

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"PAYNET" AJ

Квартальные отчеты эмитентов

1 НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:	
Полное:	"PAYNET" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное:	"PAYNET" AJ
Наименование биржевого тикера:	нет
2 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
Местонахождение:	г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Шота Руставели, дом 53 Б
Почтовый адрес:	100100 г.Ташкент, Яккасарайский район, ул. Шота Руставели, дом 53 Б
Адрес электронной почты:	<a href="mailto:info@paynet.uz">info@paynet.uz</a> ( <a href="mailto:info@paynet.uz">mailto:info@paynet.uz</a> )
Официальный веб-сайт:	<a href="https://www.paynet.uz">www.paynet.uz</a> ( <a href="https://www.paynet.uz">https://www.paynet.uz</a> )
3 БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
Наименование обслуживающего банка:	АТ Халк банки Тошкент ш. Яккасарой стандарт БХМ
Номер расчетного счета:	20208000204445936001
МФО:	01125
4 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА	
присвоенные регистрирующим органом:	Хокимият района (города)
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	205916449
присвоенные органами государственной статистики	
КФС:	153

ОКПО:	20469225
ОКОНХ:	
COATO:	1726287

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	45233767.47	36853883.84	
Сумма износа (0200)	011	13213030.85	14919396.86	
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	32020736.62	21934486.98	
<b>Нематериальные активы:</b>	000			
по первоначальной стоимости (0400)	020	17086673.12	19662819.13	
Сумма амортизации (0500)	021	5232996.14	6907833.55	
по остаточной стоимости (020-021)	022	11853676.98	12754985.58	
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	6300000.00	10008653.67	
Ценные бумаги (0610)	040			
Инвестиции в дочерние хозяйствственные общества (0620)	050			
Инвестиции в зависимые хозяйствственные общества (0630)	060	6300000.00	10008653.67	
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070			

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080		
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	21512763.56	17304585.54
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930 0940)	110		
<b>Из нее просроченная</b>	<b>111</b>		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022 +030+090+100+110+120)</b>	<b>130</b>	<b>71687177.16</b>	<b>62002711.77</b>

## **II. Текущие активы**

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	2331055.56	2298213.11
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	2331055.56	2298213.11
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190	1982767.83	1677726.62
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250 +260+270+280+290+300+310)	210	66797336.45	236926197.24
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	38031408.09	221367849.05
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	58569.42	61086.29
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	3949155.80	3111919.90
Авансыовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	24071858.73	11982415.73
Авансыевые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	5931.12	5931.12
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	21139.67	
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	659273.62	396995.15
Денежные средства, всего (стр.330 +340+350+360), в том числе:	320	183908940.77	296465602.44
Денежные средства в кассе (5000)	330	1667777.00	1856596.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	180959388.18	291587090.88
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	665480.95	167199.45
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	616294.64	2854716.11
Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Прочие текущие активы (5900)	380		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380)</b>	390	255020100.61	537367739.41
<b>ВСЕГО по активу баланса 130 +390</b>	400	326707277.77	599370451.18

**ПАССИВ**

**I. Источники собственных средств**

Уставной капитал (8300)	410	10378548.50	10500000.00
Добавленный капитал (8400)	420	2285.00	2285.03
Резервный капитал (8500)	430	6727027.34	6645452.65
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	151555245.14	172915779.95
Целевые поступление (8800)	460		
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420 +430+440+450+460+470</b>	480	168663105.98	190063517.63

**II. Обязательства**

Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491		
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым, хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		

Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным 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		
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	158044171.79	409306933.55
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760)	601	158044171.79	409306933.55
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	11785925.71	11775501.85
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	111981022.33	382454742.84
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	25686611.93	5400263.44
Задолженность по страхованию (6510)	690		416335.94
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	750273.69	5615.80
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	10510.18	201288.43
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	7829827.95	9053185.25
<b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600)</b>	770	158044171.79	409306933.55
<b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>	780	326707277.77	599370451.18

6	Отчет о финансовых результатах				
	Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период
			доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)

Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	324839636.33		504125200.50	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020				
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	324839636.33		504125200.50	
Расходы периода, всего (стр.050+060 +070+080), в том числе:	040		244168245.61		348627340.99
Расходы по реализации	050		207883130.36		283958477.92
Административные расходы	060		1170198.94		18996842.78
Прочие операционные расходы	070		35114916.30		45672020.29
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	7683920.02		6105561.94	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	88355310.74		161603421.45	

Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130 +140+150+160), в том числе:	110	157816.27		105907.27	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130				
Доходы от долгосрочной аренды (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	157816.27		105907.27	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200 +210), в том числе:	170		325160.50		107066.10
Расходы в виде процентов	180				
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренды (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		325160.50		107066.10
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				

Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	88187966.51		161602262.62	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/-230)	240	88187966.51		161602262.62	
Налог на доходы (прибыль)	250		13298309.90		24324388.89
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>	270	74889656.61		137277873.73	

<b>Ответственные</b>	
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Исамухамедов А.С
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Файзиев М.Х.
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Джалилова Р.Н.

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/15905>

Дата: 29.01.2026