

МЧЖ "VODIY TARAQQIYOT KREDIT mikroredit tashkiloti"

(ташкilotнинг номи)

Баланс ҳисоботи

2019 йил "31" декабр ҳолатига

КОД	ТАЪРИФ	КЎРСАТКИЧЛАР	МИНГ СЎМ
АКТИВЛАР			
10	10100	Кассадаги нақд пуллар ва бошқа тўлов ҳужжатлари	52 443
20	10500	Банкларга кўйилган депозитлар ва бошқа маблаглар	14 110
30	16300	Олиниши лозим бўлган ҳисобланган фойзлар	2 907 487
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	98 903 713
51	12499+12599+12799+ 14899+14999+15199+ 15799 (қисман*)	Минус: кредитлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарлар захираси	407 772
52		Кредитлар, соф (50 код - 51 код)	98 495 941
60	15600+15709- 15799 (қисман**)	Микролизинг, соф	0
70	16500	Асосий воситалар, соф	0
80	16600	Номоддий активлар, соф	1 709
90	16701	Бошқа хусусий мулклар	0
91	16707+16799	а. Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси	0
92		б. Бошқа хусусий мулклар, соф (90 код-91 код)	0
100	19900+16100+16400	Бошқа активлар	746 953
110		Жами активлар (10+20+30+40+52+60+70+80+92+100)	102 218 643
МАЖБУРИЯТЛАР ва КАПИТАЛ			
МАЖБУРИЯТЛАР			
210	21400+21600+22000	Тўланиши лозим бўлган кредитлар ва қарзлар	30 634 523
220	22100	Лизинг бўйича мажбуриятлар	0
230	22400	Тўланиши лозим бўлган фойзлар	318 076
240	22500	Тўланиши лозим бўлган ҳисобланган солиқлар	35 365
250	22800	Муддати ўзайтирилган даромадлар	56 778
260	29800+22200	Бошқа мажбуриятлар	5 215 413
270		Жами мажбуриятлар (210+220+230+240+250+260)	36 260 153
КАПИТАЛ			
310	30301	Устав капитали	26 585 700
320	30903	Умумий захира фонди	4 199 024
330	30905	Текинга олинган мулклар	0
340	31701	Ўзлаштирилган грант маблаглари	0
350	31203	Тақсимланмаган фойда	10 015
360	30908	Бошланғич қийматга нисбатан баҳолаш қийматининг ошган суммаси	0
370	(40000-50000) +/- 31206	Жорий йил фойдаси (зарар)	35 163 752
380		Жами капитал (310+320+330+340+350+360+370)	65 958 490
390		Жами мажбуриятлар ва капитал (270+380)	102 218 643
			0

Изоҳ: * микрокредит ва микроқарз бўйича
** микролизинг бўйича

Раҳбар имзоси:

Бош бухгалтер имзоси:

Директор аудиторской организации
ООО "AUDIRES":

Аудитор аудиторской организации
ООО "AUDIRES":



Исмаилов К.И.
(Ф.И.Ш.)

Нумонов Н.А.
(Ф.И.Ш.)

В. Уммятов

Д. Исмаилов

МЧЖ "VODIY TARAQQIYOT KREDIT" mikrocredit tashkiloti"

(ташкilotнинг номи)

Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботи

2019 йил "31" декабр ҳолатига

КОД	ТАЪРИФ	КЎРСАТКИЧЛАР	МИНГ СЎМ
1. ФОНДЛИ ДАРОМАДЛАР			
110	40400	Банклардаги депозитлар бўйича фоизли даромадлар	0
120	42000+44200	Жисмоний шахсларга берилган микрокарзлар бўйича фоизли даромадлар	46 307 380
130	42100+44300	Якка тартибдаги тадбиркорларга берилган микрокредитлар бўйича фоизли даромадлар	150 702
140	42300+44500	Юридик шахсларга берилган микрокредитлар бўйича фоизли даромадлар	9 026
150	45100	Микролизинг бўйича фоизли даромадлар	0
160	44700+44900	Бошқа фоизли даромадлар	0
170		Жами фоизли даромадлар (110+120+130+140+150+160)	46 467 108
2. ФОНДЛИ ХАРАЖАТЛАР			
210	50600	Жалб қилинган қарз маблағлари бўйича фоизли харажатлар	168 970
220	53101+54101	Банклардан олинган кредитлар бўйича тўланиши лозим бўлган фоизли харажатлар	5 622 189
230	53105+53109+53113+53117 +	Бошқа кредиторларга тўланиши лозим бўлган фоизли харажатлар	0
	53121+53195+54105+54109		
240	54400	Лизинг (микролизинг) бўйича фоизли харажатлар	0
250	54900	Бошқа фоизли харажатлар	0
260		Жами фоизли харажатлар (210+220+230+240+250)	5 791 159
3. КРЕДИТЛАР БЎЙИЧА КЎРИЛИШИ МУМКИН БЎЛГАН ЗАРАРЛАРНИ БАҲОЛАШГАЧА БЎЛГАН СОФ ФОНДЛИ ДАРОМАДЛАР (170-260)			
310			40 675 949
320	56802+56838+56842	Минус Кредитлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш	384 133
330		Кредитлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарлар баҳолангандан сўнг соф фоизли даромадлар (310-320)	40 291 816
4. ФОНДСИЗ ДАРОМАДЛАР			
410	45201	Хизматлар ва бошқа воситачиликдан олинган даромадлар	0
420	45217	Сотиб олинган дебиторлик қарзларидан олинган даромадлар-факторинг	0
430	45400	Чег эл валютаси курси ўзгариши натижасида олинган фойда	0
440	45900	Бошқа фондсиз даромадлар	1 625 656
450		Жами фондсиз даромадлар (410+420+430+440)	1 625 656
5. ФОНДСИЗ ХАРАЖАТЛАР			
510	55106	Кўрсатилган хизматлар ва воситачилик харажатлари	392 893
520	55300+55900	Бошқа фондсиз харажатлар	13
530		Жами фондсиз харажатлар (510+520)	392 906
6. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАРГАЧА СОФ ФОЙДА (330+450-530)			
600			41 524 567
7. ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАР			
710	56100	Ходимлар иш ҳақи ва улар учун қилинган бошқа харажатлар	1 327 492
720	56200	Ижара ва таъминот харажатлари	76 816
730	56300	Хизмат сафари ва транспорт харажатлари	2 240
740	56400	Маъмурий харажатлар	62 266
750	56500	Репрезентация ва хайрия	9 000
760	56600	Эскириш харажатлари	2 564
770	56700	Сўғурта, солиқ ва бошқа харажатлар	37 601
780		Жами операцион харажатлар (710+720+730+740+750+760+770)	1 517 978
8. КРЕДИТЛАР БИЛАН БОГЛИК 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			40 006 588
10. ФОЙДА СОЛИҒИ			
1000	56902	Фойда солиғини баҳолаш	4 842 837
11. ТУЗАТИШЛАРГАЧА БЎЛГАН ФОЙДА (900-1000)			
1100			35 163 752
1110	Дт 31206 еки Кт 31206	Фойдагача бўлган тузатишлар, соф *	0
12. СОФ ФОЙДА (ЗАРАР) (1100+/-1110)			
1200			35 163 752

* Изоҳ: жорий йил фойдасидан ҳисобланган дивидендлардан ташқари.

Раҳбар имзоси:

Исмаилов К.И.
(Ф.И.Ш.)

Бош бухгалтер имзоси:

Нумонов Н.А.
(Ф.И.Ш.)

Директор аудиторской организации
ООО "AUDIRES":

В. Умматов

Аудитор аудиторской организации
ООО "AUDIRES":

Д. Исмоилов