**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:[\*](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** |  |  | |  | |
| 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 пассивы  В 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 деятельности  стр (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) | |  |  |  | |

|  |
| --- |
| 44 327 653  50 841 787  31 443 844  35 229 077  2 917 576  6 974 605  2 391 072  553 332  150 360  185 015  1 139 947  1 383 521  921 133  994 981  5 006 054  5 163 998  284 626  284 626  73 041  72 632  **230 729 851**  **239 905 112**  139 430 526  152 669 583  81 391 247  81 391 193  15 496 317  17 783 185  42 134 570  53 086 813  408 392  408 392  3 962 573  2 405 117  15 014  15 014  -  -  1 968  1 968  86 133 311  83 620 618  33 832 689  28 868 167  2 845 962  3 522 187  1 743 704  1 537 647  418 542  167 189  46 265 902  48 444 623  1 026 512  1 080 805  1 186 459  1 192 812  **239 905 112** |