

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

<b>Период квартала:</b>	2
<b>Дата отчетности:</b>	2023-06-30
<b>Дата раскрытия эмитентом:</b>	2023-07-26
<b>Дата опубликования модератором:</b>	2023-07-26

**НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА**

<b>Полное:</b>	"Toshkent Respublika fond birjasi" aksiyadorlik jamiyati
<b>Сокращенное:</b>	"Toshkent" RFB AJ
<b>Наименование биржевого тикера:</b>	

**КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ**

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

**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**

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

**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА**

<b>Присвоенные регистрирующим органом:</b>	11
<b>Присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):</b>	201199814
<b>Присвоенные органами государственной статистики:</b>	
<b>КФС:</b>	153
<b>ОКПО:</b>	17488559
<b>ОКОНХ:</b>	96410
<b>СОАТО:</b>	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	41 623 154,85
Сумма износа (0200)	011	1 861 090,61	1 902 659,64
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	<b>39 540</b> <b>204,37</b>	<b>39 720</b> <b>495,21</b>
<b>Нематериальные активы:</b>			
Первоначальная стоимость (0400)	020	244 827,70	244 827,72
Сумма амортизации (0500)	021	225 409,70	230 264,26
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	<b>19 418,00</b>	<b>14 563,46</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	0,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	5 648 817,00	5 648 817,44
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>45 413</b> <b>876,11</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>145 816,37</b>
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	101 491,66	145 816,37
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>1 831 547,48</b>
из нее: просроченная*	211	0,00	0,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	555 090,36	645 084,34
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	29 428,24
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	555 600,37	124 449,34
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	84 800,50	320 202,67
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	20 940,87	0,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	0,00	0,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	35 960,20	51 291,40
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	623 208,00	661 091,49
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	<b>5 399 248,30</b>	<b>1 448 740,05</b>
Денежные средства в кассе (5000)	330	0,00	0,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	5 192 767,20	706 349,91
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	39 517,20	60 318,94
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	166 963,90	682 071,20
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	2 556 794,30	6 593 700,00
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>10 019 803,90</b>
<b>Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)</b>	<b>400</b>	<b>55 195 737,53</b>	<b>55 433 680,01</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	298 243,00
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	2 476 597,93
Целевые поступления (8800)	460	951 893,30	223 737,41
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>51 783 828,40</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>3 649 851,61</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>3 649 851,61</b>
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	0,00	0,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	15 820,10	130 319,68
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	753 449,80
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	402 147,10	346 913,74
Задолженность по страхованию (6510)	690	0,00	0,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	0,00	58 392,10
Задолженность учредителям (6600)	710	0,00	2 113 937,66
Задолженность по оплате труда (6700)	720	-108,13	239 469,31

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	7 369,32
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	<b>617 969,88</b>	<b>3 649 851,61</b>
<b>Всего по пассиву баланса (стр.480+770)</b>	<b>780</b>	<b>55 195 737,53</b>	<b>55 433 680,01</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>12 909 254,00</b>	0,00	<b>6 482 861,91</b>	0,00
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	0,00	7 466 556,00	0,00	3 416 792,37
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	<b>5 442 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 066 069,54</b>	<b>0,00</b>
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	0,00	<b>2 744 154,00</b>	0,00	<b>3 685 688,50</b>
Расходы по реализации	050	0,00	0,00	0,00	0,00
Административные расходы	060	0,00	1 814 800,00	0,00	3 143 790,40
Прочие операционные расходы	070	0,00	929 354,00	0,00	541 898,10
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от основной деятельности	090	21 201,00	0,00	451 077,25	0,00
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	<b>2 719 745,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	168 541,71
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	<b>433 506,00</b>	0,00	<b>483 208,17</b>	0,00
Доходы в виде дивидендов	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде процентов	130	355 377,00	0,00	436 597,21	0,00
Доходы от финансовой аренды	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от валютных курсовых разниц	150	78 129,00	0,00	46 610,96	0,00
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по финансовой деятельности	170	0,00	<b>60 084,00</b>	0,00	<b>8 826,83</b>

(стр.180+190+200+210), в том числе:					
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	60 084,00	0,00	8 826,83
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>3 093 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 839,63</b>	<b>0,00</b>
Чрезвычайные прибыли и убытки	230	9 686,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	<b>3 102 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 839,63</b>	<b>0,00</b>
Налог на прибыль	250	0,00	489 785,00	0,00	56 956,33
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>2 613 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 883,30</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