**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:\* |  |
| 2. | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| 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 |
| 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 пассивыВ 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 деятельностистр (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) |
|  |   |  |

 |