**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

**АО «Ташкентский механический завод» по итогам II полугодия 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 01.07.2021г.** |
| Основные средства и прочие долгосрочные активы | 130 | 92 633 565 | 93 115 330 |
| Запасы и другие материальные активы | 140 | 93 768 633 | 95 947 995 |
| Денежные средства, расчёты и прочие активы |  | 44 327 653 | 50 841 787 |
| Из них: Дебиторы за товары,работы, услуги | 220 | 31 443 844 | 35 229 077 |
|  Денежные средства | 320 | 2 917 576 | 6 974 605 |
|  Расчёты с бюджетом | 270 | 2 391 072 | 553 332 |
|  Расчёты с персоналом | 250 | 150 360 | 185 015 |
|  Расчёты с прочими дебиторами | 310 | 1 139 947 | 1 383 521 |
|  Расходы будущих периодов | 190 | 921 133 | 994 981 |
|  Авансы выданные поставщикам  | 260 | 5 006 054 | 5 163 998 |
|  Отсроченные расходы | 200 | 284 626 | 284 626 |
|  Прочие активы | 380 | 73 041 | 72 632 |
| **ВСЕГО по активу** | 400 | **230 729 851** | **239 905 112** |
| **ПАССИВ** |  |  |  |
| Источники собственных средств В том числе: | 480 | 139 430 526 | 152 669 583 |
| Уставный капитал | 410 | 81 391 247  | 81 391 193 |
| Резервный капитал (переоценка имущества,безвозмездно полученное имущество) | 430 | 15 496 317 | 17 783 185 |
| Нераспределённая прибыль | 450 | 42 134 570 | 53 086 813 |
| Прочие источники собственных средств | 460 | 408 392 | 408 392 |
| Долгосрочные кредиты и займы | 570 | 3 962 573 | 2 405 117 |
| 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 | 86 133 311 | 83 620 618 |
|  Поставщикам и подрядчикам | 610 | 33 832 689 | 28 868 167 |
|  По оплате труда | 720 | 2 845 962 | 3 522 187 |
|  По внебюджетным платежам (в т.ч. отсроченные) | 700 | 1 743 704 | 1 537 647 |
|  По платежам в бюджет (в т.ч. отсроченные) | 680 | 418 542 | 167 189 |
|  Авансы, полученные от покупателей и заказчиков | 670 | 46 265 902 | 48 444 623 |
|  По прочим кредиторам | 760 | 1 026 512 | 1 080 805 |
| Прочие отсроченные обязательства | 660 | 1 186 459 | 1 192 812 |
| **ВСЕГО по пассиву баланса** | **780** | **230 729 851** | **239 905 112** |
| 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 | 16 851 488 | - |
|  | Операционные доходы, расходы от основной деятельности | 90/40 | 3 071 590 | 19 738 604 |
|  | Доходы, расходы по финансовой деятельности | 110/170 | 10 720 883 | 8 703 861 |
|  | Прибыль от общехозяйственной деятельностистр (1+2+3)гр.1-стр.(1+2+3)гр.2 | 220 | 2 201 496 | - |
|  | Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | - | - |
|  | Прибыль до уплаты налога на прибыль | 240 | 2 201 496 | - |
|  | Налог на прибыль | 250 | - | 252 106 |
|  | Прочие налоги |  | - | - |
|  | Чистая прибыль | 270 | 1 949 390 | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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) |
|  |   |  |

 |