

Отчет по итогам I квартала 2023 года

	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:			
	Полное:	"Toshkent Respublika fond birjasi" aksiyadorlik jamiyati		
	Сокращенное:	"Toshkent" RFB AJ		
	Наименование биржевого тикера:	Нет		
2	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		
3	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ			
	Наименование обслуживающего банка:	АИКБ "Ипак Йули" Мирабадский ф-л		
	Номер расчетного счета:	20205000100598771001		
	МФО:	1101		
4	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		
5	Бухгалтерский баланс			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода

АКТИВ			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:	000		
по первоначальной стоимости (01,03)	010	41 401 294.98	41 846 714.26
Сумма износа (0200)	011	1 861 090.61	1 988 087.39
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)	012	39 540 204.37	39 858 626.87
Нематериальные активы:	000		
по первоначальной стоимости (0400)	020	244 827.70	244 827.72
Сумма амортизации (0500)	021	225 409.70	227 837.01
по остаточной стоимости (020-021)	022	19 418.00	16 990.71
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе.	030	30 666.00	30 000.00
Ценные бумаги (0610)	040	30 000.00	30 000.00
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620)	050		
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060		
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070		
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080	666.00	
Оборудование к установке (0700)	090		
Капитальные вложения (0800)	100		
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940)	110	5 648 817.00	5 648 817.44
Из нее просроченная	111		
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120)	130	45 239 105.37	45 554 435.02
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе	140	101 491.66	134 566.88
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600)	150	101 491.66	134 566.88
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		

Готовая продукция (2800)	170		
Товары (2900 за минусом 2980)	180		
Расходы будущих периодов (3100)	190		
Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1 899 097.90	2 272 728.82
из нее: просроченная	211		
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	555 090.36	623 739.74
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240		
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	23 497.60	22 783.45
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	555 600.37	667 875.37
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400)	270	84 800.50	188 341.06
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	20 940.87	20 874.41
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	35 960.20	49 540.19
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	623 208.00	699 574.60
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	5 399 248.30	1 048 039.47
Денежные средства в кассе (5000)	330		
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	5 192 767.20	822 575.26
Денежные средства а иностранной валюте (5200)	350	39 517.20	58 500.30
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700)	360	166 963.90	166 963.91
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	2 556 794.30	6 582 712.40
Прочие текущие активы (5900)	380		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	9 956 632.16	10 038 047.57
ВСЕГО по активу баланса 130+390	400	55 195 737.53	55 592 482.59

ПАССИВ			
I. Источники собственных средств			
Уставной капитал (8300)	410	45 000 000.00	45 000 000.00
Добавленный капитал (8400)	420	298 243.00	298 243.00
Резервный капитал (8500)	430	3 195 697.01	3 195 697.05
Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	5 131 934.34	5 732 160.65
Целевые поступления (8800)	460	951 893.30	951 893.30
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 410+420+430+440+450+460+470	480	54 577 767.65	55 177 994.00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490		
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590)	491		
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492		
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500		
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510		
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120)	520		
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530		
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540		
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550		
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560		
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570		
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580		
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590		

Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760)	600	617 969.88	414 488.59
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	617 969.88	414 488.59
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	15 820.10	56 829.79
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630		
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Полученные авансы (6300)	670	192 744.81	207 404.13
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	402 147.10	142 996.80
Задолженность по страхованию (6510)	690		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700		
Задолженность учредителям (6600)	710		
Задолженность по оплате труда (6700)	720	-108.13	-108.13
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730		
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740		
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	7 366.00	7 366.00
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600)	770	617 969.88	414 488.59
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	55 195 737.53	55 592 482.59

6	Отчет о финансовых результатах					
	Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
			доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)

Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	11 154 838.00		4 717 619.00	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020		6 700 681.00		2 355 192.94
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	4 454 157.00		2 362 426.76	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040		1 623 510.00		1 858 887.67
Расходы по реализации	050				
Административные расходы	060		929 174.00		1 565 337.57
Прочие операционные расходы	070		694 336.00		293 550.10
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080				
Прочие доходы от основной деятельности	090	16 500.00		4 482.14	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	2 847 147.00		508 021.23	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	244 974.00		210 764.65	
Доходы в виде дивидендов	120				
Доходы в виде процентов	130	166 882.00		181 470.48	
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг)	140				
Доходы от валютных курсовых разниц	150	78 092.00		29 294.17	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160				
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170		773.00		3 043.45
Расходы в виде процентов	180				
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу)	190				

Убытки от валютных курсовых разниц	200		773.00		3 043.45
Прочие расходы по финансовой деятельности	210				
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	3 091 348.00		715 742.43	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230	9 686.00			
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230)	240	3 101 034.00		715 742.43	
Налог на доходы (прибыль)	250		475 112.00		115 516.11
Прочие налоги и сборы от прибыли	260				
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	2 625 922.00		600 226.32	

7	Ответственные	
	Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Паресишвили Г.О
	Ф.И.О. главного бухгалтера:	Боймухамедова А.Х
	Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Хабибулина И.Ш