

БАЛАНС АО «ТМЗ»

По состоянию на 01.10.23 г.

тыс.сум

	АКТИВ	На 01.01.23г.	На 01.10.23г.
1.	Основные средства и прочие долгосрочные активы	92 817 155	234 058 219
2.	Запасы и другие материальные активы	127 788 722	143 703 476
3.	Денежные средства, расчеты и прочие активы	64 366 451	92 457 605
	Из них:	40 881 466	54 793 307
	Дебиторы за товары, работы, услуги		
	Денежные средства	9 323 318	22 871 655
	Расчеты с бюджетом	3 563 698	276 758
	Расчеты с персоналом	2 351 254	828 346
	Расчеты с прочими дебиторами	1 084 870	1 082 988
	Расходы будущих периодов	914 577	1 029 144
	Авансы, выданные поставщикам	6 131 780	11 504 370
	Отсроченные расходы	44 450	---
	Прочие активы	71 037	71 037
	ВСЕГО по активу	284 972 327	470 219 300
	ПАССИВ		
1.	Источники собственных средств	163 578 503	229 543 789
	В том числе:		
	Уставный капитал	73 209 788	73 812 128
	Резервный капитал	17 653 976	16 299 180
	Выкупленные собственные акции	---	-1 011 012
	Нераспределенная прибыль	72 714 739	140 443 493
	Прочие источники собственных средств	---	---
2.	Долгосрочные кредиты и займы	110 372	---
3.	Краткосрочные кредиты и займы	15 649	18 812 306
4.	Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам	---	---
5.	Прочие долгосрочные кредиторские задолженности	1 968	1 968
6.	Расчеты и прочие пассивы	120 914 129	179 903 164
	В том числе кредиторская задолженность:		
	Поставщикам и подрядчикам	27 335 869	32 871 113
	По оплате труда	5 459 257	5 057 940
	По внебюджетным платежам (в т.ч. отсроченные)	1 147 238	1 038 674
	По платежам в бюджет (в т.ч. отсроченные)	3 078 128	7 517 080
	Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	43 815 847	99 531 034
	По прочим кредиторам	40 077 791	33 887 323
7.	Прочие отсроченные обязательства	351 705	41 958 073
	ВСЕГО по пассиву баланса	284 972 327	470 219 300

Руководитель

Главный бухгалтер

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

АО «ТМЗ»

На 01.10.23г.

тыс.сум

№№ п/п	Показатели	За отчетный период	
		Доходы	Расходы
		1	2
1.	Валовой финансовый результат от реализации продукции	42 488 701	
2.	Операционные доходы, расходы от основной деятельности	91 206 140	45 120 441
3.	Доходы, расходы по финансовой деятельности	12 966 863	14 589 765
4.	Прибыль от общехозяйственной деятельности стр.(1+2+3)гр.1-стр.(1+2+3)гр.2	86 951 498	----
5.	Чрезвычайные прибыли и убытки	-----	----
6.	Прибыль до уплаты налога на прибыль	86 951 498	-----
7.	Налог на прибыль	----	8 929 774
8.	Прочие налоги	----	----
9.	Чистая прибыль	78 021 724	----

Руководитель

Главный бухгалтер

