

**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ПО ИТОГАМ
1-КВАРТАЛА 2024 ГОДА**

Период квартала:	1
Дата отчетности:	2024-03-29
Дата раскрытия эмитентом:	2024-04-30
Дата опубликования модератором:	2024-04-30

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, Ташкент шаҳри, Мирзо-Улугбек тумани Мустакиллик 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 отчетно го периода (тыс.сум)	На конец отчетно го периода (тыс.сум)
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	47 160 383,19	47 208 866,00
Сумма износа (0200)	011	2 226 296,04	2 395 072,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	44 934 087,15	44 813 794,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	244 827,72	244 828,00
Сумма амортизации (0500)	021	235 118,75	237 546,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	9 708,97	7 282,00
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	30 000,00	30 000,00
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	0,00	0,00
Оборудование к установке (0700)	090	0,00	0,00
Капитальные вложения (0800)	100	0,00	6 864,00
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110	111 589,09	111 589,00
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	45 085 385,21	44 969 529,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	152 414,62	177 789,00

Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	152 414,62	177 789,00
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	7 184 333,67	7 457 099,00
из нее: просроченная*	211	0,00	0,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	912 114,11	723 390,00
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	41 402,10	35 614,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	95 718,88	163 448,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	484 602,88	412 000,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	40 694,18	34 959,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	5 000 000,00	5 000 000,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	20 491,38	11 650,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	589 310,14	1 076 038,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	4 260 844,30	4 253 008,00
Денежные средства в кассе (5000)	330	0,00	0,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	4 204 414,97	4 174 933,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	33 035,29	61 111,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	23 394,04	16 964,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	14 704 040,10	14 740 612,00
Прочие текущие активы (5900)	380	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	26 301 632,69	26 628 508,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	71 387 017,90	71 598 037,00
Пассив			

I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	65 000 000,00	65 000 000,00
Добавленный капитал (8400)	420	298 243,01	298 243,00
Резервный капитал (8500)	430	3 785 250,02	3 785 250,00
Выкупленные собственные акции (8600)	440	0,00	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1 946 459,63	1 966 679,00
Целевые поступления (8800)	460	117 537,41	117 537,00
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)	480	71 147 490,07	71 167 709,00
II. Обязательства			
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	0,00	0,00
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00
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	239 527,83	430 328,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	239 527,83	430 328,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	0,00	0,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	8 400,40	67 956,00
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	180 436,08	311 976,00
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	50 691,24	50 367,00
Задолженность по страхованию (6510)	690	0,00	0,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	0,00	1,00
Задолженность учредителям (6600)	710	0,11	0,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	0,00	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	0,00	28,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	239 527,83	430 328,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	71 387 017,90	71 598 037,00

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	4 717 619,70	0,00	1 800 067,00	0,00
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	0,00	2 355 192,94	0,00	845 773,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	2 362 426,76	0,00	954 294,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	0,00	1 858 887,67	0,00	1 688 328,00
Расходы по реализации	050	0,00	0,00	0,00	0,00
Административные расходы	060	0,00	1 565 337,57	0,00	1 452 486,00
Прочие операционные расходы	070	0,00	293 550,10	0,00	235 842,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от основной деятельности	090	4 482,14	0,00	0,00	0,00

Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	508 021,23	0,00	0,00	734 034,00
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	210 764,65	0,00	766 241,00	0,00
Доходы в виде дивидендов	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде процентов	130	181 470,48	0,00	728 020,00	0,00
Доходы от финансовой аренды	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от валютных курсовых разниц	150	29 294,17	0,00	38 221,00	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	3 043,45	0,00	834,00
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	3 043,45	0,00	834,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	715 742,43	0,00	31 373,00	0,00
Чрезвычайные прибыли и убытки	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	715 742,43	0,00	31 373,00	0,00
Налог на прибыль	250	0,00	115 516,11	0,00	11 153,00
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	600 226,32	0,00	20 220,00	0,00

Ответственные	
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Паресишвили Георгий
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Гафарова Юлия
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Шукрулло Тураев