

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ  
3-КВАРТАЛА (2023)

**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:**

**Полное:** "O'zbekiston pochta" aksiyadorlik jamiyati

**Сокращенное:** "O'zbekiston pochta" AJ

**Наименование биржевого тикера:** No

**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**

**Местонахождение:** Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент шаҳри, Юнусobod тумани, Олой кўчаси, 1-уй

**Почтовый адрес:** Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент шаҳри, Юнусobod тумани, Олой кўчаси, 1-уй

**Адрес электронной почты:** [info@pochta.uz](mailto:info@pochta.uz)

**Официальный веб-сайт:** [www.pochta.uz](http://www.pochta.uz)

**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**

**Наименование обслуживающего банка:** АКБ "Алокабанк"

**Номер расчетного счета:** 20210000900155266001

**МФО:** 401

**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

**Бухгалтерский баланс**

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода (тыс.сум.)	На конец отчетного периода (тыс.сум.)
-------------------------	----------	--	---------------------------------------

**Бухгалтерский баланс****АКТИВ****I. Долгосрочные активы**

<b>Основные средства:</b>	000	0.00	0.00
по первоначальной стоимости (01,03)	010	153 598 243.00	158 420 001.00
Сумма износа (0200)	011	74 851 751.00	80 342 049.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	78 746 492.00	78 077 952.00
<b>Нематериальные активы:</b>	000	0.00	0.00
по первоначальной стоимости (0400)	020	476 012.00	6 194 011.00
Сумма амортизации (0500)	021	471 602.00	1 043 659.00
по остаточной стоимости (020-021)	022	4 410.00	5 150 352.00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	3 399 110.00	6 899 110.00
Ценные бумаги (0610)	040	1 471 052.00	1 471 052.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050	0.00	0.00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	1 686 432.00	5 186 432.00
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	0.00	0.00
Капитальные вложения (0800)	100	13 105 566.00	6 469 817.00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)	110	0.00	0.00
Из нее просроченная	111	0.00	0.00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	0.00	0.00
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)</b>	130	95 255 578.00	96 597 231.00
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	39 380 333.00	29 406 007.00

**Бухгалтерский баланс**

<b>Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)</b>	150	31 239 563.00	20 987 408.00
<b>Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)</b>	160	0.00	0.00
<b>Готовая продукция (2800)</b>	170	0.00	0.00
<b>Товары (2900 за минусом 2980)</b>	180	8 140 770.00	8 418 599.00
<b>Расходы будущих периодов (3100)</b>	190	48 112.00	233 501.00
<b>Отсроченные расходы (3200)</b>	200	0.00	0.00
<b>Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)</b>	210	98 329 397.00	155 406 164.00
<b>из нее: просроченная</b>	211	0.00	0.00
<b>Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)</b>	220	54 850 180.00	106 839 349.00
<b>Задолженность обособленных подразделений (4110)</b>	230	0.00	0.00
<b>Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)</b>	240	12 836 051.00	13 273 875.00
<b>Авансы, выданные персоналу (4200)</b>	250	911 651.00	710 128.00
<b>Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)</b>	260	4 837 010.00	12 698 509.00
<b>Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)</b>	270	1 491 288.00	1 953 436.00
<b>Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)</b>	280	0.00	0.00
<b>Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)</b>	290	0.00	0.00
<b>Задолженность персонала по прочим операциям (4700)</b>	300	13 450 625.00	12 447 798.00
<b>Прочие дебиторские задолженности (4800)</b>	310	9 952 592.00	7 483 069.00
<b>Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:</b>	320	24 183 966.00	12 245 180.00
<b>Денежные средства в кассе (5000)</b>	330	4 912 235.00	6 346 080.00
<b>Денежные средства на расчетном счете (5100)</b>	340	1 464 623.00	1 115 435.00
<b>Денежные средства а иностранной валюте (5200)</b>	350	11 533 263.00	92 038.00
<b>Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)</b>	360	6 273 845.00	4 691 627.00

**Бухгалтерский баланс**

<b>Краткосрочные инвестиции (5800)</b>	370	3 700 000.00	2 000 000.00
<b>Прочие текущие активы (5900)</b>	380	12 462.00	6 784.00
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)</b>	390	165 654 270.00	199 297 636.00
<b>ВСЕГО по активу баланса 130+390</b>	400	260 909 848.00	295 894 867.00
<b>ПАССИВ</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
<b>Уставной капитал (8300)</b>	410	38 056 086.00	38 056 086.00
<b>Добавленный капитал (8400)</b>	420	77 732 297.00	77 732 297.00
<b>Резервный капитал (8500)</b>	430	22 580 549.00	22 244 270.00
<b>Выкупленные собственные акции (8600)</b>	440	0.00	0.00
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)</b>	450	-12 805 784.00	-12 211 958.00
<b>Целевые поступления (8800)</b>	460	4 445 141.00	4 445 141.00
<b>Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)</b>	470	0.00	0.00
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470</b>	480	130 008 289.00	130 265 836.00
<b>II. Обязательства</b>			
<b>Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)</b>	490	48 236 136.00	68 416 635.00
<b>в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)</b>	491	28 036 136.00	40 798 939.00
<b>Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность</b>	492	0.00	0.00
<b>Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)</b>	500	27 882 937.00	40 798 627.00
<b>Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)</b>	510	0.00	0.00
<b>Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым, хозяйственным обществам (7120)</b>	520	0.00	0.00
<b>Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)</b>	530	0.00	0.00

