

**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ  
3-КВАРТАЛА 2023 ГОДА**

Период квартала:	3
Дата отчетности:	2023-11-02
Дата раскрытия эмитентом:	2023-11-03
Дата опубликования модератором:	2023-11-03

**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**

Полное:	"Toshkent Respublika fond birjasi" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное:	"Toshkent" RFB AJ
Наименование биржевого тикера:	

**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**

Местонахождение:	г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, проспект Мустакиллик, 107
Почтовый адрес:	100170, Тошкент шаҳри, Мирзо-Улугбек тумани Мустақиллик шоҳ кўчаси, 107-уй
Адрес электронной почты:	info@uzse.uz
Официальный веб-сайт:	www.uzse.uz

**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**

Наименование обслуживающего банка:	АИКБ "Ипак Йули" Мирабадский ф-л
Номер расчетного счета:	20205000100598771001
МФО:	1101

**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА**

Присвоенные регистрирующим органом:	11
Присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	201199814
Присвоенные органами государственной статистики:	
КФС:	153
ОКПО:	17488559
ОКОНХ:	96410
СОАТО:	1726269

### Бухгалтерский баланс - форма № 1

Наименование показателя	Код д стр	На начало отчетного периода (тыс.сум.)	На конец отчетного периода (тыс.сум.)
<b>Актив</b>			
<b>I. Долгосрочные активы</b>			
<b>Основные средства:</b>			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	41 401 294,98	46 435 581,48
Сумма износа (0200)	011	1 861 090,61	2 058 845,18
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	<b>39 540</b> <b>204,37</b>	<b>44 376</b> <b>736,30</b>
<b>Нематериальные активы:</b>			
Первоначальная стоимость (0400)	020	244 827,70	244 827,72
Сумма амортизации (0500)	021	225 409,70	232 691,50
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	<b>19 418,00</b>	<b>12 136,22</b>
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	<b>30 666,00</b>	<b>30 000,00</b>
Ценные бумаги (0610)	040	30 000,00	30 000,00
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050	0,00	0,00
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060	0,00	0,00
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070	0,00	0,00
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	666,00	0,00
Оборудование к установке (0700)	090	0,00	0,00
Капитальные вложения (0800)	100	0,00	724 801,72
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	5 648 817,00	111 589,09
Из нее просроченная	111	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	<b>45 239</b> <b>105,37</b>	<b>45 255</b> <b>263,33</b>
<b>II. Текущие активы</b>			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	<b>101 491,66</b>	<b>148 172,95</b>
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	101 491,66	148 172,95
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160	0,00	0,00
Готовая продукция (2800)	170	0,00	0,00
Товары (2900 за минусом 2980)	180	0,00	0,00

Расходы будущих периодов (3100)	190	0,00	0,00
Отсроченные расходы (3200)	200	0,00	0,00
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	<b>1 899 097,90</b>	<b>1 913 469,07</b>
из нее: просроченная*	211	0,00	0,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	555 090,36	635 700,59
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230	0,00	0,00
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	0,00	0,00
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	23 497,60	74 797,51
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	555 600,37	169 364,55
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	84 800,50	381 441,92
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	20 940,87	18 837,66
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	0,00	0,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	35 960,20	41 641,40
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	623 208,00	591 685,44
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	<b>5 399 248,30</b>	<b>453 222,77</b>
Денежные средства в кассе (5000)	330	0,00	0,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	5 192 767,20	211 960,16
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	39 517,20	24 711,98
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	166 963,90	216 550,63
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	2 556 794,30	4 182 759,10
Прочие текущие активы (5900)	380	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	<b>9 956 632,16</b>	<b>6 697 623,89</b>
<b>Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)</b>	<b>400</b>	<b>55 195 737,53</b>	<b>51 952 887,22</b>
<b>Пассив</b>			
<b>I. Источники собственных средств</b>			
Уставный капитал (8300)	410	45 000 000,00	45 000 000,00
Добавленный капитал (8400)	420	298 243,00	298 243,04
Резервный капитал (8500)	430	3 195 697,01	3 785 250,02
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	5 131 934,34	2 478 204,76
Целевые поступления (8800)	460	951 893,30	117 537,41

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	<b>54 577 767,65</b>	<b>51 679 235,23</b>
<b>II. Обязательства</b>			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510	0,00	0,00
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	0,00	0,00
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (7240)	540	0,00	0,00
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550	0,00	0,00
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560	0,00	0,00
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	0,00	0,00
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	0,00	0,00
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	0,00	0,00
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	<b>617 969,88</b>	<b>273 651,99</b>
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	<b>617 969,88</b>	<b>273 651,99</b>
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	0,00	0,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	15 820,10	15 582,02
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620	0,00	0,00
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	0,00	0,00
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640	0,00	0,00
Отсроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам (6240)	650	0,00	0,00
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660	0,00	0,00
Полученные авансы (6300)	670	192 744,81	197 591,45
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	402 147,10	53 108,88
Задолженность по страхованию (6510)	690	0,00	0,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	0,00	0,00
Задолженность учредителям (6600)	710	0,00	0,11

Задолженность по оплате труда (6700)	720	-108,13	0,00
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	0,00	0,00
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	0,00	0,00
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750	0,00	0,00
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	7 366,00	7 369,53
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	<b>617 969,88</b>	<b>273 651,99</b>
<b>Всего по пассиву баланса (стр.480+770)</b>	<b>780</b>	<b>55 195 737,53</b>	<b>51 952 887,22</b>

### Отчет о финансовых результатах - форма № 2

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года (тыс.сум)		За отчетный период (тыс.сум)	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)	Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	<b>14 169 993,00</b>	0,00	<b>8 422 456,08</b>	0,00
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	0,00	8 194 328,00	0,00	4 273 754,97
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	<b>5 975 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 148 701,11</b>	<b>0,00</b>
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	0,00	<b>4 008 241,00</b>	0,00	<b>5 319 894,20</b>
Расходы по реализации	050	0,00	0,00	0,00	0,00
Административные расходы	060	0,00	2 902 487,00	0,00	4 571 210,55
Прочие операционные расходы	070	0,00	1 105 754,00	0,00	748 683,65
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от основной деятельности	090	537 191,00	0,00	458 408,75	0,00
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	<b>2 504 615,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	712 784,34
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	<b>619 459,00</b>	0,00	<b>867 934,53</b>	0,00
Доходы в виде дивидендов	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде процентов	130	525 962,00	0,00	625 740,91	0,00
Доходы от финансовой аренды	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от валютных курсовых разниц	150	93 497,00	0,00	242 193,62	0,00
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	0,00	<b>66 945,00</b>	0,00	<b>64 950,82</b>
Расходы в виде процентов	180	0,00	0,00	0,00	0,00

Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	0,00	0,00	0,00	0,00
Убытки от валютных курсовых разниц	200	0,00	66 945,00	0,00	64 950,82
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	<b>3 057 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 199,37</b>	<b>0,00</b>
Чрезвычайные прибыли и убытки	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	<b>3 057 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 199,37</b>	<b>0,00</b>
Налог на прибыль	250	0,00	486 115,00	0,00	25 535,78
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>	<b>270</b>	<b>2 571 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 663,59</b>	<b>0,00</b>

Ответственные	
<b>Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:</b>	Паресишвили Георгий Отарович
<b>Ф.И.О. главного бухгалтера:</b>	Боймухамедова Александра Хуррамовна
<b>Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:</b>	Хабибулина Индира Шавкатовна