**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

**АО «Ташкентский механический завод» по итогам III квартала 2020 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 01.01.2020г.** | | **на 01.10.2020г.** | |
| Основные средства и прочие долгосрочные активы | 130 | 194 396 171 | | 177 564 753 | |
| Запасы и другие материальные активы | 140 | 92 054 167 | | 135 098 507 | |
| Денежные средства, расчёты и прочие активы | 320 | 109 883 851 | | 68 819 774 | |
| Из них:  Дебиторы за товары,работы, услуги | 220 | 77 646 704 | | 41 151 840 | |
| Денежные средства |  | 33 834 | | 2 287 765 | |
| Расчёты с бюджетом | 270 | 719 012 | | 5 936 257 | |
| Расчёты с персоналом | 250 | 144 550 | | 145 438 | |
| Расчёты с прочими дебиторами | 310 | 1 234 524 | | 262 940 | |
| Расходы будущих периодов | 190 | 1 079 926 | | 1 250 259 | |
| Авансы выданные поставщикам | 260 | 19 620 323 | | 8 380 297 | |
| Отсроченные расходы | 200 | 9 332 538 | | 9 332 538 | |
| Прочие активы | 380 | 72 440 | | 72 440 | |
| **ВСЕГО по активу** | 400 | **396 334 189** | | **381 483 034** | |
| **ПАССИВ** |  |  | |  | |
| Источники собственных средств  В том числе: | 480 | 173 101 678 | | 183 802 322 | |
| Уставный капитал | 410 | 98 577 256 | | 85 814 579 | |
| Резервный капитал | 430 | 12 379 722 | | 14 745 808 | |
| Нераспределённая прибыль | 450 | 61 736 308 | | 82 833 543 | |
| Прочие источники собственных средств | 460 | 408 392 | | 408 392 | |
| Долгосрочные кредиты и займы | 570 | 947 030 | | 4 865 906 | |
| 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 | 138 917 880 | | 109 688 260 | |
| Поставщикам и подрядчикам | 610 | 83 039 911 | | 48 984 846 | |
| По оплате труда | 720 | 3 271 346 | | 3 579 475 | |
| По внебюджетным платежам  (в т.ч. отсроченные) | 700 | 3 197 969 | | 1 161 233 | |
| По платежам в бюджет  (в т.ч. отсроченные) | 680 | 3 689 097 | | 1 032 476 | |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков | 670 | 44 843 944 | | 52 677 571 | |
| По прочим кредиторам | 760 | 875 613 | | 2 252 659 | |
| Прочие отсроченные обязательства | 660 | 83 350 619 | | 83 109 564 | |
| **ВСЕГО по пассиву баланса** | **780** | **396 334 189** | | **381 483 034** | |
| 6. | **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ**  **(тыс. сум.)** | | | | | |
| Наименование показателя | Код стр. | | За отчетный период | | |
| доходы (прибыль) | | расходы (убытки) |
|  | Валовый финансовый результат от реализации продукции | 30 | | 15 041 211 | |  |
|  | Операционные доходы, расходы от основной деятельности | 90/40 | | 10 697 308 | | 19 552 247 |
|  | Доходы, расходы по финансовой деятельности | 110/170 | | 293 176 | | 4 567 011 |
|  | Прибыль от общехозяйственной деятельности  стр (1+2+3)гр.1-стр.(1+2+3)гр.2 | 220 | | 1 912 437 | | - |
|  | Чрезвычайные прибыли и убытки |  | | - | | - |
|  | Прибыль до уплаты налога на прибыль | 240 | | 1 912 437 | | - |
|  | Налог на прибыль |  | | - | | - |
|  | Прочие налоги |  | | - | | - |
|  | Чистая прибыль | 270 | | 1 912 437 | | - |

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