**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

**АО «Ташкентский механический завод» по итогам 9 месяцев 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** |  | | **на 01.01.2022г.** | **на 01.10.2022г.** | |
| Основные средства и прочие долгосрочные активы | 130 | | 95 627 619 | 95 831 846 | |
| Запасы и другие материальные активы | 140 | | 88 676 726 | 127 515 034 | |
| Денежные средства, расчёты и прочие активы |  | | 71 016 906 | 65 243 098 | |
| Из них:  Дебиторы за товары,работы, услуги | 220 | | 31 227 135 | 41 353 419 | |
| Денежные средства | 320 | | 28 298 165 | 12 082 101 | |
| Расчёты с бюджетом | 270 | | 661 465 | 3 005 864 | |
| Расчёты с персоналом | 250 | | 182 901 | 2 710 707 | |
| Расчёты с прочими дебиторами | 310 | | 1 400 465 | 1 077 459 | |
| Расходы будущих периодов | 190 | | 921 429 | 966 626 | |
| Авансы выданные поставщикам | 260 | | 7 690 924 | 3 942 913 | |
| Отсроченные расходы | 200 | | 563 385 | 32 972 | |
| Прочие активы | 380 | | 71 037 | 71 037 | |
| **ВСЕГО по активу** | 400 | | **255 321 251** | **288 589 978** | |
| **ПАССИВ** |  | |  |  | |
| Источники собственных средств  В том числе: | 480 | | 178 797 472 | 213 803 713 | |
| Уставный капитал | 410 | | 73 209 788 | 73 209 788 | |
| Резервный капитал (переоценка имущества,безвозмездно полученное имущество) | 430 | | 17 749 597 | 17 655 963 | |
| Нераспределённая прибыль | 450 | | 87 838 087 | 122 937 962 | |
| Прочие источники собственных средств | 460 | | - | - | |
| Долгосрочные кредиты и займы | 570 | | 461 710 | 110 372 | |
| 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 | 74 307 295 | |
| Поставщикам и подрядчикам | 610 | | 22 233 671 | 24 398 791 | |
| По оплате труда | 720 | | 4 441 350 | 4 566 993 | |
| По внебюджетным платежам  (в т.ч. отсроченные) | 700 | | 1 784 869 | 1 028 530 | |
| По платежам в бюджет  (в т.ч. отсроченные) | 680 | | 4 720 955 | 727 000 | |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков | 670 | | 41 709 527 | 42 530 837 | |
| По прочим кредиторам | 760 | | 803 099 | 1 055 144 | |
| Прочие отсроченные обязательства | 660 | | 351 705 | 351 705 | |
| **ВСЕГО по пассиву баланса** | **780** | | **255 321 251** | **288 589 978** | |
| 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 | | 35 799 592 | | - |
|  | Операционные доходы, расходы от основной деятельности | 90/40 | | 4 871 437 | | 38 969 931 |
|  | Доходы, расходы по финансовой деятельности | 110/170 | | 12 072 416 | | 10 442 226 |
|  | Прибыль от общехозяйственной деятельности  стр (1+2+3)гр.1-стр.(1+2+3)гр.2 | 220 | | 3 331 288 | | - |
|  | Чрезвычайные прибыли и убытки |  | | - | | - |
|  | Прибыль до уплаты налога на прибыль | 240 | | 3 331 288 | | - |
|  | Налог на прибыль | 250 | | - | | 298 809 |
|  | Прочие налоги |  | | - | | - |
|  | Чистая прибыль | 270 | | 3 032 479 | | - |

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