <b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>                                    |                                                                                    |
|   | Местонахождение:                                            | Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Олой кўчаси, 1-уй |
|   | Почтовый адрес:                                             | Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Олой кўчаси, 1-уй |
|   | Адрес электронной почты:                                    | info@pochta.uz (mailto:info@pochta.uz)                                             |
|   | Официальный веб-сайт:                                       | www.pochta.uz (https://www.pochta.uz)                                              |
| 3 | <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>                                 |                                                                                    |
|   | Наименование обслуживающего банка:                          | АКБ "Алокабанк"                                                                    |
|   | Номер расчетного счета:                                     | 20210000900155266001                                                               |
|   | МФО:                                                        | 401                                                                                |
| 4 | <b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>           |                                                                                    |
|   | присвоенные регистрирующим органом:                         | 1310                                                                               |
|   | присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200833833                                                                          |
|   | присвоенные органами государственной статистики             |                                                                                    |

|        |          |
|--------|----------|
| КФС:   | 144      |
| ОКПО:  | 14842719 |
| ОКОНХ: | 52100    |
| СОАТО: | 1726266  |

|   |                                                                        |          |                             |                            |
|---|------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| 5 | <b>Бухгалтерский баланс</b>                                            |          |                             |                            |
|   | Наименование показателя                                                | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|   | <b>АКТИВ</b>                                                           |          |                             |                            |
|   | <b>I. Долгосрочные активы</b>                                          |          |                             |                            |
|   | <b>Основные средства:</b>                                              | 000      |                             |                            |
|   | по первоначальной стоимости (01,03)                                    | 010      | 135379951.00                | 143450852.00               |
|   | Сумма износа (0200)                                                    | 011      | 69746106.00                 | 74458139.00                |
|   | Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)                        | 012      | 65633845.00                 | 68992713.00                |
|   | <b>Нематериальные активы:</b>                                          | 000      |                             |                            |
|   | по первоначальной стоимости (0400)                                     | 020      | 498795.00                   | 476012.00                  |
|   | Сумма амортизации (0500)                                               | 021      | 492740.00                   | 471287.00                  |
|   | по остаточной стоимости (020-021)                                      | 022      | 6055.00                     | 4725.00                    |
|   | Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030      | 3399110.00                  | 3399110.00                 |
|   | Ценные бумаги (0610)                                                   | 040      | 1471052.00                  | 1471052.00                 |
|   | Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)                     | 050      |                             |                            |
|   | Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)                   | 060      | 1686432.00                  | 1686432.00                 |

|                                                                       |     |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)               | 070 | 217543.00    | 217543.00    |
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690)                                 | 080 | 24083.00     | 24083.00     |
| Оборудование к установке (0700)                                       | 090 |              |              |
| Капитальные вложения (0800)                                           | 100 | 8760746.00   | 17268232.00  |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)       | 110 |              |              |
| <b>Из нее просроченная</b>                                            | 111 |              |              |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)                   | 120 |              |              |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)</b>               | 130 | 77799756.00  | 89664780.00  |
| <b>II. Текущие активы</b>                                             |     |              |              |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 47316422.00  | 43967009.00  |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)                         | 150 | 36933896.00  | 33914633.00  |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)                   | 160 |              |              |
| Готовая продукция (2800)                                              | 170 |              |              |
| Товары (2900 за минусом 2980)                                         | 180 | 10382526.00  | 10052376.00  |
| Расходы будущих периодов (3100)                                       | 190 | 33213.00     | 239345.00    |
| Отсроченные расходы (3200)                                            | 200 |              |              |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)              | 210 | 107956295.00 | 112270343.00 |
| из нее: просроченная                                                  | 211 |              |              |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)         | 220 | 49133900.00  | 67781939.00  |

