

## КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА

Период квартала:	1
Дата отчетности:	2024-03-31
Дата раскрытия эмитентом:	2024-05-17
Дата опубликования модератором:	2024-05-20

## НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:	"O'zbekiston pochta" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное:	"O'zbekiston pochta" AJ
Наименование биржевого тикера:	UPOS, UPOSP

## КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:	Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент шаҳри, Юнусоб
Почтовый адрес:	Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент шаҳри, Юнусоб
Адрес электронной почты:	info@pochta.uz
Официальный веб-сайт:	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 - форма № 1

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

<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	167 066 082,00	167 005 031,00
Сумма износа (0200)	011	80 882 881,00	82 352 715,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	<b>86 183 201,00</b>	<b>84 652 316,00</b>
<b>Нематериальные активы:</b>			
Первоначальная стоимость (0400)	020	6 194 775,00	6 194 495,00
Сумма амортизации (0500)	021	1 330 676,00	1 616 649,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	<b>4 864 099,00</b>	<b>4 577 846,00</b>
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	<b>6 899 110,00</b>	<b>6 899 110,00</b>
Ценные бумаги (0610)	040	1 471 052,00	1 471 052,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	0,00	0,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	5 186 432,00	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	3 550 645,00	10 519 383,00
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
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	<b>101 497 055,00</b>	<b>106 648 655,00</b>
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	<b>27 564 800,00</b>	<b>27 528 486,00</b>
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	19 685 839,00	19 002 942,00
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	0,00	0,00
Готовая продукция (2800)	170	0,00	0,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	7 878 961,00	8 525 544,00
Расходы будущих периодов (3100)	190	38 848,00	67 407,00
Отсроченные расходы (3200)	200	0,00	0,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	<b>140 098 913,00</b>	<b>133 037 429,00</b>
из нее: просроченная*	211	0,00	0,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	97 406 320,00	91 665 643,00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	0,00	0,00
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	13 192 446,00	15 991 237,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	676 695,00	683 410,00

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	9 744 640,00	7 823 961,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	1 692 384,00	1 619 362,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	0,00	0,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	0,00	0,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	10 565 340,00	9 904 961,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	6 821 088,00	5 348 855,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	<b>29 870 650,00</b>	<b>32 903 746,00</b>
Денежные средства в кассе (5000)	330	3 995 020,00	8 992 015,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	4 253 652,00	1 330 749,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	2 457 048,00	2 507 645,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	19 164 930,00	20 073 337,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	2 000 000,00	2 000 000,00
Прочие текущие активы (5900)	380	6 784,00	6 784,00
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	<b>199 579 995,00</b>	<b>195 543 852,00</b>
<b>Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)</b>	<b>400</b>	<b>301 077 050,00</b>	<b>302 192 507,00</b>
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный 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	21 929 402,00	21 812 805,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-12 058 196,00	-11 824 658,00
Целевые поступления (8800)	460	4 445 141,00	4 445 141,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	<b>130 104 730,00</b>	<b>130 221 671,00</b>
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	<b>72 717 413,00</b>	<b>68 045 413,00</b>
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	<b>45 101 389,00</b>	<b>40 681 224,00</b>
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	42 935 277,00	39 302 675,00
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	0,00	0,00

Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	540	0,00	0,00
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	0,00	0,00
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560	0,00	0,00
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	0,00	0,00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	27 616 024,00	27 364 189,00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	2 166 112,00	1 378 549,00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	<b>98 254 907,00</b>	<b>103 925 423,00</b>
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	<b>81 642 236,00</b>	<b>89 512 967,00</b>
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	0,00	0,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	19 906 125,00	2 455 837,00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	0,00	0,00
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	0,00	0,00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	7 579 091,00	7 738 740,00
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650	0,00	0,00
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	0,00	0,00
Полученные авансы (6300)	670	32 334 225,00	50 702 870,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	13 039 331,00	7 842 662,00
Задолженность по страхованию (6510)	690	0,00	0,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	0,00	0,00
Задолженность учредителям (6600)	710	251 130,00	264 610,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	7 054 438,00	11 834 383,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	9 016 298,00	6 000 132,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	0,00	0,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	17 282,00	673 584,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	9 056 987,00	16 412 605,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	<b>170 972 320,00</b>	<b>171 970 836,00</b>
<b>Всего по пассиву баланса (стр.480+770)</b>	<b>780</b>	<b>301 077 050,00</b>	<b>302 192 507,00</b>

#### Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года (тыс.сум)		За отчетный период (тыс.сум)	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	<b>73 314 585,00</b>	0,00	<b>109 003 968,00</b>	0,00

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	0,00	52 244 011,00	0,00	89 704 513,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	<b>21 070 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 299 455,00</b>	<b>0,00</b>
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	0,00	<b>24 772 431,00</b>	0,00	<b>34 154 819,00</b>
Расходы по реализации	050	0,00	0,00	0,00	0,00
Административные расходы	060	0,00	12 940 145,00	0,00	16 599 382,00
Прочие операционные расходы	070	0,00	11 832 286,00	0,00	17 555 437,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от основной деятельности	090	4 099 973,00	0,00	15 546 985,00	0,00
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	<b>398 116,00</b>	0,00	<b>691 621,00</b>	0,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	<b>4 375 296,00</b>	0,00	<b>3 345 725,00</b>	0,00
Доходы в виде дивидендов	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде процентов	130	26 377,00	0,00	147 937,00	0,00
Доходы от финансовой аренды	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от валютных курсовых разниц	150	4 157 376,00	0,00	3 197 788,00	0,00
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	191 543,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	0,00	<b>4 061 518,00</b>	0,00	<b>3 378 977,00</b>
Расходы в виде процентов	180	0,00	0,00	0,00	535 163,00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	0,00	0,00	0,00	0,00
Убытки от валютных курсовых разниц	200	0,00	4 043 493,00	0,00	2 693 038,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	0,00	18 025,00	0,00	150 776,00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	<b>711 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 369,00</b>	<b>0,00</b>
Чрезвычайные прибыли и убытки	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	<b>711 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658 369,00</b>	<b>0,00</b>
Налог на прибыль	250	0,00	239 935,00	0,00	424 831,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>	<b>270</b>	<b>471 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 538,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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 Аскарлович