**Бухгалтерский баланс**

<b>Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)</b>	540	0.00	0.00
<b>Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)</b>	550	0.00	0.00
<b>Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)</b>	560	0.00	0.00
<b>Долгосрочные банковские кредиты (7810)</b>	570	0.00	0.00
<b>Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)</b>	580	20 200 000.00	27 617 696.00
<b>Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)</b>	590	153 199.00	312.00
<b>Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710 +720+ +730+740+750+760)</b>	600	82 665 423.00	97 212 396.00
<b>в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760)</b>	601	78 551 792.00	81 120 582.00
<b>из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность</b>	602	0.00	0.00
<b>Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)</b>	610	17 792 425.00	16 456 782.00
<b>Задолженность обособленным подразделениям (6110)</b>	620	0.00	0.00
<b>Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)</b>	630	0.00	0.00
<b>Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)</b>	640	3 922 134.00	4 828 684.00
<b>Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)</b>	650	0.00	0.00
<b>Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)</b>	660	0.00	0.00
<b>Полученные авансы (6300)</b>	670	39 215 082.00	33 710 176.00
<b>Задолженность по платежам в бюджет (6400)</b>	680	10 024 015.00	4 151 344.00
<b>Задолженность по страхованию (6510)</b>	690	51 007.00	76 598.00
<b>Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)</b>	700	0.00	242 757.00
<b>Задолженность учредителям (6600)</b>	710	258 998.00	279 913.00
<b>Задолженность по оплате труда (6700)</b>	720	1 761 708.00	15 735 412.00

**Бухгалтерский баланс**

<b>Краткосрочные банковские кредиты (6810)</b>	730	174 529.00	11 093 273.00
<b>Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)</b>	740	0.00	0.00
<b>Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)</b>	750	16 968.00	169 857.00
<b>Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)</b>	760	9 448 557.00	10 467 600.00
<b>ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)</b>	770	130 901 559.00	165 629 031.00
<b>ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)</b>	780	260 909 848.00	295 894 867.00

**Отчет о финансовых результатах**

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
<b>Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)</b>	010	216 023 799.00	0.00	277 151 639.00	0.00
<b>Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)</b>	020	0.00	158 439 145.00	0.00	209 033 937.00
<b>Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)</b>	030	57 584 654.00	0.00	68 117 702.00	0.00
<b>Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:</b>	040	0.00	65 643 076.00	0.00	88 026 726.00
<b>Расходы по реализации</b>	050	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Административные расходы</b>	060	0.00	34 732 713.00	0.00	44 787 124.00
<b>Прочие операционные расходы</b>	070	0.00	30 910 363.00	0.00	43 239 602.00
<b>Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем</b>	080	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Прочие доходы от основной деятельности</b>	090	11 783 965.00	0.00	21 358 328.00	0.00

## Отчет о финансовых результатах

<b>Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)</b>	100	3 725 543.00	0.00	0.00	813 839.00
<b>Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:</b>	110	22 115 465.00	0.00	12 157 690.00	0.00
Доходы в виде дивидендов	120	257 545.00	0.00	108 597.00	0.00
Доходы в виде процентов	130	557 243.00	0.00	42 588.00	0.00
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от валютных курсовых разниц	150	21 300 677.00	0.00	12 006 505.00	0.00
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:</b>	170	0.00	24 441 693.00	0.00	12 003 225.00
Расходы в виде процентов	180	0.00	1 023 911.00	0.00	393 584.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190	0.00	0.00	0.00	0.00
Убытки от валютных курсовых разниц	200	0.00	23 417 782.00	0.00	11 609 641.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)</b>	220	1 399 315.00	0.00	1 603 769.00	0.00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль (стр.220+/-230)</b>	240	1 399 315.00	0.00	1 603 769.00	0.00
<b>Налог на доходы (прибыль)</b>	250	0.00	893 197.00	0.00	948 344.00

**Отчет о финансовых результатах**

<b>Прочие налоги и сборы от прибыли</b>	260	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>	270	506 118.00	0.00	655 425.00	0.00

**Ответственные**

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