

**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «Toshkentdonmahsulotlari»
ПО ИТОГАМ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА 2015 ГОДА**

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА			
	Полное:	Акционерное общество «Toshkentdonmahsulotlari»		
	Сокращенное:	АО«TDM»		
	Наименование биржевого тикера:*			
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ			
	Местонахождение:	г. Ташкент, Яшнаабадский р-н, ул. П. Махмуд, 33		
	Почтовый адрес:	г. Ташкент, Яшнаабадский р-н, ул. П. Махмуд, 33		
	Адрес электронной почты:*	info@tdm.uz		
	Официальный веб-сайт:*	www.tdm.uz		
3.	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ			
	Наименование обслуживающего банка:	Ташкентское обл. отд. АК «Агробанк»		
	Номер расчетного счета:	2021 0000 0002 3245 9001		
	МФО:	00454		
4.	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:			
	регистрирующим органом:	№07-000072 от 22.10.2014		
	органом государственной налоговой службы (ИНН):	200547706		
	Номера, присвоенные органом государственной статистики:			
	КФС:	144		
	ОКПО:	00959702		
	ОКОНХ:	19211		
	СОАТО:	1726290		
11.	БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.)			
	Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
	1	2	3	4
	АКТИВ			
	I. Узок муддатли активлар			
	I. Долгосрочные активы			
	Асосий воситалар:			
	Основные средства:			
	Бошлангич (кайта тиклаш) киймати (0100, 0300)	10	25 026 724	25 316 661
	Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)			
	Эскириш суммаси (0200)	11	11 092 694	11 730 577
	Сумма износа (0200)			
	Колдик (баланс) киймати (сатр. 010-011)	12	13 934 030	13 586 084
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011)			
	Номоддий активлар:			
	Нематериальные активы:			
	Бошлангич киймати (0400)	20	-	-
	Первоначальная стоимость (0400)			
	Амортизация суммаси (0500)	21	-	-
	Сумма амортизации (0500)			
	Колдик (баланс) киймати (сатр. 020-021)	22	-	-
	Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021)			
	Узок муддатли инвестициялар, жами (сатр. 040+050+060+070+ 080), шу жумладан:	30	1 037 609	1 037 609
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:				
Кимматли когозлар (0610)	40	625 806	625 806	
Ценные бумаги (0610)				
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар (0620)	50			
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)				
Карам хужалик жамиятларига инвестициялар (0630)	60	220 000	220 000	
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)				
Чет эл капитали мавжуд булган корхоналарга инвестициялар (0640)	70	186 803	186 803	
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)				
Бошка узок муддатли инвестициялар (0690)	80	5 000	5 000	
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)				
Урнатиладиган асбоб-ускуналар (0700)	90			
Оборудование к установке (0700)				

