**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:\* |  |
| 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: | 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 пассивыВ 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 деятельностистр (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) |
|  |   |  |

 |