

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «Ташкентский механический завод» по итогам 9 месяцев 2022 года

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА				
1.	Полное:	Акционерное общество «Ташкентский механический завод»		
	Сокращенное:	АО «ТМЗ»		
	Наименование биржевого тикера:*			
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ				
2.	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		
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ				
3.	Наименование обслуживающего банка:	Мирабадский филиал НБ ВЭД Республики Узбекистан г.Ташкент		
	Номер расчетного счета:	P/c 2021 0000 6001 2695 0001		
	МФО:	МФО 00875		
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:				
4.	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		
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
5.	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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ				
(тыс. сум.)				
б.	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	-