

АО «AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO'LOV TIZIMI OPERATORI»
Промежуточная сокращенная финансовая отчетность

Промежуточный отчет о финансовом положении

	31 марта 2025 (не аудировано)	31 декабря 2024
<i>В тысячах узбекских сум</i>		
Активы		
Внеоборотные активы		
Основные средства	16,470,572	16,467,950
Активы в форме права пользования	1,566,659	1,114,682
Нематериальные активы	11,886,501	12,025,009
Инвестиции	1,582,324	1,582,324
Прочие внеоборотные активы	411,285	1,444,966
Отложенные налоговые активы	1,270,905	1,144,393
Итого внеоборотные активы	33,188,246	33,779,324
Оборотные активы		
Запасы	609,594	171,779
Торговая и прочая дебиторская задолженность	6,514,149	5,659,393
Денежные средства и их эквиваленты	23,403,990	19,095,351
Итого оборотные активы	30,527,733	24,926,523
Итого активы	63,715,979	58,705,847
Собственный капитал		
Акционерный капитал	39,069,363	39,069,363
Нераспределенная прибыль	1,150,337	(1,396,031)
Итого собственный капитал	40,219,700	37,673,332
Долгосрочные обязательства		
Обязательства по аренде долгосрочная часть	949,955	863,053
Обязательства по договорам с покупателями		
долгосрочная часть	8,950,697	9,408,863
Итого долгосрочные обязательства	9,900,652	10,271,916
Краткосрочные обязательства		
Обязательства по аренде	1,057,994	701,982
Обязательства по договорам с покупателями	4,177,829	3,997,852
Торговая и прочая кредиторская задолженность	4,202,304	2,936,675
Резервы	4,157,500	3,124,090
Итого краткосрочные обязательства	13,595,627	10,760,599
Итого обязательства	23,496,279	21,032,515
Итого обязательства и собственный капитал	63,715,979	58,705,847

АО «AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO'LOV TIZIMI OPERATORI»
Промежуточная сокращенная финансовая отчетность

Промежуточный отчет о прибылях и убытках

<i>В тысячах узбекских сум</i>	За 3 месяца, закончившихся	
	31 марта 2025 г. (не аудировано)	31 марта 2024 г. (не аудировано)
Выручка по договорам с покупателями	13,029,363	7,919,910
Расходы периода		
Расходы на персонал	(5,021,014)	(4,576,925)
Расходы на процессинг и обслуживание оборудования	(530,079)	(731,177)
Расходы на продвижение продуктов и приобретение клиентов	(75,793)	(81,281)
Профессиональные услуги и офисные расходы	(1,524,264)	(180,676)
Налоги и прочие обязательные платежи	(226,433)	(96,826)
Амортизационный износ	(1,442,987)	(1,334,747)
Прочие операционные доходы	16,071	3,928
Прочие операционные расходы	(924,636)	(1,168,913)
Операционная прибыль	3,300,228	(246,707)
Финансовые доходы	-	250,199
Финансовые расходы	(869,977)	(100,035)
(Расходы)/доходы по курсовым разницам	(10,395)	3,720
Прибыль/(убыток) до учета налога на прибыль	2,419,856	(92,823)
Экономия/(расходы) по налогу на прибыль	126,512	(48,883)
Прибыль/(убыток) за период	2,546,368	(141,706)
Прочий совокупный доход за период	-	-
Итого совокупный доход/(убыток) за период	2,546,368	(141,706)
<i>В узбекских сум</i>		
Базовая прибыль на акцию	65.18	-
Базовая средняя количество акций	39,069,363	-
Разводненная прибыль на акцию	65.18	-
Базовая средняя количество акций	39,069,363	-

Промежуточный отчет об изменениях в собственном капитале

В тысячах узбекских сум	Приходящиеся на собственников Компании			Итого
	Акционерный капитал	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	
Баланс на 1 января 2024 г.	-	39,069,308	(7,985,654)	31,083,654
Прибыль за год	-	-	11,765,587	11,765,587
Итого совокупный доход за год	-	-	11,765,587	11,765,587
Увеличение уставного капитала	-	55	(55)	-
Выпуск акций	39,069,363	(39,069,363)	-	-
Дивиденды	-	-	(5,175,909)	(5,175,909)
Баланс на 31 декабря 2024 г.	39,069,363	-	(1,396,031)	37,673,332
Прибыль за период	-	-	2,546,368	2,546,368
Итого совокупный доход за период	-	-	2,546,368	2,546,368
Баланс на 31 марта 2025 г. (не аудировано)	39,069,363	-	1,150,337	40,219,700

АО «AVTOMATLASHTIRILGAN TRANSPORT TO'LOV TIZIMI OPERATORI»
Промежуточная сокращенная финансовая отчетность

Промежуточный отчёт о движении денежных средств

	За 3 месяца, закончившихся	
	31 марта 2025 г.	31 марта 2024 г.
<i>В тысячах узбекских сум</i>	<i>(не аудировано)</i>	<i>(не аудировано)</i>
Операционная деятельность		
Прибыль до учета налога на прибыль	2,419,856	(92,823)
Корректировки на:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	1,219,178	1,195,412
Амортизация активов в форме права пользования	223,809	139,335
Финансовые расходы	869,977	100,035
Финансовые доходы	-	(250,199)
Изменение резерва по выплатам сотрудникам	1,033,410	957,758
Убыток от выбытия основных средств	-	91,789
Убыток/(Прибыль) от курсовых разниц, нетто	10,395	(3,720)
Прочие неденежные операции	-	742,000
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений оборотного капитала	5,776,625	2,879,587
(Увеличение)/Уменьшение в торговой и прочей дебиторской задолженности	(854,756)	1,611,322
Уменьшение обязательства по договорам с покупателями	(1,038,274)	-
Уменьшение запасов	25,957	48,933
Увеличение/(Уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности	1,255,235	(3,892,951)
Изменения оборотного капитала	(611,838)	(2,232,696)
Налог на прибыль уплаченный	-	-
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	5,164,787	646,891
Инвестиционная деятельность		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(513,385)	(270,380)
Выдача займов	-	(280,000)
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности	(513,385)	(550,380)
Финансовая деятельность		
Платежи по лизингу	(342,763)	(70,626)
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности	(342,763)	(70,626)
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	4,308,639	25,885
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало периода	19,095,351	378,796
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец периода	23,403,990	404,681