|                                                                           |     |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| Задолженность обособленных подразделений (4110)                           | 230 |              |              |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)           | 240 | 19532517.00  | 12816955.00  |
| Авансы, выданные персоналу (4200)                                         | 250 | 1493008.00   | 1038190.00   |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)                         | 260 | 12725804.00  | 5800337.00   |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)                     | 270 | 1412969.00   | 1434038.00   |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 236.00       | 235.00       |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)            | 290 |              |              |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700)                        | 300 | 11710047.00  | 13677566.00  |
| Прочие дебиторские задолженности (4800)                                   | 310 | 11947814.00  | 9721083.00   |
| Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:             | 320 | 92901125.00  | 33699293.00  |
| Денежные средства в кассе (5000)                                          | 330 | 10554349.00  | 7111337.00   |
| Денежные средства на расчетном счете (5100)                               | 340 | 2480874.00   | 763604.00    |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200)                             | 350 | 58613106.00  | 3586218.00   |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)                        | 360 | 21252796.00  | 22238134.00  |
| Краткосрочные инвестиции (5800)                                           | 370 | 2000000.00   | 3000000.00   |
| Прочие текущие активы (5900)                                              | 380 | 49229.00     | 29104.00     |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)</b>            | 390 | 250256284.00 | 193205094.00 |

|                                                                                       |     |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| <b>ВСЕГО по активу баланса 130<br/>+390</b>                                           | 400 | 328056040.00 | 282869874.00 |
| <b>ПАССИВ</b>                                                                         |     |              |              |
| <b>I. Источники собственных средств</b>                                               |     |              |              |
| Уставной капитал (8300)                                                               | 410 | 38056086.00  | 38056086.00  |
| Добавленный капитал (8400)                                                            | 420 | 77732297.00  | 77732297.00  |
| Резервный капитал (8500)                                                              | 430 | 24018993.00  | 23384656.00  |
| Выкупленные собственные акции<br>(8600)                                               | 440 |              |              |
| Нераспределенная прибыль<br>(непокрытый убыток) (8700)                                | 450 | -13544050.00 | -13135144.00 |
| Целевые поступления (8800)                                                            | 460 | 1969966.00   | 4445141.00   |
| Резервы предстоящих расходов и<br>платежей (8900)                                     | 470 |              |              |
| <b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420<br/>+430+440+450+460+470</b>                            | 480 | 128233292.00 | 130483036.00 |
| <b>II. Обязательства</b>                                                              |     |              |              |
| Долгосрочные обязательства,<br>всего (стр.500+520+530+540+550<br>+560+570+580+590)    | 490 | 75537294.00  | 41264979.00  |
| в том числе: долгосрочная<br>кредиторская задолженность<br>(стр.500+520+540+580+590)  | 491 | 55337294.00  | 21064979.00  |
| Из нее просроченная долгосрочная<br>кредиторская задолженность                        | 492 |              |              |
| Долгосрочная задолженность<br>поставщикам и подрядчикам (7000)                        | 500 | 54483068.00  | 20911780.00  |
| Долгосрочная задолженность<br>обособленным подразделениям<br>(7110)                   | 510 |              |              |
| Долгосрочная задолженность<br>дочерним и зависимым,<br>хозяйственным обществам (7120) | 520 |              |              |

|                                                                                                    |     |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| Долгосрчные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)                                                  | 530 |              |              |
| Долгосрчные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)                    | 540 |              |              |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)                                         | 550 |              |              |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)                                              | 560 |              |              |
| Долгосрчные банковские кредиты (7810)                                                              | 570 |              |              |
| Долгосрчные займы (7820, 7830, 7840)                                                               | 580 | 20200000.00  | 20200000.00  |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)                                              | 590 | 854226.00    | 153199.00    |
| Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670 +680+690+700+710+720+ +730+740 +750+760) | 600 | 124285454.00 | 111121859.00 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+680+690+700+710+720+760)     | 601 | 111663599.00 | 91126124.00  |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность                                            | 602 |              |              |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)                                                     | 610 | 26455547.00  | 19366686.00  |
| Задолженность обособленным подразделениям (6110)                                                   | 620 |              |              |
| Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)                                  | 630 |              |              |
| Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)                                                              | 640 | 11874180.00  | 6135501.00   |

