

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:			
	Полное:	"O'zbekiston pochta" aksiyadorlik jamiyati		
	Сокращенное:	"O'zbekiston pochta" AJ		
	Наименование биржевого тикера:	Нет		
2	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ			
	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		
	Официальный веб-сайт:	www.pochta.uz		
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ			
	Наименование обслуживающего банка:	АКБ "Алокабанк"		
	Номер расчетного счета:	20210000900155266001		
	МФО:	401		
4	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА			
	присвоенные регистрирующим органом:	1310		
	присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	200833833		
	присвоенные органами государственной статистики			
	КФС:	144		
	ОКПО:	14842719		
	ОКОНХ:	52100		
	СОАТО:	1726266		
5	Бухгалтерский баланс			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	АКТИВ			
	I. Долгосрочные активы			
	Основные средства:			
	по первоначальной стоимости (01,03)	010	153 598 243.00	156 422 653.00
	Сумма износа (0200)	011	74 851 751.00	76 829 604.00

Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	78 746 492.00	79 593 049.00
Нематериальные активы:	000		
по первоначальной стоимости (0400)	020	476 012.00	6 194 775.00
Сумма амортизации (0500)	021	471 602.00	471 917.00
по остаточной стоимости (020-021)	022	4 410.00	5 722 858.00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	3 399 110.00	3 683 677.00
Ценные бумаги (0610)	040	1 471 052.00	1 755 619.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1 686 432.00	1 686 432.00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	217 543.00	217 543.00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	24 083.00	24 083.00
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100	13 105 566.00	5 402 016.00
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	95 255 578.00	94 401 600.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	38 024 029.00	38 723 663.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	29 883 259.00	29 964 471.00
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	8 140 770.00	8 759 192.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	48 112.00	112 134.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300	210	98 329 397.00	107 584 834.00

+310)			
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	54 850 180.00	65 422 017.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	12 836 051.00	14 117 090.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	911 651.00	1 288 694.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1 288 694.00	2 574 139.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	1 491 288.00	1 732 462.00
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	13 450 625.00	13 182 931.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	9 952 592.00	9 267 501.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	25 249 594.00	31 690 373.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	4 912 235.00	7 050 752.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1 464 623.00	801 222.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	11 308 530.00	11 875 789.00
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	7 564 206.00	11 962 610.00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	3 700 000.00	2 300 000.00
Прочие текущие активы (5900)	380	12 462.00	6 784.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	165 363 594.00	180 417 788.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	260 619 172.00	274 819 388.00
ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	38 056 086.00	38 056 086.00
Добавленный капитал (8400)	420	77 732 297.00	77 732 297.00

Резервный капитал (8500)	430	22 580 549.00	22 044 245.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-13 066 768	-12 227 100
Целевые поступления (8800)	460	4 445 141.00	4 445 141.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	129 747 305.00	130 050 669.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	48 236 136.00	47 638 029.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	28 036 136.00	27 438 029.00
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	27 882 937.00	27 438 029.00
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	20 200 000.00	20 200 000.00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	153 199.00	
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	82 635 731.00	97 130 690.00
в том числе: текущая кредиторская	601	78 695 511.00	89 720 461.00

задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)			
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	17 762 733.00	16 165 189.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	3 922 134.00	7 120 529.00
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	39 215 082.00	42 929 273.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	10 024 015.00	3 632 402.00
Задолженность по страхованию (6510)	690	51 007.00	357 030.00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710	258 998.00	258 998.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 935 119.00	12 812 766.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	1 118.00	118 416.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		1 118.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	16 968.00	170 166.00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	9 448 557.00	13 564 803.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	130 871 867.00	144 768 719.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	260 619 172.00	274 819 388.00

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	010	66 690 935.00		73 314 585.00	

(товаров, работ и услуг)					
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		48 812 096.00		52 244 011.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	17 878 839.00		21 070 574.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		19 774 271.00		24 772 431.00
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		10 666 574.00		12 940 145.00
Прочие операционные расходы	070		9 107 697.00		11 832 286.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	2 244 678.00		4 099 973.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	349 246.00		398 116.00	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	5 297 373.00		4 375 296.00	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130	29 342.00		26 377.00	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	5 263 330.00		4 157 376.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	4 701.00		191 543.00	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		4 248 714.00		4 061 518.00
Расходы в виде процентов	180		61 460.00		

Расходы в виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		4 187 254.00		4 043 493.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				18 025.00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	1 397 905.00		711 894.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	1 397 905.00		711 894.00	
Налог на доходы (прибыль)	250		549 935.00		239 935.00
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	847 970.00		471 959.00	

7

Ответственные

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 Аскаревич