

"VODIY TARAQQIYOT KREDIT mikrocredit tashkiloti" ning

(ташкилотнинг номи)


Баланс ҳисоботи

2018 йил "31" декабр ҳолатига

КОД	ТАЪРИФ	КЎРСАТКИЧЛАР	МИНГ СЎМ
		АКТИВЛАР	
10	10100	Кассадаги нақд пуллар ва бошқа тўлов ҳужжатлари	22 902
20	10500	Банкларга қўйилган депозитлар ва бошқа маблағлар	8 999
30	16300	Олиниши лозим бўлган ҳисобланган фоизлар	1 610 420
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, истеъмол), брутто	63 848 859
51	12499+12599+12799+14899+14999+15199+15799 (қисман*)	Минус: кредитлар бўйича қўрилиши мумкин бўлган зарарлар захираси	223 754
52		Кредитлар, соф (50 код - 51 код)	63 625 105
60	15600+15709-15799 (қисман**)	Микролизинг, соф	0
70	16500	Асосий воситалар, соф	0
80	16600	Номоддий активлар, соф	4 274
90	16701	Бошқа хусусий мулклар	0
91	16707+16799	а. Минус: Қўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси	0
92		б. Бошқа хусусий мулклар, соф (90 код-91 код)	0
100	19900+16100+16400	Бошқа активлар	134 781
110		Жами активлар (10+20+30+40+52+60+70+80+92+100)	65 406 481
		МАЖБУРИЯТЛАР ва КАПИТАЛ	
		МАЖБУРИЯТЛАР	
210	21400+21600+22000	Туланиши лозим бўлган кредитлар ва қарзлар	18 985 500
220	22100	Лизинг бўйича мажбуриятлар	0
230	22400	Туланиши лозим бўлган фоизлар	256 173
240	22500	Туланиши лозим бўлган ҳисобланган солиқлар	436 144
250	22800	Муддати узайтирилган даромадлар	32 427
260	29800+22200	Бошқа мажбуриятлар	25 747
270		Жами мажбуриятлар (210+220+230+240+250+260)	19 735 991
		КАПИТАЛ	
310	30301	Устав капитали	22 100 000
320	30903	Умумий захира фонди	3 180 000
330	30905	Текинга олинган мулклар	0
340	31701	Ўзлаштирилган грант маблағлари	0
350	31203	Таксимланмаган фойда	20 390 490
360	30908	Бошланғич қийматга нисбатан баҳолаш қийматининг ошган суммаси	0
370	(40000-50000) +/- 31206	Жорий йил фойдаси (зарар)	0
380		Жами капитал (310+320+330+340+350+360+370)	45 670 490
390		Жами мажбуриятлар ва капитал (270+380)	65 406 481

Изоҳ: * микрокредит ва микроқарз бўйича
** микролизинг бўйича




 (Ф.И.Ш.)
 (мухр)
 (Ф.И.Ш.)
Б. Анурбаев
 (Ф.И.Ш.)

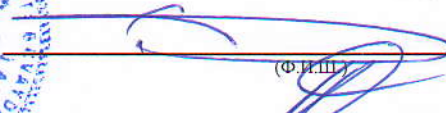

"VODIY TARAQQIYOT KREDIT mikrokredit tashkiloti"ning
(tashkilotning nomi)

Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи
2018 йил "31" декабр ҳолатига

КОД	ТАЪРИФ	КЎРСАТКИЧЛАР	МИНГ СЎМ
1. ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР			
110	40400	Банклардаги депозитлар бўйича фоизли даромадлар	0
120	42000+44200	Жисмоний шахсларга берилган микрокарзлар бўйича фоизли даромадлар	23 154 213
130	42100+44300	Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган микрокредитлар бўйича фоизли даромадлар	281 504
140	42300+44500	Юридик шахсларга берилган микрокредитлар бўйича фоизли даромадлар	22 924
150	45100	Микролизинг бўйича фоизли даромадлар	0
160	44700+44900	Бошқа фоизли даромадлар	0
170		Жами фоизли даромадлар (110+120+130+140+150+160)	23 458 641
2. ФОИЗЛИ ХАРАЖАТЛАР			
210	50600	Жалб қилинган қарз маблағлари бўйича фоизли харажатлар	371 478
220	53101+54101	Банклардан олинган кредитлар бўйича тўланиши лозим бўлган фоизли харажатлар	1 282 097
230	53105+53109+53113+53117 + 53121+53195+54105+54109	Бошқа кредиторларга тўланиши лозим бўлган фоизли харажатлар	0
240	54400	Лизинг (микролизинг) бўйича фоизли харажатлар	0
250	54900	Бошқа фоизли харажатлар	17 567
260		Жами фоизли харажатлар (210+220+230+240+250)	1 671 141
3. КРЕДИТЛАР БЎЙИЧА КЎРИЛИШИ МУМКИН БЎЛГАН ЗАРАРЛАРНИ БАҲОЛАШГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР (170-260)			
310			21 787 500
320	56802+56838+56842	Минус: Кредитлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш	221 271
330		Кредитлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарлар баҳолангандан сўнг соф фоизли даромадлар (310-320)	21 566 229
4. ФОИЗСИЗ ДАРОМАДЛАР			
410	45201	Хизматлар ва бошқа воситачиликдан олинган даромадлар	156 481
420	45217	Сотиб олинган дебиторлик қарзларидан олинган даромадлар-факторинг	0
430	45400	Чет эл валютаси курси ўзгариши натижасида олинган фойда	0
440	45900	Бошқа фоизсиз даромадлар	958 377
450		Жами фоизсиз даромадлар (410+420+430+440)	1 114 858
5. ФОИЗСИЗ ХАРАЖАТЛАР			
510	55106	Кўрсатилган хизматлар ва воситачилик харажатлари	291 178
520	55300+55900	Бошқа фоизсиз харажатлар	8
530		Жами фоизсиз харажатлар (510+520)	291 186
6. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАРГАЧА СОФ ФОЙДА (330+450-530)			
600			22 389 902
7. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАР			
710	56100	Ходимлар иш ҳақи ва улар учун қилинган бошқа харажатлар	424 905
720	56200	Ижара ва таъминот харажатлари	65 801
730	56300	Хизмат сафари ва транспорт харажатлари	2 200
740	56400	Маъмурий харажатлар	60 239
750	56500	Репрезентация ва хайрия	6 616
760	56600	Эскириш харажатлари	2 564
770	56700	Сугурга, солиқ ва бошқа харажатлар	225 813
780		Жами операцион харажатлар (710+720+730+740+750+760+770)	788 138
8. КРЕДИТЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ БЎЛМАГАН КЎРИЛИШИ МУМКИН БЎЛГАН ЗАРАРЛАРНИ БАҲОЛАШ			
800	56800-56802-56838-56842		0
9. ФОЙДА СОЛИҒИ ВА БОШҚА ТУЗАТИШЛАРГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОЙДА (600-780-800)			
900			21 601 764
10. ФОЙДА СОЛИҒИ			
1000	56902	Фойда солигини баҳолаш	1 228 675
11. ТУЗАТИШЛАРГАЧА БЎЛГАН ФОЙДА (900-1000)			
1100			20 373 089
1110	Дт 31206 ёки Кт 31206	Фойдага бўлган тузатишлар, соф *	0
12. СОФ ФОЙДА (ЗАРАР) (1100+/-1110)			
1200			20 373 089

* Изоҳ: жорий йил фойдасидан ҳисобланган дивидендлардан ташқари.




 (Ф.И.Ш.)

 (Ф.И.Ш.)