Капитал куйилмалар (0800) Капитальные вложения (0800)	100	445 904	1 153 305
Узок муддатли дебиторлик карзлари (0910, 0920, 0930, 0940) Долгосрочная дебиторская задолженность (0910,0920, 0930, 0940)	110	-	-
шундан: муддати утган из нее: просроченная	111	-	-
Узок муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120	-	-
I булим буйича жами (сатр. 012+022+030+090+100+110+120) Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	15 417 543	15 776 998
II. Жорий активлар II. Текущие активы			
Товар-моддий захиралари, жами (сатр. 150+160+170+180), шу жумладан: Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160+170+180), в том числе:	140	61 498 350	87 522 499
Ишлаб чиқариш захиралари (1000, 1100, 1500, 1600) Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	59 583 100	85 689 699
Тугаллан ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160		
Тайер махсулот (2800) Готовая продукция (2800)	170	1 870 250	1 629 958
Товарлар (2900 дан 2980 нинг айирмаси) Товары (2900 за минусом 2980)	180	45 000	202 842
Келгуси давр харажатлари (3100) Расходы будущих периодов (3100)	190		
Кечиктирилган харажатлар (3200) Отсроченные расходы (3200)	200		
Дебиторлар, жами (сатр. 220+230+240+250+260+270+280+290+ 300+310) Дебиторы, всего (стр. 220+230+240+250+260+270+280+290+ 300+310)	210	18 351 931	9 933 317
шундан: муддати утган из нее: просроченная	211	-	-
Харидор ва буюртмачиларнинг карзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	574 351	376 104
Ажратилган булинмаларнинг карзи (4110) Задолженность обособленных подразделений (4110)	230		
Шуъба ва карам хужалик жамиятларнинг карзи (4120) Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	1 529 885	1 444 374
Ходимларга берилган бунаклар (4200) Авансы, выданные персоналу (4200)	250		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бунаклар (4300) Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	15 659 771	5 136 648
Бюджетга солик ва йигимлар буйича бйнак туловлари (4400) Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	230 888	512 143
Мақсадли давлат жамгармалари ва сугурталар буйича бунак туловлари (4500) Авансовые платежи в государственные целевые фонды и пос страхованию (4500)	280	49 946	176 010
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар буйича карзи (4600) Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290		
Ходимларнинг бошка операциялар буйича карзи (4700) Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	42 334	79 451
Бошка дебиторлик карзлари (4800) Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	264 756	2 208 587
Пул маблағлари, жами (сатр. 330+340+350+360), шу жумладан: Денежные средства, всего (стр. 330+340+350+360), в том числе:	320	849 937	4 444 788
Кассадаги пул маблағлари (5000) Денежные средства в кассе (5000)	330		3 464
Хисоблашиш сметидаги пул маблағлари (5100) Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	27 035	4 241 598
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350		
Бошка пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	822 902	199 726
Киска муддатли инвестициялар (5800) Краткосрочные инвестиции (5800)	370		
Бошка жорий активлар (5900) прочие текущие активы (5900)	380		

II буйим буйича жами (сатр.140+190+200+210+320+370+380) Итого по раздел II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	80 700 218	101 900 604
Баланс активи буйича жами (сатр. 130+390) Всего по активу баланса (стр.130+390)	400	96 117 761	117 677 602
Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
ПАССИВ			
I. Уз маблаглари манбалари			
I. Источники собственных средств			
Устав капитали (8300) Уставный капитал (8300)	410	2 957 222	2 957 222
Кушилган капитал (8400) Добавленный капитал (8400)	420	479 605	479 605
Резерв капитал (8500) Резервный капитал (8500)	430	9 240 440	9 231 666
Сотиб олинган хусусий акциялар (8600) Выкупленные собственные акции (8600)	440		
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) (8700) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	3 018 197	4 818 426
Максадли тушумлар (8800) Целевые поступления (8800)	460	6 270 000	6 270 000
Келгуси давр харажатлари ва туловлари учун захиралар (8900) Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470		
I буйим буйича жами (сатр. 410+420+430+440+450+460+470) Итого по разделу I (стр. 410+420+430+440+450+460+470)	480	21 965 464	23 756 919
II. Мажбуриятлар			
II. Обязательства			
Узок муддатли мажбуриятлар, жами (сатр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) Долгосрочные обязательства, всего (стр. 500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)	490	-	-
шу жумладан: узок муддатли кредиторлик карзлари (сатр. 500+520+540+560+590) в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр. 500+520+540+560+590)	491	-	-
шундан: муддати утган узок муддатли кредиторлик карзлари из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492	-	-
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узок муддатли карз (7000) Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500	-	-
Ажратилган булинмаларга узок муддатли карз (7110) Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510	-	-
Шуъба ва карам хужалик жамиятларга узок муддатли карз (7120) Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520	-	-
Узок муддатли кечиктирилган даромадлар (7210,7220,7230) Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530	-	-
Солик ва мажбурий туловлар буйича узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540	-	-
Бошка узок муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250,7290) Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250,7290)	550	-	-
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бунаклар (7300) Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560	-	-
Узок муддатли банк кредитлари (7810) Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570	-	-
Узок муддатли карзлар (7820, 7830, 7840) Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	-	-
Бошка узок муддатли кредиторлик карзлар (7900) Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590	-	-
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр. 610+630+640+650+ 660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) Текущие обязательства, всего (стр. 610+620+630+640+650+ 660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	74 152 297	93 920 683
шу жумладан: жорий кредиторлик карзлари (сатр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	35 360 215	38 557 005

