

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

Период квартала:	3
Дата отчетности:	2024-09-30
Дата раскрытия эмитентом:	2024-10-24
Дата опубликования модератором:	2024-10-25

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-Улуғбек тумани Мустақиллик шох 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 стр	На начало отчетного	На конец отчетного
-------------------------	---------	---------------------	--------------------

		периода (тыс.сум.)	периода (тыс.сум.)
Актив			
I. Долгосрочные активы			
Основные средства:			
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	010	47 160 383,19	47 238 559,00
Сумма износа (0200)	011	2 226 296,04	2 739 233,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)	012	44 934 087,15	44 499 326,00
Нематериальные активы:			
Первоначальная стоимость (0400)	020	244 827,72	244 828,00
Сумма амортизации (0500)	021	235 118,75	242 400,00
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)	022	9 708,97	2 428,00
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	0,00
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	44 643 343,00
II. Текущие активы			
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	152 414,62	137 252,00
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	152 414,62	137 252,00
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	2 511 917,00
из нее: просроченная*	211	0,00	0,00
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	912 114,11	776 475,00
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	22 696,00
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	95 718,88	77 228,00
Авансовые платежи по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (4400)	270	484 602,88	70 051,00
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	40 694,18	1 188,00
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	5 000 000,00	0,00
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	20 491,38	0,00
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	589 310,14	1 564 279,00
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	4 260 844,30	690 823,00
Денежные средства в кассе (5000)	330	0,00	0,00
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	4 204 414,97	418 603,00
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	33 035,29	103 719,00
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	23 394,04	168 501,00
Краткосрочные инвестиции (5800)	370	14 704 040,10	20 553 005,00
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	23 892 997,00
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	71 387 017,90	68 536 340,00
Пассив			
I. Источники собственных средств			
Уставный капитал (8300)	410	65 000 000,00	60 000 000,00
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	3 703 283,00
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	67 904 313,00
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	632 027,00
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	239 527,83	632 027,00
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность*	602	0,00	0,00
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	8 400,40	8 519,00
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	251 233,00

Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	50 691,24	297 117,00
Задолженность по страхованию (6510)	690	0,00	0,00
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	0,00	71 718,00
Задолженность учредителям (6600)	710	0,11	0,00
Задолженность по оплате труда (6700)	720	0,00	3 436,00
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	4,00
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	239 527,83	632 027,00
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	71 387 017,90	68 536 340,00

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	8 422 456,00	0,00	9 972 868,00	0,00
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	0,00	4 273 755,00	0,00	4 641 839,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	4 148 701,00	0,00	5 331 029,00	0,00
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	0,00	5 320 449,00	0,00	6 008 995,00
Расходы по реализации	050	0,00	0,00	0,00	0,00
Административные расходы	060	0,00	4 571 765,00	0,00	5 226 934,00
Прочие операционные расходы	070	0,00	748 684,00	0,00	782 061,00
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от основной деятельности	090	458 409,00	0,00	291 492,00	0,00
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	0,00	713 339,00	0,00	386 474,00

Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	867 935,00	0,00	2 507 618,00	0,00
Доходы в виде дивидендов	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде процентов	130	625 741,00	0,00	2 438 406,00	0,00
Доходы от финансовой аренды	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от валютных курсовых разниц	150	242 194,00	0,00	69 212,00	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	64 951,00	0,00	18 549,00
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	64 951,00	0,00	18 549,00
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	89 645,00	0,00	2 102 595,00	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	89 645,00	0,00	2 102 595,00	0,00
Налог на прибыль	250	0,00	25 536,00	0,00	345 771,00
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	64 109,00	0,00	1 756 824,00	0,00

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:	Паресишвили Георгий Отарович
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Гафарова Юлия Рустемовна
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:	Джафарова Рафаелла Фамилевна