

"VODIY TARAQQIYOT KREDIT mikrocredit tashkiloti"

БАЛАНС ҲИСОБОТИ

31.12.2017 ҳолатига

КОД	ТАЪРИФ	КЎРСАТКИЧЛАР	МИНГ СЎМ
		АКТИВЛАР	
10	10101+10109	Кассадаги нақд пуллар ва бошқа тўлов ҳужжатлари	6 113
20	10503+10505+ 10507+10597	Банкдан олинishi лозим бўлган маблағлар	5 367
30	16300	Олиниши лозим бўлган ҳисобланган фоизлар	609 455
40	11100	Сотиб олинган дебиторлик қарзлари - факторинг	0
50	12401+12405+12409+12501+ 12505+12509+12701+12705+ 12709+14801+14809+14901+ 14909+15101+15109+15701+ 15703+15707	Кредитлар (микрокредит, микроқарз, истеъмо), брутто	22 869 275
51	12499+12599+ 12799+14899+ 14999+15199+ 15799 (қисман*)	Минус: кредитлар бўйича қўрилиши мумкин бўлган зарарлар захираси	3 292
52		Кредитлар, соф (50 код - 51 код)	22 865 983
60	15600+15709-15799 (қисман**)	Микролизинг, соф	0
70	16500	Асосий воситалар, соф	0
80	16600	Номоддий активлар, соф	6 838
90		Қарз ҳисоб-китоблари эвазига олинган активлар (91 код - 92 код)	0
91	16701	Кўчмас мулк ва бошқа хусусий мулклар	0
92	16707+16799	Минус: Қўрилиши мумкин бўлган зарарлар захираси	0
100	19900+16100	Бошқа активлар	42 374
110		Жами активлар (10+20+30+40+52+60+70+80+90+100)	23 536 129
		МАЖБУРИЯТЛАР ва КАПИТАЛ	
		МАЖБУРИЯТЛАР	
210	21600+22000	Тўланиши лозим бўлган кредитлар	0
220	22100	Лизинг бўйича мажбуриятлар	0
230	22400	Тўланиши лозим бўлган фоизлар	0
240	22500	Тўланиши лозим бўлган ҳисобланган солиқлар	114 589
250	22800	Муддати узайтирилган даромадлар	14 563
260	29800+22200	Бошқа мажбуриятлар	9 577
270		Жами мажбуриятлар (210+220+230+240+250+260)	138 729
		КАПИТАЛ	
310	30301	Устав капитали	15 500 000
320	30903	Захира фонди	2 325 000
330	30905	Текинга олинган мулклар	0
340	31701	Ўзлаштирилган грант маблағлари	0
350	31203	Таксимланмаган фойда	5 572 401
360	30908	Бошланғич қийматга нисбатан баҳолаш қийматининг ошган суммаси	0
370	Фойда ва зарарлар тўғрисидаги ҳисобот (1200 код)	Жорий йил фойдаси (зарар)	0
380		Жами капитал (310+320+330+340+350+360+370)	23 397 401
390		Жами мажбуриятлар ва капитал (270+380)	23 536 129

Изоҳ: * микрокредит ва микроқарз бўйича;

** микролизинг бўйича

микролизинг бўйича қўрилиши мумкин бўлган зарарлар захираси

0

Раҳбар имзоси :

Бош бухгалтер имзоси:



мухр

Исмаилов Кодиржон Исламович

Ф.И.Ш.

Жалилов Акмал Абдухамитович

Ф.И.Ш.

"AUDIRES" м.ч.м. раҳбари
Аудитор



Б. Умаров
Ф.И.Ш.

