**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

**АО «Ташкентский механический завод» по итогам II квартала 2022 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: | 144 | | | | |
| ОКПО: | 01401385 | | | | |
| ОКЭД: | 25990 | | | | |
| СОАТО: | 1726290 | | | | |
| 5. | **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ  (тыс. сум.)** | | | | | |
| Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | | На конец отчетного периода | |
| **АКТИВ** | **01.01.2022й** | | **01.07.2022й.** | |
| Основные средства и прочие долгосрочные активы | 130 | 95 627 619 | | 97 079 102 | |
| Запасы и другие материальные активы | 140 | 88 676 726 | | 126 775 579 | |
| Денежные средства, расчёты и прочие активы |  | 71 016 906 | | 46 673 134 | |
| Из них:  Дебиторы за товары,работы, услуги | 220 | 31 227 135 | | 31 895 468 | |
| Денежные средства | 320 | 28 298 165 | | 2 424 893 | |
| Расчёты с бюджетом | 270 | 661 465 | | 3 121 258 | |
| Расчёты с персоналом | 250 | 182 901 | | 2 927 119 | |
| Расчёты с прочими дебиторами | 310 | 1 400 465 | | 1 084 296 | |
| Расходы будущих периодов | 190 | 921 429 | | 1 035 626 | |
| Авансы выданные поставщикам | 260 | 7 690 924 | | 4 108 260 | |
| Отсроченные расходы | 200 | 563 385 | | 5 177 | |
| Прочие активы | 380 | 71 037 | | 71 037 | |
| **ВСЕГО по активу** | 400 | **255 321 251** | | **270 527 815** | |
| **ПАССИВ** |  |  | |  | |
| Источники собственных средств  В том числе: | 480 | 178 797 472 | | 199 828 064 | |
| Уставный капитал | 410 | 73 209 788 | | 73 209 788 | |
| Резервный капитал (переоценка имущества,безвозмездно полученное имущество) | 430 | 17 749 597 | | 17 658 690 | |
| Нераспределённая прибыль | 450 | 87 838 087 | | 108 959 586 | |
| Прочие источники собственных средств | 460 | - | | - | |
| Долгосрочные кредиты и займы | 570 | 461 710 | | 112 470 | |
| Краткосрочные кредиты и займы | 740 | 14 925 | | 14 925 | |
| 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 | 75 693 471 | | 70 218 683 | |
| Поставщикам и подрядчикам | 610 | 22 233 671 | | 21 527 353 | |
| По оплате труда | 720 | 4 441 350 | | 4 438 850 | |
| По внебюджетным платежам  (в т.ч. отсроченные) | 700 | 1 784 869 | | 985 047 | |
| По платежам в бюджет  (в т.ч. отсроченные) | 680 | 4 720 955 | | 1 616 998 | |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков | 670 | 41 709 527 | | 40 946 428 | |
| По прочим кредиторам | 760 | 803 099 | | 704 007 | |
| Прочие отсроченные обязательства | 660 | 351 705 | | 351 705 | |
| **ВСЕГО по пассиву баланса** | **780** | **255 321 251** | | **270 527 815** | |
| 6. | **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ**  **(тыс. сум.)** | | | | | |
| Наименование показателя | Код стр. | За этот период прошлого года | | За отчетный период | |
| доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) |
| Валовой финансовый результат от реализации продукции | 30 | 16 851 488 | - | 37 757 070 | - |
| Операционные доходы, расходы от основной деятельности | 90/40 | 3 071 590 | 19 738 604 | 5 941 984 | 22 843 788 |
| Доходы, расходы по финансовой деятельности | 110/170 | 10 720 883 | 8 703 861 | 12 981 155 | 11 275 246 |
| Прибыль от общехозяйственной деятельности  стр (1+2+3)гр.1-стр.(1+2+3)гр.2 | 220 | 2 201 496 | - | 22 561 175 | - |
| Чрезвычайные прибыли и убытки |  | - | - | - | - |
| Прибыль до уплаты налога на прибыль | 240 | 2 201 496 | - | 22 561 175 | - |
| Налог на прибыль | 250 | - | 252 106 | - | 1 439 676 |
| Прочие налоги |  | - | - | - | - |
| Чистая прибыль | 270 | 1 949 390 | - | 21 121 499 | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. уполномоченного лица,  разместившего информацию на веб-сайте: | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | Р.Т. Хайдаров |  | (подпись) | |  |  |  | |