

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: | info@paynet.uz (mailto:info@paynet.uz) |
| | Официальный веб-сайт: | www.paynet.uz (https://www.paynet.uz) |
| 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: | |
| СОАТО: | 1726287 |

| | | | | |
|---|--|----------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 5 | Бухгалтерский баланс | | | |
| | Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| | АКТИВ | | | |
| | I. Долгосрочные активы | | | |
| | Основные средства: | 000 | | |
| | по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 37842595.40 | 38914483.00 |
| | Сумма износа (0200) | 011 | 17545331.74 | 20853652.17 |
| | Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 20297263.66 | 18060830.83 |
| | Нематериальные активы: | 000 | | |
| | по первоначальной стоимости (0400) | 020 | 22195229.46 | 22195229.46 |
| | Сумма амортизации (0500) | 021 | 8965448.21 | 11065269.72 |
| | по остаточной стоимости (020-021) | 022 | 13229781.25 | 11129959.74 |
| | Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 309438558.90 | 859144616.59 |
| | Ценные бумаги (0610) | 040 | | |
| | Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 309438558.90 | 859144616.59 |
| | Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | | |
| Инвестиции в предприятие с иностраным капиталом (0640) | 070 | | | |

| | | | |
|---|-----|--------------|--------------|
| Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | | |
| Оборудование к установке (0700) | 090 | | |
| Капитальные вложения (0800) | 100 | 17611210.68 | 19038227.39 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | | |
| Из нее просроченная | 111 | | |
| Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 360576814.49 | 907373634.55 |
| II. Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 2564463.25 | 3580567.91 |
| Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 2564463.25 | 3580567.91 |
| Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | | |
| Готовая продукция (2800) | 170 | | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 1372685.42 | 1067644.21 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | | |
| Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 22733282.46 | 47910007.48 |
| из нее: просроченная | 211 | | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 11106783.79 | 12975991.16 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | |

| | | | |
|---|-----|--------------|---------------|
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | | |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 3428.07 | 56125.05 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 2068818.76 | 16399946.68 |
| Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 2220030.17 | 10073722.80 |
| Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | | |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | | |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 96820.30 | 10442.58 |
| Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 7237401.37 | 8393779.21 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 455065280.15 | 302494319.63 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 454837071.02 | 301498798.37 |
| Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 26999.15 | 26442.57 |
| Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 201209.98 | 969078.69 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | | |
| Прочие текущие активы (5900) | 380 | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140 +190+200+210+320+370+380) | 390 | 481735711.28 | 355052539.23 |
| ВСЕГО по активу баланса 130 +390 | 400 | 842312525.77 | 1262426173.78 |

| ПАССИВ | | | |
|---|-----|--------------|---------------|
| I. Источники собственных средств | | | |
| Уставной капитал (8300) | 410 | 10500000.00 | 558124796.50 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | | |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 6593673.72 | 6593673.72 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 295621093.33 | 497339171.50 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470 | 480 | 312714767.05 | 1062057641.72 |
| 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 | | |

| | | | |
|--|-----|--------------|--------------|
| 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 | | |
| 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 | 529597758.72 | 200368532.06 |
| в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650 +670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 529597758.72 | 200368532.06 |
| из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | | |
| Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 25559627.23 | 16566580.78 |
| 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 | 478656823.94 | 155794754.35 |
| Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 995535.58 | 869877.49 |
| Задолженность по страхованию (6510) | 690 | | 566256.87 |
| Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 376478.69 | 4117.30 |
| Задолженность учредителям (6600) | 710 | | |
| Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 3100.58 | 642408.67 |
| Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | | |
| Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | | |
| Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | | |
| Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 24006192.70 | 25924536.60 |
| ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490 +600) | 770 | 529597758.72 | 200368532.06 |
| ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 842312525.77 | 1262426173.78 |

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

| | | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) |
|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 504125200.50 | | 756474256.64 | |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | | | | |
| Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 504125200.50 | | 756474256.64 | |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | | 348627340.99 | | 521667973.41 |
| Расходы по реализации | 050 | | 283958477.92 | | 413725687.54 |
| Административные расходы | 060 | | 18996842.78 | | 30501891.11 |
| Прочие операционные расходы | 070 | | 45672020.29 | | 77440394.76 |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | | | | |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 6105561.94 | | 2593327.90 | |

| | | | | | |
|--|-----|--------------|-----------|--------------|----------|
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 161603421.45 | | 237399611.13 | |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 105907.27 | | 79085.10 | |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | | | | |
| Доходы в виде процентов | 130 | | | | |
| Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | | | | |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 105907.27 | | 79085.10 | |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | | | | |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | | 107066.10 | | 39438.56 |
| Расходы в виде процентов | 180 | | | | |
| Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | | | | |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | | 107066.10 | | 39438.56 |

| | | | | | |
|---|------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | | | | |
| Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 161602262.62 | | 237439257.67 | |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | | | | |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220 +/-230) | 240 | 161602262.62 | | 237439257.67 | |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | | 24324388.89 | | 35721179.50 |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 137277873.73 | | 201718078.17 | |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| 7 | Ответственные | |
| | Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Исамухамедов Анвар Садикович |
| | Ф.И.О. главного бухгалтера: | Комилов Ёдгор Комил угли |
| | Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Джалилова Ригина Нематовна |

Источник: <https://openinfo.uz/reports/jsc/quarter/17365>

Дата: 01.02.2026