

БАЛАНС АО «ТМЗ»

По состоянию на 01.01.23 г.

в млн.сум

АКТИВ		На 01.01.22г.	На 01.01.23г.
1.	Основные средства и прочие долгосрочные активы	211 186,6	229 190,8
2.	Запасы и другие материальные активы	63 380,1	77 191,7
3.	Денежные средства, расчеты и прочие активы	91 499,9	83 258,8
	Из них:		
	Дебиторы за товары, работы, услуги	20 943,2	26 915,3
	Денежные средства	28 298,2	9 323,3
	Расчеты с бюджетом	1 588,9	3 704,4
	Расчеты с прочими дебиторами	35 084,3	37 198,8
	Авансы, выданные поставщикам	5 585,3	6 117,0
	ВСЕГО по активу	366 066,6	389 641,3
ПАССИВ			
1.	Источники собственных средств	294 109,3	256 118,9
	В том числе:		
	Уставный капитал	107 883,6	107 883,6
	Резервный капитал	1 868,4	1 868,4
	Нераспределенная прибыль	184 357,3	146 366,9
	Прочие источники собственных средств	---	---
2.	Долгосрочные кредиты и займы	184,0	110,4
3.	Краткосрочные кредиты и займы	277,8	---
4.	Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам	---	---
5.	Расчеты и прочие пассивы	71 495,5	133 412,0
	В том числе кредиторская задолженность:		
	Поставщикам и подрядчикам	22 235,6	27 337,8
	По текущим, прочим налогам и обязательным платежам	6 546,8	2 432,8
	Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	36 760,5	53 349,1
	Дивиденды к выплате	226,3	41 615,7
	По прочим кредиторам	5 726,3	8 676,6
	ВСЕГО по пассиву баланса	366 066,6	389 641,3

Руководитель



Главный бухгалтер

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

АО «ТМЗ»

На 01.01.23г.

в млн.сум

№№ п/п	Показатели	За отчетный период	
		Доходы	Расходы
		1	2
1.	Валовой финансовый результат от реализации продукции	56 267,5	-----
2.	Операционные доходы, расходы от основной деятельности	10 843,8	62 276,5
3.	Доходы, расходы по финансовой деятельности	1 826,2	1 462,6
4.	Прибыль от общехозяйственной деятельности стр.(1+2+3)гр.1-стр.(1+2+3)гр.2	5 198,4	----
5.	Чрезвычайные прибыли и убытки	-----	----
6.	Прибыль до уплаты налога на прибыль	5 198,4	-----
7.	Налог на прибыль	----	1 775,9
8.	Прочие налоги	----	----
9.	Чистая прибыль	3 422,5	----

Руководитель

Главный бухгалтер

