

Предварительная отдельная финансовая отчётность

Акционерного общества

«TOSHKENT MEKANIKA ZAVODI»

по международным стандартам финансовой отчётности

за 2020 год

АО «TOSHKENT MEKANIKA ZAVODI»
Предварительный отдельный отчет о финансовом положении

	(в млн. сум)	
	по состоянию на:	
	01.01.2020г.	31.12.2020г.
АКТИВЫ		
Долгосрочные активы		
Основные средства	53 597,5	50 063,2
Авансы, выданные поставщикам под долгосрочные активы	421,9	67,6
Инвестиции в дочерние предприятия	14 454,0	5 215,5
Финансовые активы (инвестиции), оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	37 965,0	37 974,5
Инвестиции в ассоциированные компании, учтенные по методу долевого участия	13 486,2	14 039,5
Итого долгосрочные активы	119 924,6	107 360,3
Краткосрочные активы		
Запасы	75 986,0	82 360,1
Авансы, выданные поставщикам	6 520,7	4 590,4
Авансовые платежи по текущим налогам на прибыль	-	477,7
Авансовые платежи по прочим налогам и обязательным платежам	460,3	2 049,7
Счета к получению от покупателей	43 929,1	31 016,4
Прочая дебиторская задолженность	17 257,0	27 497,7
Денежные средства и их эквиваленты	40,2	2 917,6
Итого краткосрочные активы	144 193,3	150 909,6
ИТОГО АКТИВЫ	264 117,9	258 269,9
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
Акционерный капитал	128 750,1	126 404,1
Резервный капитал	1 389,8	1 771,7
Прочие резервы	12 523,4	12 520,8
Нераспределенная прибыль	13 284,5	19 557,7
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	155 947,8	160 254,3
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные кредиты и займы	945,5	3 964,5
Отложенные налоговые обязательства	2 737,2	2 511,6
Итого долгосрочные обязательства	3 682,7	6 476,1
Краткосрочные обязательства		
Счета к оплате поставщикам	61 274,2	33 832,4
Задолженность по оплате труда и резервы по краткосрочным вознаграждениям работникам	7 296,2	7 044,1
Обязательства по текущим налогам на прибыль	239,3	-
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	7 579,3	2 162,2
Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть долгосрочных финансовых обязательств	15,0	15,0
Авансы, полученные от покупателей	26 008,6	46 265,9
Прочая кредиторская задолженность	2 074,8	2 219,9
Итого краткосрочные обязательства	104 487,4	91 539,5
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	108 170,1	98 015,6
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	264 117,9	258 269,9

Утверждено и подписано от имени руководства 29 июня 2021 года:

Генеральный директор



Главный бухгалтер

АО «TOSHKENT MEKANIKA ZAVODI»

Предварительный отдельный отчет о совокупном доходе

	(в млн. сум)
	2020 год
Раздел Прибыли или убытка	
Выручка	129 341,1
Себестоимость реализации	(89 163,7)
Валовая прибыль	40 177,4
Расходы периода	(41 541,5)
Прочие операционные доходы	13 543,9
Операционная прибыль	12 179,8
Финансовые доходы	12 352,5
Финансовые расходы	(18 236,2)
Доля в прибыли ассоциированной компании, учтенной по методу долевого участия	553,3
Прибыль до налогов на прибыль	6 849,4
Расход по налогам на прибыль	(194,2)
Чистая прибыль	6 655,2
Раздел Прочего совокупного дохода	
<i>Статьи прочего совокупного дохода, которые не будут впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка (за минусом налога):</i>	
Переоценка финансовых активов (инвестиций), оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(2,6)
Итого прочий совокупный доход	(2,6)
Совокупный доход	6 652,6

АО «TOSHKENT MEKANIKA ZAVODI»

Предварительный отдельный отчёт об изменениях в собственном капитале

	(в млн. сум)				
	Акционерный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль	Итого собственный капитал
На 1 января 2020 года	128 750,1	1 389,7	12 523,4	13 284,5	155 947,7
Чистая прибыль				6 655,2	6 655,2
Прочий совокупный доход			(2,6)		(2,6)
Перенос в резервный капитал		382,0		(382,0)	-
Уменьшение акционерного капитала	(2 346,0)				(2 346,0)
На 31 декабря 2020 года	126 404,1	1 771,7	12 520,8	19 557,7	160 254,3

	(в млн. сум)
	2020 год
Денежные потоки от операционной деятельности	
Поступления от покупателей при продаже товаров и оказании услуг	156 908,5
Выплаты поставщикам за товары и услуги	(90 023,3)
Выплаты работникам и от имени работников	(54 302,9)
Выплаты по прочим налогам и обязательным платежам	(6 394,6)
Поступления/(выплаты) по налогам на прибыль	(1 290,5)
Чистые денежные потоки от операционной деятельности	4 897,2
Денежные потоки от инвестиционной деятельности	
Выплаты для приобретения основных средств	(1 271,4)
Поступления по дивидендам	56,3
Поступления по процентам	0,1
Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности	(1 215,0)
Денежные потоки от финансовой деятельности	
Поступления по кредитам и займам	5 255,8
Выплаты по кредитам и займам	(2 362,1)
Выплаты по процентам	(894,2)
Выплаты по дивидендам	(3 018,0)
Чистые денежные потоки от финансовой деятельности	(1 018,5)
Влияние курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	213,7
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	2 877,4
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	40,2
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	2 917,6