"VODIY TARAQQIYOT KREDIT mikroredit tashkiloti"
МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТИ

31.12.2017 ҳолатига

КОД	ТАЪРИФ	КЎРСАТКИЧЛАР	МИНГ СЎМ
		1. ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР	
110	40400	Банклардаги депозитлар бўйича фоизли даромадлар	0
120	42000+44200	Жисмоний шахсларга берилган микроқарзлар бўйича фоизли даромадлар	10 155 856
130	42100+44300	Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган микрокредитлар бўйича фоизли даромадлар	782
140	42300+44500	Юридик шахсларга берилган микрокредитлар бўйича фоизли даромадлар	0
150	45100	Микролизинг бўйича фоизли даромадлар	0
160	44700+44900	Бошқа фоизли даромадлар	0
170		Жами фоизли даромадлар (110+120+130+140+150+160)	10 156 638
		2. ФОИЗЛИ ХАРАЖАТЛАР	
210	53101+54101	Банклардан олинган кредитлар бўйича тўланиши лозим бўлган фоизли харажатлар	0
220	53105+53109+53113+ 53117+53121+53195+ 54105+54109+54113+ 54117+54121+54195	Бошқа кредиторларга тўланиши лозим бўлган фоизли харажатлар	0
230	54400	Лизинг (микролизинг) бўйича фоизли харажатлар	0
240	54900	Бошқа фоизли харажатлар	135 438
250		Жами фоизли харажатлар (210+220+230+240)	135 438
		3. Кредитлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолашгача бўлган соф фоизли даромадлар	10 021 200
320	56802+56838+56842	Минус: Кредитлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш	3 005
330		Кредитлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарлар баҳолангандан сўнг соф фоизли даромадлар (310-320)	10 018 195
		4. ФОИЗСИЗ ДАРОМАДЛАР	
410	45201	Хизматлар ва бошқа воситачиликдан олинган даромадлар	414 247
420	45217	Сотиб олинган дебиторлик қарзларидан олинган даромадлар-факторинг	0
430	45400	Чет эл валютаси курси ўзгариши натижасида олинган фойда	0
440	45917	Грант маблағларидан олинган даромад	0
450	45901+45909+ 45913+45921+45994	Бошқа фоизсиз даромадлар	414 944
460		Жами фоизсиз даромадлар (410+420+430+440+450)	829 191
		5. ФОИЗСИЗ ХАРАЖАТЛАР	
510	55106	Кўрсатилган хизматлар ва воситачилик харажатлари	151 812
520	55300	Чет эл валютаси курси ўзгариши натижасида кўрилган зарар	0
530	55900	Бошқа фоизсиз харажатлар	0
540		Жами фоизсиз харажатлар (510+520+530)	151 812
600		6. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАРГАЧА СОФ ФОЙДА (330+460-540)	10 695 574
		7. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАР	
710	56100	Ходимлар иш ҳақи ва улар учун қилинган бошқа харажатлар	301 923
720	56200	Ижара ва таъминот харажатлари	54 432
730	56300	Хизмат сафари ва транспорт харажатлари	1 000
740	56400	Маъмурий харажатлар	39 028
750	56600	Эскириш харажатлари	2 564
760	56700	Сувурта, солиқ ва бошқа харажатлар	8 779
770		Жами операцион харажатлар (710+720+730+740+750+760)	407 726
800	56800-56802-56838- 56842	8. КРЕДИТЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛМАГАН КЎРИЛИШИ МУМКИН БЎЛГАН ЗАРАРЛАРНИ БАҲОЛАШ	0
900		9. ФОЙДА СОЛИГИ ВА БОШҚА ТУЗАТИШЛАРГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОЙДА (600-770-800)	10 287 849
1000	56902	10. Фойда солиғи*	549 291
1010		Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи	0
1100		11. ТУЗАТИШЛАРГАЧА БЎЛГАН ФОЙДА (900 - 1000 - 1010)	9 738 557
1110	31206***	ФОЙДАГАЧА БЎЛГАН ТУЗАТИШЛАР, СОФ **	-4 178 197
1200		12. СОФ ФОЙДА (ЗАРАР) (1100+/-1110)	5 560 360

Изоҳ: * ягона солиқ тўловини тўлайдиган микрокредит ташкилотлари бўйича бу сатрда ягона солиқ тўлови суммаси кўрсатилади;

** жорий йил соф фойдасидан эълон қилинган дивидендлар;

*** ҳисобот йили давомида

Раҳбар имзоси:

Бош бухгалтер имзоси:

Исмаилов Кодиржон Исламович
Ф.И.Ш.

Жалилов Акмал Абдухамитович
Ф.И.Ш.

*ИЮДИКЕС ИЧМ раҳбари
А.У.У.У.У.*

Исмаилов К.И. 31.12.2017