|                                                                     |     |              |              |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 |              |              |
| Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)                       | 660 |              |              |
| Полученные авансы (6300)                                            | 670 | 52424828.00  | 47267780.00  |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400)                           | 680 | 7894379.00   | 4322886.00   |
| Задолженность по страхованию (6510)                                 | 690 | 21854.00     | 17581.00     |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)    | 700 | 147840.00    | 254399.00    |
| Задолженность учредителям (6600)                                    | 710 | 224779.00    | 262321.00    |
| Задолженность по оплате труда (6700)                                | 720 | 7204187.00   | 11212425.00  |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810)                             | 730 |              | 12887550.00  |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)                              | 740 |              |              |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)                      | 750 | 747675.00    | 972684.00    |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)                 | 760 | 17290185.00  | 8422046.00   |
| <b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)</b>                          | 770 | 199822748.00 | 152386838.00 |
| <b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>                      | 780 | 328056040.00 | 282869874.00 |

|   |                                       |          |                                         |                    |
|---|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------|
| 6 | <b>Отчет о финансовых результатах</b> |          |                                         |                    |
|   | Наименование показателя               | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период |

|                                                                                         |     | доходы<br>(прибыль) | расходы<br>(убытки) | доходы<br>(прибыль) | расходы<br>(убытки) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)                         | 010 | 193833251.60        |                     | 216023799.00        |                     |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)                          | 020 |                     | 152165801.40        |                     | 158439145.00        |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 41667450.20         |                     | 57584654.00         |                     |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:                              | 040 |                     | 48405562.00         |                     | 65643076.00         |
| Расходы по реализации                                                                   | 050 |                     | 33161.40            |                     |                     |
| Административные расходы                                                                | 060 |                     | 25611603.30         |                     | 34732713.00         |
| Прочие операционные расходы                                                             | 070 |                     | 22760797.30         |                     | 30910363.00         |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем               | 080 |                     |                     |                     |                     |
| Прочие доходы от основной деятельности                                                  | 090 | 9232512.50          |                     | 11783965.00         |                     |



|                                                                                  |     |            |            |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-------------|-------------|
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)                      | 100 | 2494400.70 |            | 3725543.00  |             |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 4483972.00 |            | 22115465.00 |             |
| Доходы в виде дивидендов                                                         | 120 | 2593.50    |            | 257545.00   |             |
| Доходы в виде процентов                                                          | 130 | 1737017.10 |            | 557243.00   |             |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)                                           | 140 |            |            |             |             |
| Доходы от валютных курсовых разниц                                               | 150 | 2720281.40 |            | 21300677.00 |             |
| Прочие доходы от финансовой деятельности                                         | 160 | 24080.00   |            |             |             |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:           | 170 |            | 5976467.30 |             | 24441693.00 |
| Расходы в виде процентов                                                         | 180 |            | 2139826.10 |             | 1023911.00  |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)                        | 190 |            |            |             |             |
| Убытки от валютных курсовых разниц                                               | 200 |            | 3836641.20 |             | 23417782.00 |

|                                                                       |            |                  |           |                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| Прочие расходы по финансовой деятельности                             | 210        |                  |           |                  |           |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)  | 220        | 1001905.40       |           | 1399315.00       |           |
| Чрезвычайные прибыли и убытки                                         | 230        |                  |           |                  |           |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/-230) | 240        | 1001905.40       |           | 1399315.00       |           |
| Налог на доходы (прибыль)                                             | 250        |                  | 594803.50 |                  | 893197.00 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли                                      | 260        |                  |           |                  |           |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>    | <b>270</b> | <b>407101.90</b> |           | <b>506118.00</b> |           |

|   |                                                                     |                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 7 | <b>Ответственные</b>                                                |                                 |
|   | Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:                         | Файзуллаев Алишер Насибуллаевич |
|   | Ф.И.О. главного бухгалтера:                                         | Юсупов Юсупбой Эргашевич        |
|   | Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Норматов Сарвар                 |

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/13892>

Дата: 12.05.2024