

## ҲИСОБОТ ОИДИ ҲОЛАТИ МОЛИЯВӢ

Ба санаи 31-уми декабри соли 2022

|                                    | Эзоҳ | 31 декабри<br>соли 2022 | 31 декабри<br>соли 2021 |
|------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ДОРОИҲО</b>                     |      |                         |                         |
| Воситаҳои пулӣ                     | 4.1  | 118 728                 | 30 146                  |
| Сандуки қарзии соф                 | 4.2  | 2 487 868               | 2 114 759               |
| Дороиҳои дигари ҷорӣ               | 4.3  | 217 548                 | 211 197                 |
| Воситаҳои асосӣ                    | 4.4  | 20 548                  | 25 224                  |
| Дороиҳои ғайримоддӣ                | 4.5  | 47 189                  | 72 768                  |
| Сармоягузори дарозмуддат           | 4.6  | 2 500                   | 2 500                   |
| Арзиши софи дороиҳо барои фуруш    | 4.7  | -                       | -                       |
| <b>Ҳамагӣ дороиҳо</b>              |      | <b>2 894 381</b>        | <b>2 456 594</b>        |
| <b>ЎҲДАДОРӢҲО</b>                  |      |                         |                         |
| Қарзҳои гирифташуда                | 4.8  | -                       | -                       |
| Ўҳдадориҳои дигар                  | 4.9  | 527 692                 | 37 299                  |
| Ўҳдадориҳои андозӣ                 | 4.10 | 5 864                   | 15 449                  |
| <b>Ҳамаги уҳдадориҳо</b>           |      | <b>533 557</b>          | <b>52 747</b>           |
| <b>САРМОЯ</b>                      |      |                         |                         |
| Захира барои фаъолияти оянда       | 4.11 | 1 909 958               | 1 909 958               |
| Сармояи иловагӣ                    | 4.12 | 65 937                  | 65 937                  |
| Захираи умумӣ                      | 4.13 | 16 535                  | 16 535                  |
| Фоидаи тақсимнашаванда             | 4.14 | 434 959                 | 529 562                 |
| Фоидаи софи соли ҷорӣ              | 4.14 | (66 566)                | (118 144)               |
| <b>Ҷамъи сармоя</b>                |      | <b>2 360 824</b>        | <b>2 403 847</b>        |
| <b>Ҳамагӣ сармоя ва ўҳдадориҳо</b> |      | <b>2 894 380</b>        | <b>2 456 594</b>        |

Раиси Раёсат

Директори молиявӣ



Муллосафаров М.М.

Акрамов Б.Я.

## ҲИСОБОТ ОИДИ МАҶМУИ ДАРОМАД

Барои давраи ҳисоботи, ки 31-уми декабри соли 2022 ба анҷом мерасад

|                                                                           | Эзоҳ | 2022            | 2021             |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|
| Даромади фоизӣ                                                            | 5.1  | 575 214         | 532 625          |
| Хароҷоти фоизӣ                                                            | 5.1  | -               | -                |
| <b>Даромади софи фоизӣ то барқарорсозии<br/>/(ташаккулдиҳии) захираҳо</b> |      | <b>575 214</b>  | <b>532 625</b>   |
| Барқарорсозии /(ташаккулдиҳии) захираҳо<br>барои камарзишшавии дороиҳо    | 5.1  | 36 929          | 3 589            |
| <b>Даромади софи фоизӣ</b>                                                |      | <b>612 143</b>  | <b>536 214</b>   |
| Фоида/зарар аз амалиётҳои асъори                                          | 5.1  | -               | -                |
| Даромад/(хароҷоти) комисионӣ ва<br>хизматрасонӣ                           | 5.1  | (19 439)        | (14 754)         |
| Дигар даромадҳои молиявӣ                                                  | 5.1  | 450             | 13 942           |
| <b>Даромади софи ғайрифоиизӣ</b>                                          |      | <b>(18 989)</b> | <b>(812)</b>     |
| <b>Ҳамаги даромади амалиётӣ</b>                                           |      | <b>593 154</b>  | <b>535 402</b>   |
| Хароҷоти амалиётӣ                                                         | 5.2  | (659 720)       | (653 546)        |
| <b>Фоидаи то андозбандӣ</b>                                               |      | <b>(66 566)</b> | <b>(118 144)</b> |
| Хароҷоти андоз аз фоида                                                   | 5.3  | -               | -                |
| <b>Фоидаи соф</b>                                                         |      | <b>(66 566)</b> | <b>(118 144)</b> |
| <b>Дигар даромадҳои умумӣ:</b>                                            |      |                 |                  |
| Натиҷаи азнавбаҳодиҳии амвол                                              |      | -               | -                |
| <b>Ҳамагӣ дигар даромадҳои умумӣ</b>                                      |      | <b>-</b>        | <b>-</b>         |
| <b>Ҳамагӣ даромади умумӣ</b>                                              |      | <b>(66 566)</b> | <b>(118 144)</b> |

Раиси Раёсат

Директори молиявӣ



Муллосафаров М.М.

