

БАЛАНС ҲИСОБОТИ.

2015 йил «31» декабр ҳолатига

КО Д	ТАЪРИФ	КЎРСАТКИЧЛАР	МИНГ СЎМ
		АКТИВЛАР	
10	10101 + 10109	Кассадаги нақд пуллар ва бошқа тўлов хужжатлари	22.233,0
20	10503 + 10505 + 10507 + 10597	Банкдан олинини лозим бўлган маблағлар	452,0
30	16300	Олинини лозим бўлган ҳисобланган фоизлар	114.802,0
40	11100	Сотиб олинган дебиторлик қарзлари — факторинг	0,0
50	12401 + 12405 + 12409 + 12501 + 12505 + 12509 + 12701 + 12705 + 12709 + 14801 + 14809 + 14901 + 14909 + 15101 + 15109 + 15701 + 15703 + 15707	Кредитлар (микрокредит, микроқарз, истеъмол), брутто	4.452.535,0
51	12499 + 12599 + 12799 + 14899 + 14999 + 15199 + 15799 (қисман)	Минус: кредитлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарлар захираси	0,0
52		Кредитлар, соф (50 код — 51 код)	4.452.535,0
60	15600 + 15709 – 15799 (қисман)	Микролизинг, соф	0,0
70	16500	Асосий воситалар, соф	0,0
80	16600	Номоддий активлар, соф	11.966,0
90		Қарз ҳисоб-китоблари эвазига олинган активлар (91 код – 92 код)	0,0
91	16701	Кўчмас мулк ва бошқа хусусий мулклар	0,0
92	16707 + 16799	Минус: кўрилиши мумкин бўлган зарарлар захираси	0,0
100	19900 + 16100	Бошқа активлар	21.881,0
110		Жами активлар (10 + 20 + 30 + 40 + 52 + 60 + 70 + 80 + 90 + 100)	4.623.869,0
		МАЖБУРИЯТЛАР ва КАПИТАЛ	
		МАЖБУРИЯТЛАР	
210	21600 + 22000	Тўланиши лозим бўлган кредитлар	793.550,0
220	22100	Лизинг бўйича мажбуриятлар	0,0
230	22400	Тўланиши лозим бўлган фоизлар	0,0
240	22500	Тўланиши лозим бўлган ҳисобланган солиқлар	30.487,0

“AUDIRES” МЧЖ
аудиторлик ташкилоти директори:

“AUDIRES” МЧЖ
аудиторлик ташкилоти аудитори:



Amir
A. Ismoilov

М.Абдуллаев

Д.Исмоилов

250	22800	Муддати узайтирилган даромадлар	1.062,0
260	29800 + 22200	Бошқа мажбуриятлар	0,0
270		Жами мажбуриятлар (210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	825.099,0
		КАПИТАЛ	
310	30301	Устав капитали	3.298.985,0
320	30903	Захира фонди	0,0
330	30905	Текинга олинган мулклар	0,0
340	31701	Ўзлаштирилган грант маблағлари	0,0
350	31203	Тақсимланмаган фойда	0,0
360	30908	Бошланғич қийматга нисбатан баҳолаш қийматининг ошган суммаси	0,0
370	Фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисобот (1200 код)	Жорий йил фойдаси (зарар)	499.785,0
380		Жами капитал (310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370)	3.798.770,0
390		Жами мажбуриятлар ва капитал (270 + 380)	4.623.869,0

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТИ.

2015 йил «31» декабр ҳолатига

КОД	ТАЪРИФ	КЎРСАТКИЧЛАР	МИНГ СЎМ
		1. ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР	
110	40400	Банклардаги депозитлар бўйича фоизли даромадлар	0,0
120	42000 + 44200	Жисмоний шахсларга берилган микроқарзлар бўйича фоизли даромадлар	527.900,0
130	42100 + 44300	Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган микрокредитлар бўйича фоизли даромадлар	0,0
140	42300 + 44500	Юридик шахсларга берилган микрокредитлар бўйича фоизли даромадлар	2.015,0
150	45100	Микролизинг бўйича фоизли даромадлар	0,0
160	44700 + 44900	Бошқа фоизсиз даромадлар	0,0
170		Жами фоизли даромадлар (110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160)	529.915,0
		2. ФОИЗЛИ ХАРАЖАТЛАР	
210	53101 + 54101	Банклардан олинган кредитлар бўйича тўланиши лозим бўлган фоизли харажатлар	0,0
220	53105 + 53109 + 53113 + 53117 + 53121 + 53195 + 54105 + 54109 + 54113 + 54117 + 54121 + 54195	Бошқа кредиторларга тўланиши лозим бўлган фоизли харажатлар	0,0
230	54400	Лизинг (микролизинг) бўйича фоизли харажатлар	0,0
240	54900	Бошқа фоизли харажатлар	0,0
250		Жами фоизли харажатлар (210 + 220 + 230 + 240)	0,0
310		3. Кредитлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган	529.915,0

