**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

**АО «Ташкентский механический завод» по итогам 9 месяцев 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** |  |  |  |
| 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 | 320 | 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 | 42 134 570 | 17 783 185 |
| Нераспределённая прибыль | 450 | 15 496 317 | 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 | 1 968 | - |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности | 590 | 86 133 311 | 1 968 |
| Расчёты и прочие пассивыВ том числе кредиторская задолженность: | 601 | 33 832 689 | 83 620 618 |
|  Поставщикам и подрядчикам | 610 | 2 845 962 | 28 868 167 |
|  По оплате труда | 720 | 1 743 704 | 3 522 187 |
|  По внебюджетным платежам (в т.ч. отсроченные) | 700 | 418 542 | 1 537 647 |
|  По платежам в бюджет (в т.ч. отсроченные) | 680 | 46 265 902 | 167 189 |
|  Авансы, полученные от покупателей и заказчиков | 670 | 1 026 512 | 48 444 623 |
|  По прочим кредиторам | 760 | 1 186 459 | 1 080 805 |
| Прочие отсроченные обязательства | 660 | 139 430 526 | 1 192 812 |
| **ВСЕГО по пассиву баланса** | **780** |  | **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 |  | - | - |
|  | Прибыль до уплаты налога на прибыль | 240 | 2 201 496 | - |
|  | Налог на прибыль |  | - | 252 106 |
|  | Прочие налоги |  | - | - |
|  | Чистая прибыль | 270 | 1 949 390 | - |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   |  |
|  |   | (подпись) |
|  |   |  |

 |

|  |
| --- |
| 44 327 65350 841 78731 443 84435 229 0772 917 5766 974 6052 391 072553 332150 360185 0151 139 9471 383 521921 133994 9815 006 0545 163 998284 626284 62673 04172 632**230 729 851****239 905 112**139 430 526152 669 58381 391 247 81 391 19315 496 31717 783 18542 134 57053 086 813408 392408 3923 962 5732 405 11715 01415 014--1 9681 96886 133 31183 620 61833 832 68928 868 1672 845 9623 522 1871 743 7041 537 647418 542167 18946 265 90248 444 6231 026 5121 080 8051 186 4591 192 812**239 905 112** |