

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ 1 КВАРТАЛА 2024 ГОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:	"Milliy banklararo protsessing markazi" AJ
Сокращенное:	"Milliy banklararo protsessing markazi" AJ
Наименование биржевого тикера:	

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:	Toshkent sh., Yakkasaroy, Nukus 52.
Почтовый адрес:	Toshkent sh., Yakkasaroy, Nukus 52.
Адрес электронной почты:	info@nmpc.uz
Официальный веб-сайт:	www.humocard.uz

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Наименование обслуживающего банка:	АКБ "Octobank"
Номер расчетного счета:	
МФО:	00980

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА

Присвоенные регистрирующим органом:	
Присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	302900674
Присвоенные органами государственной статистики:	
КФС:	100
ОКПО:	
ОКОНХ:	
СОАТО:	1726287

Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода (тыс сум.)	На конец отчетного периода
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	117,076,956.28	118,612,804.53

Сумма износа (0200)	011	55,859,340.34	64,399,737.09
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	61,217,615.94	54,213,067.44
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	55,028,090.27	57,926,209.42
Сумма амортизации (0500)	021	45,627,109.14	47,524,988.94
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	9,400,981.13	10,401,220.48
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	0.00	0.00
Ценные бумаги (0610)	040	0.00	0.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	0.00	0.00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	0.00	0.00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	0.00	0.00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	0.00	0.00
Оборудование к установке (0700)	090	0.00	0.00
Капитальные вложения (0800)	100	394,209.06	311,524.08
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	71,012,806.13	64,925,812.00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	1,056,801.60	1,252,121.76
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	1,056,801.60	1,252,121.76
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	0.00	0.00
Расходы будущих периодов (3100)	190	663,373.53	1,968,736.69
Отсроченные расходы (3200)	200	0.00	0.00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	28,154,574.88	31,575,538.71
из нее: просроченная*	211	0.00	0.00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	22,380,871.98	27,064,016.10
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	0.00	0.00
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	0.00	0.00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	2,355.02	432.87
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	1,308,016.20	365,121.59
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	2,152,620.96	335,728.61
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	2.36	0.00

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	0.00	0.00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	0.00	0.00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	2,310,708.36	3,810,239.54
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	92,004,224.44	167,633,392.59
Денежные средства в кассе (5000)	330	0.00	0.00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	91,779,388.83	167,391,437.39
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	157,393.84	206,217.00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	67,441.77	35,738.20
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	70,000,000.00	70,000,000.00
Прочие текущие активы (5900)	380	0.00	0.00
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	191,878,974.45	272,429,789.75
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	262,891,780.58	337,355,601.75
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	155,448,748.12	155,448,748.12
Добавленный капитал (8400)	420	17,457.30	17,457.30
Резервный капитал (8500)	430	4,313,250.11	4,531,357.39
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0.00	0.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	97,945,225.62	169,743,696.84
Целевые поступления (8800)	460	0.00	0.00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	0.00	0.00
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	257,724,681.15	329,741,259.65
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0.00	0.00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0.00	0.00
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492	0.00	0.00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	0.00	0.00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	5,167,099.43	7,614,342.10
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	5,167,099.43	7,614,342.10
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	0.00	0.00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	1,747,190.19	4,866,740.72
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	166,846.71	547,749.13
Задолженность по страхованию (6510)	690	0.00	0.00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	52.28	2.10
Задолженность учредителям (6600)	710	0.00	0.00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	0.00	0.00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	0.00	0.00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	0.00	0.00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	0.00	0.00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	3,253,010.25	2,199,850.15
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	5,167,099.43	7,614,342.10
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	262,891,780.58	337,355,601.75

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	92,155,278.20	0.00	140,245,716.68	0.00
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	0.00	32,231,690.33	0.00	45,057,353.22
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	59,923,587.87	0.00	95,188,363.46	0.00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	0.00	8,275,205.17	0.00	18,182,069.81

Расходы по реализации	050	0.00	500,015.83	0.00	776,241.33
Административные расходы	060	0.00	4,964,571.85	0.00	10,998,422.63
Прочие операционные расходы	070	0.00	2,810,617.49	0.00	6,407,405.85
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие доходы от основной деятельности	090	740,190.19	0.00	953,125.49	0.00
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	52,388,572.89	0.00	77,959,419.14	0.00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	3,665,664.93	0.00	7,515,936.90	0.00
Доходы в виде дивидендов	120	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы в виде процентов	130	3,563,013.70	0.00	7,488,219.18	0.00
Доходы от финансовой аренды	140	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от валютных курсовых разниц	150	102,651.23	0.00	27,717.72	0.00
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	0.00	157,639.36	0.00	195,334.40
Расходы в виде процентов	180	0.00	0.00	0.00	0.00
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	0.00	0.00	0.00	0.00
Убытки от валютных курсовых разниц	200	0.00	157,639.36	0.00	195,334.40
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	0.00	0.00	0.00	0.00
Прибыль (убыток) от хозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	55,896,598.46	0.00	85,280,021.64	0.00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230	0.00	0.00	0.00	0.00
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	55,896,598.46	0.00	85,280,021.64	0.00
Налог на прибыль	250	0.00	8,415,188.35	0.00	13,481,550.41
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	0.00	0.00	0.00	0.00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	47,481,410.11	0.00	71,798,471.23	0.00