“AUDIRES” МЧЖ
аудиторлик ташкилоти директори:

“AUDIRES” МЧЖ
аудиторлик ташкилоти аудитори:



M. Abdullaev
D. Ismoilov

М.Абдуллаев

Д.Исмоилов

		зарарларни баҳолашгача бўлган соф фоизли даромадлар	
320	56802 + 56838 + 56842	Минус: кредитлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш	0,0
330		Кредитлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарлар баҳолангандан сўнг соф фоизли даромадлар (310 — 320)	529.915,0
		4. ФОИЗСИЗ ДАРОМАДЛАР	
410	45201	Хизматлар ва бошқа воситачиликдан олинган даромадлар	57.958,0
420	45217	Сотиб олинган дебиторлик қарзларидан олинган даромадлар — факторинг	0,0
430	45400	Чет эл валютаси курси ўзгариши натижасида олинган фойда	0,0
440	45917	Грант маблағларидан олинган даромад	0,0
450	45901 + 45909 + 45913 + 45921 + 45994	Бошқа фоизсиз даромадлар	3.324,0
460		Жами фоизсиз даромадлар (410 + 420 + 430 + 440 + 450)	61.282,0
		5. ФОИЗСИЗ ХАРАЖАТЛАР	
510	55106	Кўрсатилган хизматлар ва воситачилик харажатлари	21.535,0
520	55300	Чет эл валютаси курси ўзгариши натижасида кўрилган зарар	0,0
530	55900	Бошқа фоизсиз харажатлар	0,0
540		Жами фоизсиз харажатлар (510 + 520 + 530)	21.535,0
600		6. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАРГАЧА СОФ ФОЙДА (330 + 460 – 540)	569.662,0
		7. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАР	
710	56100	Ходимлар иш ҳақи ва улар учун қилинган бошқа харажатлар	15.722,0
720	56200	Ижара ва таъминот харажатлари	16.779,0
730	56300	Хизмат сафари ва транспорт харажатлари	0,0
740	56400	Маъмурий харажатлар	607,0
750	56600	Эскириш харажатлари	855,0
760	56700	Суғурта, солиқ ва бошқа харажатлар	438,0
770		Жами операцион харажатлар (710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760)	34.401,0
800	56800 – 56802 – 56838 – 56842	8. КРЕДИТЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛМАГАН КЎРИЛИШИ МУМКИН БЎЛГАН ЗАРАРЛАРНИ БАҲОЛАШ	0,0
900		9. ФОЙДА СОЛИҒИ ВА БОШҚА ТУЗАТИШЛАРГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОЙДА (600 – 770 – 800)	535.261,0

“AUDIRES” МЧЖ
аудиторлик ташкилоти директори:

“AUDIRES” МЧЖ
аудиторлик ташкилоти аудитори:



Amir
A. Mavriq

М.Абдуллаев

Д.Исмоилов

1000	56902	10. Фойда солиғи	35.476,0
1010		Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи	0,0
1100		11. ТУЗАТИШЛАРГАЧА БЎЛГАН ФОЙДА (900 – 1000 – 1010)	499.785,0
1110	31206	ФОЙДАГАЧА БЎЛГАН ТУЗАТИШЛАР, СОФ	0,0
1200		12. СОФ ФОЙДА (ЗАРАР) (1100 + /-1110)	499.785,0

“AUDIRES” МЧЖ
аудиторлик ташкилоти директори:

“AUDIRES” МЧЖ
аудиторлик ташкилоти аудитори:



M. Abdullaev

М.Абдуллаев

D. Ismoilov

Д.Исмоилов