

## КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

АО «Ташкентский механический завод» по итогам девяти месяцев 2023 года

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА				
1.	Полное:	Акционерное общество «Ташкентский механический завод»		
	Сокращенное:	АО «ТМЗ»		
	Наименование биржевого тикера:*			
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ				
2.	Местонахождение:	100016, г. Ташкент, ул. Элбек, 61		
	Почтовый адрес:	100016, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Элбек, 61		
	Адрес электронной почты:*	Admin@tmz.uz		
	Официальный веб-сайт:*	TMZ.uz		
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ				
3.	Наименование обслуживающего банка:	Мирабадский филиал НБ ВЭД Республики Узбекистан г. Ташкент		
	Номер расчетного счета:	P/c 2021 0000 0001 2695 0001		
	МФО:	МФО 00450		
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:				
4.	регистрирующим органом:	ЕГРП сертификат № 004904-07 от 29.05.2015г.		
	органом государственной налоговой службы (ИНН):	ГНИ Яшнабадского района г. Ташкента, ИНН 200837470		
	Номера, присвоенные органами государственной статистики:			
	КФС:	144		
	ОКПО:	01401385		
	ОКЭД:	25990		
СОАТО:	1726290			
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.)				
Наименование показателя		Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>АКТИВ</b>			<b>на 01.01.2023г.</b>	<b>на 01.10.2023г.</b>
Основные средства и прочие долгосрочные активы		130	92 817 155	234 058 219
Запасы и другие материальные активы		140	127 788 722	143 703 476
Денежные средства, расчёты и прочие активы			64 366 451	92 457 605
Из них:				
Дебиторы за товары, работы, услуги		220	40 881 466	54 793 307
Денежные средства		320	9 323 318	22 871 655
Расчёты с бюджетом		270	3 563 698	276 758
Расчёты с персоналом		250	2 351 254	828 346
Расчёты с прочими дебиторами		310	1 084 870	1 082 988
Расходы будущих периодов		190	914 577	1 029 144
Авансы выданные поставщикам		260	6 131 780	11 504 370

Отсроченные расходы	200	44 450	-
Прочие активы	380	71 037	71 037
<b>ВСЕГО по активу</b>	<b>400</b>	<b>284 972 327</b>	<b>470 219 300</b>
<b>ПАССИВ</b>			
Источники собственных средств В том числе:	480	163 578 503	229 543 789
Уставный капитал	410	73 209 788	73 812 128
Резервный капитал	430	17 653 976	16 299 180
Выкупленные собственные акции	440	-	- 1 011 012
Нераспределённая прибыль	450	72 714 739	140 443 493
Прочие источники собственных средств	460	-	-
Долгосрочные кредиты и займы	570	110 372	-
Краткосрочные кредиты и займы	740	15 649	18 812 306
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам	650	-	-
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности	590	1 968	1 968
Расчёты и прочие пассивы В том числе кредиторская задолженность:	601	120 914 129	179 903 164
Поставщикам и подрядчикам	610	27 335 869	32 871 113
По оплате труда	720	5 459 257	5 057 940
По внебюджетным платежам (в т.ч. отсроченные)	700	1 147 238	1 038 674
По платежам в бюджет (в т.ч. отсроченные)	680	3 078 128	7 517 080
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	670	43 815 847	99 531 034
По прочим кредиторам	760	40 077 791	33 887 323
Прочие отсроченные обязательства	660	351 705	41 958 073
<b>ВСЕГО по пассиву баланса</b>	<b>780</b>	<b>284 972 327</b>	<b>470 219 300</b>

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ**  
(тыс. сум.)

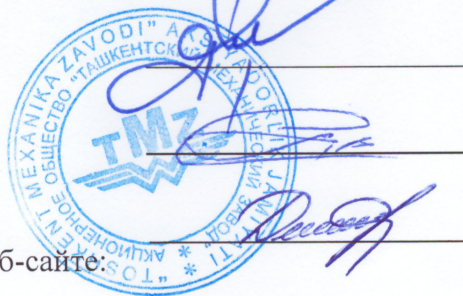
Наименование показателя	Код стр.	Аналогичный период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
Валовой финансовый результат от реализации продукции	30	63 742 968	-	42 488 701	-
6. Операционные доходы, расходы от основной деятельности	90/40	9 065 035	37 134 547	91 206 140	45 120 441
Доходы, расходы по финансовой деятельности	110/170	15 367 398	13 795 958	12 966 863	14 589 765
Прибыль от общехозяйственной деятельности стр (1+2+3)гр.1-стр.(1+2+3)гр.2	220	37 244 896	-	86 951 498	-
Чрезвычайные прибыли и убытки		-	-	-	-
Прибыль до уплаты налога на прибыль	240	37 244 896	-	86 951 498	-

Налог на прибыль	250	-	2 145 022	-	8 929 774
Прочие налоги		-	-	-	-
Чистая прибыль	270	35 099 874	-	78 021 724	-

Председатель правления  
АО «ТМЗ»

Главный бухгалтер

Ф.И.О. уполномоченного лица,  
разместившего информацию на веб-сайте:



З.З.Исоков

Ў.Ш.Шойдуллаев

С.Л.Давлатов