

ҲИСОБОТ ОИДИ ҲОЛАТИ МОЛИЯВӢ

Ба санаи 31-уми декабри соли 2023

	Эзоҳ	31 декабри соли 2023	31 декабри соли 202
ДОРОИҲО			
Воситаҳои пулӣ	4.1	5526	118 728
Сандуки қарзии соф	4.2	2 633 722	2 487 868
Дороиҳои дигари ҷорӣ	4.3	127 561	217 548
Воситаҳои асосӣ	4.4	19 019	20 548
Дороиҳои ғайримоддӣ	4.5	21 612	47
Сармоягузориҳои дарозмуддат	4.6	2 500	189
Арзиши софи дороиҳо барои фуруш	4.7	-	2 500
Ҳамагӣ дороиҳо		2 809 938	2 894 380
ЎҲДАДОРӢҲО			
Қарзҳои гирифташуда	4.8	-	-
Ўҳдадориҳои дигар	4.9	41 554	527 692
Ўҳдадориҳои андозӣ	4.10	22 659	5 864
Ҳамагӣ ўҳдадориҳо		64 213	533 557
САРМОЯ			
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
Ҷоидаи тақсимнашаванда	4.14	368 394	434 959
Ҷоидаи софи соли ҷорӣ	4.14	384 902	(66 566)
Ҷамъи сармоя		2 745 725	2 360 824
Ҳамагӣ сармоя ва ўҳдадориҳо		2 809 938	2 894 380

Раиси Раёсат

Директори молиявӣ



Муллосафаров М.М.

Акрамов Б.Я.

ҲИСОБОТ ОИДИ МАҶМУИ ДАРОМАД

Барои давраи ҳисоботи, ки 31-уми декабри соли 2023 ба анҷом мерасад

	Эзоҳ	2023	2022
Даромади фоизӣ	5.1	686 104	575 214
Хароҷоти фоизӣ	5.1	-	-
Даромади софи фоизӣ то барқарорсозии / (ташаккулдиҳии) захираҳо		686 104	575 214
Барқарорсозии / (ташаккулдиҳии) захираҳо барои камарзишшавии дороиҳо	5.1	(5 770)	36 929
Даромади софи фоизӣ		680 334	612 143
Фоида/зарар аз амалиётҳои асъори	5.1	-	-
Даромад/(хароҷоти) комисионӣ ва хизматрасонӣ	5.1	(19 825)	(19 439)
Дигар даромадҳои молиявӣ	5.1	568 020	450
Даромади софи ғайрифоизӣ		548 195	(18 989)
Ҳамагӣ даромади амалиётӣ		1 228 921	593 154
Хароҷоти амалиётӣ	5.2	(757 538)	(659 720)
Фоидаи то андозбандӣ		470 991	(66 566)
Хароҷоти андоз аз фоида	5.3	(86 069)	-
Фоидаи соф		384 902	(66 566)
Дигар даромадҳои умумӣ:			
Натиҷаи азнавбаҳодиҳии амвол		-	-
Ҳамагӣ дигар даромадҳои умумӣ		-	-
Ҳамагӣ даромади умумӣ		384 902	(66 566)

Раиси Раёсат

Директори молиявӣ



(Handwritten signature)

Муллосафаров М.М.

Акрамов Б.Я

ҲИСОБОТ ОИДИ ҲАРАКАТИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ

Барои давраи ҳисоботи, ки 31-уми декабри соли 2023 ба анҷом мерасад

	2023	2022
ФАЪОЛИЯТИ АМАЛИЁТӢ		
Фоидаи (зарари) соф	384 902	(66 566)
Ислоҳи фоидаи (зарари) соф:		
Хароҷоти фарсоиш ва истеҳлоки дороиҳо	30 108	30 232
Хароҷоти ФПТИ	45 627	13 989
Даромад аз барқарорсозии дороиҳо	(36 957)	(32 917)
Хароҷоти ҳисобкунии захира барои рухсатиҳои истифоданашуда	-	-
Хароҷоти сокиткунии дороиҳо	-	23 542
Фоида (зарар) аз фурӯши воситаҳои асосӣ	-	21
Ҳаракати нақдина бо даромадҳои оператсионӣ то тағирёбии дороиҳои амалиётӣ ва ўҳдадориҳо	423 680	(31 700)
Афзуншавӣ\камшавии дигар андозҳо	16 795	(9 584)
Афзуншавӣ\камшавии ҳолиси қарзҳои мизочон	(154 524)	(354 180)
Афзуншавӣ\камшавии ҳолиси дороиҳои дигар	4 904	(5 630)
Афзуншавӣ\камшавии ҳолиси қарзҳо	-	-
Афзуншавӣ\камшавии ҳолиси дигар ўҳдадориҳо	(540 708)	(23 056)
Афзуншавӣ\камшавии андоз аз фоида барои пардохт	85 084	(721)
Ҳаракати ҳолиси тағирёбии дороиҳои гардон ва ўҳдадориҳо:	(588 450)	(393 172)
Ҳаракати ҳолиси воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ	(164 771)	(424 871)
ФАЪОЛИЯТИ ИНВЕСТИТСИОНӢ		
Фурӯши воситаҳои асосӣ	-	-
Хариди воситаҳои асосӣ	(3 000)	-
Дигар даромадҳо ва хароҷотҳо	-	-
Ҳаракати ҳолиси воситаҳои пулӣ аз фаъолияти инвеститсионӣ	(3 000)	-
ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВӢ		
Доҳилшавии грантҳо	54 570	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	54 570	513 450
Тағйирёбии софи воситаҳои пулӣ	(113 201)	88 579
Воситаҳои пулӣ ва эквивалентҳои он дар аввали сол	118 726	30 147
Воситаҳои пулӣ ва эквивалентҳои он дар охири сол	5 526	118 726

Раиси Раёсат

Директори молиявӣ



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 барои фаъолияти оянда	Сармояи умумӣ	Ҷоидаи тақсим- нашаванда	Сармояи изофа	Ҳамагӣ
Бақия ба 31-уми декабри 2021	1 909 958	65 937	411 417	16 535	2 403 847
Ташаккулёбӣ/истифодабарӣ	-	-	-	-	-
Ҷоида (зарари) софи соли 2022	-	-	(66 566)	-	(66 566)
Тасҳеҳи сармоя	-	-	23 542	-	23 542
Бақия ба 31-уми декабри 2022	1 909 958	65 937	368 394	16 535	2 360 824
Ташаккулёбӣ/истифодабарӣ	-	-	-	-	-
Ҷоида(зарари) софи соли 2023	-	-	38 902	-	384 902
Тасҳеҳи сармоя	-	-	-	-	-
Бақия ба 31-уми декабри 2023	1 909 958	65 937	753 295	16 535	2 745 725

Раиси Раёсат

Директори молиявӣ



Муллосафаров М.М.

Акрамов Б.Я.

ЭЗОҲОТ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ

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