в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)			
шундан: муддати утган жорий кредиторлик карзлари из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602		
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз (6000) Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	3 313 435	8 694 438
Ажратилган булинмаларга карз (6110) Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620		
Шуъба ва карам хужалик жамиятларга карз (6120) Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	24 319 168	19 423 628
Кечиктирилган даромадлар (6210, 6220, 6230) Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640		
Солик ва мажбурий туловлар буйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650		
Бошка кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)	660		
Олинган бунақлар (6300) Полученные авансы (6300)	670	1 104 123	1 322 285
Бюджетга туловлар буйича карз (6400) Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	3 591 772	3 326 385
Сугурталар буйича карз (6510) Задолженность по страхованию (6510)	690		
Мақсадли давлат жамғармаларига туловлар буйича карз (6520) Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	1 031 159	2 139 969
Таъсисчиларга булган карзлар (6600) Задолженность учредителям (6600)	710	896 407	565 392
Мехнатга ҳақ тулаш буйича карз (6700) Задолженность по оплате труда (6700)	720	779 845	3 084 908
Киска муддатли банк кредитлари (6810) Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730	2 273 284	10 269 424
Киска муддатликарзлар (6820, 6830, 6840) Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740	36 518 798	45 094 254
Узок муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750		
Бошка кредиторлик карзлар (6950 дан ташқари 6900) Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	324 306	
II бўлим буйича жами (сатр. 490+600) Итого по разделу II (стр. 490+600)	770	74 152 297	93 920 683
Баланс пассиви буйича жами (сатр. 480+770) Всего по пассиву баланса (стр. 480+770)	780	96 117 761	117 677 602

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.)

Наименование показателя	Код стр.	За соответствующий период прошлого года		За отчетный период	
		доходы (прибыль)	расходы (убытки)	доходы (прибыль)	расходы (убытки)
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	130 005 213	X	69 350 173	X
Сотилган мах'сулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	X	56 984 265	X	60 134 415
Махсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	73 020 949	-	9 215 758	-
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан: Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	X	5 729 357	X	6 668 670
Сотиш харажатлари Расходы по реализации	050	X	380 128 613	X	71 064
Маъмурий харажатлар Административные расходы	060	X	507 734 308	X	1 173 997
Бошка операцион харажатлар Прочие операционные расходы	070	X	321 431 149	X	5 423 609
Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган хисобот даври харажатлари	080	X	-	X	-

Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем					
Асосий фаолиятнинг бошк'а даромадлари Прочие доходы от основной деятельности	090	-65 625 670	X	418 819	X
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	1 665 922	-	2 965 907	-
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	-	X	-	X
Дивидендлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде дивидендов	120	-	X	-	X
Фоизлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде процентов	130	-	X	-	X
Узок' муддатли ижара (молиявий лизинг) дан даромадлар Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140	-	X	-	X
Валюта курси фарк'идан даромадлар Доходы от валютных курсовых разниц	150	-	X	-	X
Молиявий фаолиятнинг бошк'а даромадлари Прочие доходы от финансовой деятельности	160	-	X		X
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	X	391 260	X	752 323
Фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов	180	X	386 562	X	752 323
Узок' муддатли ижара (молиявий лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190	X	-	X	-
Валюта курси фарк'идан зарарлар Убытки от валютных курсовых разниц	200	X	4 698	X	-
Молиявий фаолият бўйича бошк'а харажатлар Прочие расходы по финансовой деятельности	210	X	-	X	-
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	1 274 662	-	2 213 584	-
Фавк'улоддаги фойда ва зарарлар Чрезвычайные прибыли и убытки	230	-	-	-	-
Даромад (фойда) солиг'ини тўлагунга к'адар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	1 274 662	-	2 213 584	-
Даромад (фойда) солиг'и Налог на доходы (прибыль)	250	X	114 720	X	263 229
Фойдадан бошк'а солик'лар ва йиг'имлар Прочие налоги и сборы от прибыли	260	X	-	X	156 053
Х'исобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	1 159 943	-	1 794 302	-

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Умрияева Алишер Умрияевич

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Пухляр Валентина Владимировна.