**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

**АО «Ташкентский механический завод» по итогам I квартала 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** | | | | | |
| Полное: | | | Акционерное общество «Ташкентский механический завод» | | |
| Сокращенное: | | | АО «ТМЗ» | | |
| Наименование биржевого тикера:[\*](javascript:scrollText(2481406)) | | |  | | |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** | | | | | |
| Местонахождение: | | | 100016,г.Ташкент, ул.Элбек,61 | | |
| Почтовый адрес: | | | 100016, Узбекистан, г. Ташкент, ул. Элбек,61 | | |
| Адрес электронной почты:[\*](javascript:scrollText(2481406)) | | | Admin@tmz.uz | | |
| Официальный веб-сайт:[\*](javascript:scrollText(2481406)) | | | TMZ.uz | | |
| 3. | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** | | | | | |
| Наименование обслуживающего банка: | | | Мирабадский филиал НБ ВЭД Республики Узбекистан г.Ташкент | | |
| Номер расчетного счета: | | | Р/с 2021 0000 6001 2695 0001 | | |
| МФО: | | | МФО 00875 | | |
| 4. | **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:** | | | | | |
| 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: | | | Код КФС 144 | | |
| ОКПО: | | | Код ОКПО 01401385 | | |
| ОКЭД: | | | Код ОКЭД 25990 | | |
| СОАТО: | | | Код СОАТО 1726290 | | |
| 5. | **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ  (тыс. сум.)** | | | | | |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | | На конец отчетного периода | |
| **АКТИВ** |  | **на 01.01.2021г.** | | **на 01.04.2021г.** | |
| Основные средства и прочие долгосрочные активы | 130 | 87 686 930 | | 88 841 264 | |
| Запасы и другие материальные активы | 140 | 93 010 063 | | 96 748 797 | |
| Денежные средства, расчёты и прочие активы | 320 | 43 965 706 | | 47 004 613 | |
| Из них:  Дебиторы за товары,работы, услуги | 220 | 31 665 162 | | 35 466 566 | |
| Денежные средства | 320 | 2 917 576 | | 2 620 115 | |
| Расчёты с бюджетом | 270 | 1 821 006 | | 689 966 | |
| Расчёты с персоналом | 250 | 150 360 | | 80 361 | |
| Расчёты с прочими дебиторами | 310 | 1 139 947 | | 1 202 342 | |
| Расходы будущих периодов | 190 | 921 133 | | 848 123 | |
| Авансы выданные поставщикам | 260 | 4 992 855 | | 5 739 473 | |
| Отсроченные расходы | 200 | 284 626 | | 284 626 | |
| Прочие активы | 380 | 73 041 | | 73 041 | |
| **ВСЕГО по активу** | 400 | **224 662 699** | | **232 594 674** | |
| **ПАССИВ** |  |  | |  | |
| Источники собственных средств  В том числе: | 480 | 133 240 698 | | 141 465 826 | |
| Уставный капитал | 410 | 75 816 998 | | 75 816 945 | |
| Резервный капитал (переоценка имущества,безвозмездно полученное имущество) | 430 | 15 496 317 | | 18 399 328 | |
| Нераспределённая прибыль | 450 | 41 518 991 | | 46 841 161 | |
| Прочие источники собственных средств | 460 | 408 392 | | 408 392 | |
| Долгосрочные кредиты и займы | 570 | 3 962 573 | | 3 059 240 | |
| Краткосрочные кредиты и займы | 740 | 15 014 | | 15 014 | |
| 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 | 86 255 987 | | 86 866 167 | |
| Поставщикам и подрядчикам | 610 | 33 820 624 | | 33 830 484 | |
| По оплате труда | 720 | 2 845 962 | | 3 378 915 | |
| По внебюджетным платежам  (в т.ч. отсроченные) | 700 | 1 743 704 | | 1 838 649 | |
| По платежам в бюджет  (в т.ч. отсроченные) | 680 | 514 133 | | 1 209 755 | |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков | 670 | 46 305 053 | | 45 529 664 | |
| По прочим кредиторам | 760 | 1 026 511 | | 1 078 700 | |
| Прочие отсроченные обязательства | 660 | 1 186 459 | | 1 186 459 | |
| **ВСЕГО по пассиву баланса** | **780** | **224 662 699** | | **232 594 674** | |
| 6. | **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ**  **(тыс. сум.)** | | | | | |
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | | | |
| доходы (прибыль) | | | расходы (убытки) |
|  | Валовой финансовый результат от реализации продукции | 30 | 7 532 350 | | | - |
|  | Операционные доходы, расходы от основной деятельности | 90/40 | 1 272 104 | | | 6 744 529 |
|  | Доходы, расходы по финансовой деятельности | 110/170 | 4 171 018 | | | 4 583 301 |
|  | Прибыль от общехозяйственной деятельности  стр (1+2+3)гр.1-стр.(1+2+3)гр.2 | 220 | 1 647 642 | | | - |
|  | Чрезвычайные прибыли и убытки |  | - | | | - |
|  | Прибыль до уплаты налога на прибыль | 240 | 1 647 642 | | | - |
|  | Налог на прибыль |  | - | | | 117 906 |
|  | Прочие налоги |  | - | | | - |
|  | Чистая прибыль | 270 | 1 529 736 | | | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель правления | З.З.Исоков |  |  |
| АО "ТМЗ" |  |  | (подпись, печать) |
|  |  |  |  |
| Главный бухгалтер | А.Т.Холмуродов |  |  |
|  |  |  | (подпись) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. уполномоченного лица,  разместившего информацию на веб-сайте: | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | Б.Х.Курбанбаев |  | (подпись) | |  |  |  | |