Акрамов Б.Я

## ҲИСОБОТ ОИДИ ҲАРАКАТИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ

Барои давраи ҳисоботи, ки 31-уми декабри соли 2022 ба анҷом мерасад

|                                                                                                | 2022             | 2021            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>ФАӢОЛИЯТИ АМАЛИЁТӢ</b>                                                                      |                  |                 |
| Фоидаи (зарари) соф                                                                            | (66 566)         | (118 144)       |
| <b>Ислоҳи фоидаи (зарари) соф:</b>                                                             |                  |                 |
| Хароҷоти фарсоиш ва истеҳлоки дороиҳо                                                          | 30 232           | 29 889          |
| Хароҷоти ФПТИ                                                                                  | 13 989           | 182 291         |
| Даромад аз барқарорсозии дороиҳо                                                               | (32 917)         | (183 898)       |
| Хароҷоти ҳисобкунии захира барои рухсатиҳои истифоданашуда                                     | -                | 13 536          |
| Хароҷоти сокиткунии дороиҳо                                                                    | 23 542           | 14 800          |
| Фоида (зарар) аз фурӯши воситаҳои асосӣ                                                        | 21               | -               |
| <b>Ҳаракати нақдина бо даромадҳои оператсионӣ то тағирёбии дороиҳои амалиётӣ ва ӯҳдадориҳо</b> | <b>(31 700)</b>  | <b>(61 527)</b> |
| Афзуншавӣ\камшавии дигар андозҳо                                                               | (9 584)          | 9 716           |
| Афзуншавӣ\камшавии ҳолиси қарзҳои мизочон                                                      | (354 180)        | 16 464          |
| Афзуншавӣ\камшавии ҳолиси дороиҳои дигар                                                       | (5 630)          | 35 432          |
| Афзуншавӣ\камшавии ҳолиси қарзҳо                                                               | -                | -               |
| Афзуншавӣ\камшавии ҳолиси дигар ӯҳдадориҳо                                                     | (23 056)         | -11 227         |
| Афзуншавӣ\камшавии андоз аз фоида барои пардохт                                                | (721)            | -18 599         |
| <b>Ҳаракати ҳолиси тағирёбии дороиҳои гардон ва ӯҳдадориҳо:</b>                                | <b>(393 172)</b> | <b>31 787</b>   |
| <b>Ҳаракати ҳолиси воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ</b>                                    | <b>(424 871)</b> | <b>-29 740</b>  |
| <b>ФАӢОЛИЯТИ ИНВЕСТИТСИОНӢ</b>                                                                 |                  |                 |
| Фурӯши воситаҳои асосӣ                                                                         | -                | -               |
| Хариди воситаҳои асосӣ                                                                         | -                | -6 000          |
| Дигар даромадҳо ва хароҷотҳо                                                                   | -                | -               |
| <b>Ҳаракати ҳолиси воситаҳои пулӣ аз фаъолияти инвеститсионӣ</b>                               | <b>-</b>         | <b>-6 000</b>   |
| <b>ФАӢОЛИЯТИ МОЛИЯВӢ</b>                                                                       |                  |                 |
| Дохилшавии грантҳо                                                                             | 513 450          | -               |
| Дигар ҳиссагузориҳо                                                                            | -                | -               |

Эзоҳоти дар саҳифаҳои аз 12 то 27 овардашуда қисми ҷудонашавандаи ҳисоботи молиявии мазкур ба шумор мераванд

|                                                     |         |         |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|
| Ҳаракати холиси воситаҳои пулӣ аз фаъолияти молиявӣ | 513 450 | -       |
| Тағйирёбии софи воситаҳои пулӣ                      | 88 579  | -35 740 |
| Воситаҳои пулӣ ва эквивалентҳои он дар аввали сол   | 30 147  | 65 887  |
| Воситаҳои пулӣ ва эквивалентҳои он дар охири сол    | 118 726 | 30 147  |

Раиси Раёсат

Директори молиявӣ



*[Handwritten signature]*

Муллосафаров М.М.

Акрамов Б.Я.

## ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ ТАҒЙИРОТҶО ДАР САРМОЯ

Барои давраи ҳисоботи, ки 31-уми декабри соли 2022 ба анҷом мерасад

| Номгӯи нишондиҳанда                     | Сармоя<br>барои<br>фаъолияти<br>оянда | Сармояи<br>умумӣ | Фоидои<br>тақсим-<br>нашаванда | Сармояи<br>изофа | Ҷамағӣ           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Бақия ба 31-уми декабри<br/>2020</b> | <b>1 909 958</b>                      | <b>65 937</b>    | <b>514 763</b>                 | <b>16 535</b>    | <b>2 507 193</b> |
| Ташаққулёбӣ/истифодабарӣ                | -                                     | -                | -                              | -                | -                |
| Фоида (зарари) софи соли 2021           | -                                     | -                | (118 144)                      | -                | (118 144)        |
| Тасҳеҳи сармоя                          | -                                     | -                | 14 799                         | -                | 14 799           |
| <b>Бақия ба 31-уми декабри<br/>2021</b> | <b>1 909 958</b>                      | <b>65 937</b>    | <b>411 417</b>                 | <b>16 535</b>    | <b>2 403 847</b> |
| Ташаққулёбӣ/истифодабарӣ                |                                       |                  |                                |                  |                  |
| Фоида(зарари) софи соли 2022            |                                       |                  | (66 566)                       |                  | (66 566)         |
| Тасҳеҳи сармоя                          |                                       |                  | 23 542                         |                  | 23 542           |
| <b>Бақия ба 31-уми декабри<br/>2022</b> | <b>1 909 958</b>                      | <b>65 937</b>    | <b>368 394</b>                 | <b>16 535</b>    | <b>2 360 824</b> |

Раиси Раёсат

Директори молиявӣ



Муллосафаров М.М.

Акрамов Б.Я.