

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2023 ГОДА

1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:			
	Полное:	"O'zbekiston pochatasi" aksiyadorlik jamiyati		
	Сокращенное:	"O'zbekiston pochatasi" 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@post.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):	200 833 833		
	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:	000		
по первоначальной стоимости (01,03)	010	153 598 243.00	156 268 978.00
Сумма износа (0200)	011	74 851 751.00	78 717 121.00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	78 746 492.00	77 551 857.00
Нематериальные активы:	000		
по первоначальной стоимости (0400)	020	476 012.00	6 194 775.00
Сумма амортизации (0500)	021	471 602.00	757 855.00
по остаточной стоимости (020-021)	022	4 410.00	5 436 920.00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	3 399 110.00	3 399 110.00
Ценные бумаги (0610)	040	1 471 052.00	1 471 052.00
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	6 528 154.00
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	92 916 041.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	39 380 333.00	31 107 879.00
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	31 239 563.00	22 991 270.00
Незавершённое производство (2000,	160		

2100, 2300, 2700)			
Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180	8 140 770.00	8 116 609.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	48 112.00	24 893.00
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300 +310)	210	98 329 397.00	129 664 691.00
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	54 850 180.00	84 718 882.00
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	12 836 051.00	13 095 657.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	911 651.00	757 367.00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	4 837 010.00	3 452 953.00
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	1 491 288.00	1 972 292.00
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	13 284 467.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	9 952 592.00	12 383 073.00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	24 183 966.00	21 775 831.00
Денежные средства в кассе (5000)	330	4 912 235.00	5 825 290.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	1 464 623.00	611 628.00
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	11 533 263.00	8 274 582.00
Денежные средства и эквиваленты (5500,	360	6 273 845.00	7 064 331.00

5800, 5700)			
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	3 700 000.00	2 000 000.00
Прочие текущие активы (5900)	380	12 462.00	6 784.00
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	165 654 270.00	184 580 078.00
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	260 909 848.00	277 496 119.00
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	20 790 377.00
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	-12 805 784	-12 227 349
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	130 008 289.00	128 796 552.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	48 236 136.00	40 100 801.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491	28 036 136.00	19 118 281.00
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	27 882 937.00	19 117 969.00
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	20 982 520.00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	153 199.00	312.00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	82 665 423.00	108 598 766.00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	78 551 792.00	100 289 945.00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	17 792 425.00	19 599 147.00
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	3 922 134.00	8 045 694.00
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	39 215 082.00	49 397 356.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	10 024 015.00	7 345 989.00
Задолженность по страхованию (6510)	690	51 007.00	377 722.00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		

Задолженность учредителям (6600)	710	258 998.00	258 325.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	1 761 708.00	12 101 701.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	174 529.00	93 273.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	16 968.00	169 854.00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	9 448 557.00	11 209 705.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	130 901 559.00	148 699 567.00
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	260 909 848.00	277 496 119.00

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 (товаров, работ и услуг)	010	142 226 347.00		180 183 009.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		103 089 181.00		134 350 771.00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	39 137 166.00		45 832 238.00	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		41 018 430.00		57 902 518.00
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		21 693 700.00		28 582 401.00
Прочие операционные расходы	070		19 324 730.00		29 320 117.00
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				

Прочие доходы от основной деятельности	090	6 153 463.00		11 256 441.00	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	4 272 199.00			813 839.00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	14 915 876.00		7 227 003.00	
Доходы в виде дивидендов	120			108 597.00	
Доходы в виде процентов	130	134 510.00		41 439.00	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	14 707 863.00		5 286 822.00	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	73 503.00		1 790 145.00	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		17 895 298.00		5 217 617.00
Расходы в виде процентов	180		180 493.00		52 196.00
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				
Убытки от валютных курсовых разниц	200		17 714 805.00		5 157 508.00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				7 913.00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	1 292 777.00		1 195 547.00	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230				
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	1 292 777.00		1 195 547.00	

	Налог на доходы (прибыль)	250		732 210.00		617 111.00
	Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	560 567.00		578 436.00	
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				