1-Жадвал

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ

«ЎЗБЕКИСТОН ИПОТЕКАНИ ҚАЙТА МОЛИЯЛАШТИРИШ КОМПАНИЯСИ» АЖ

2026-йил 1-октябр ҳолатига

№	Кўрсаткичлар	минг сўм
	АКТИВЛАР	
1.	Кассадаги нақд пул ва бошқа тўлов ҳужжатлари	-
2.	Марказий банкдаги маблағлари	473 313 384
3.	**Бошқа банклардан олиниши лозим бўлган маблағлар, соф**	**801 000 000**
3.1.	*Бошқа банклардан олиниши лозим бўлган маблағлар, брутто*	801 000 000
3.2.	*Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси*	-
4.	**РЕПО битимлари бўйича сотиб олинган қимматли қоғозлар, соф**	-
4.1.	*РЕПО битимлари бўйича сотиб олинган қимматли қоғозлар, брутто*	
4.2.	*Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси*	-
5.	**Қимматли қоғозлар ва уларга қилинган инвестициялар, соф**	**703 844 016**
5.1.	*Қимматли қоғозлар ва уларга қилинган инвестициялар, брутто*	*703 844 016*
5.2.	*Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси*	-
6.	**Инвестициялар, соф,**	**1 000 000**
6.1.	*Инвестициялар, брутто*	1 000 000
6.2.	*Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш заҳираси*	
7.	**Кредитлар, соф**	**7 259 867 448**
7.1.	*Кредитлар, брутто*	*7 259 867 448*
7.2.	*Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси*	-
8.	Молиявий инструментлар бўйича мижозларнинг мажбуриятлари, соф	-
8.1.	*Молиявий инструментлар бўйича мижозларнинг мажбуриятлари, брутто*	-
8.2.	*Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси*	-
9.	Асосий воситалар, соф	1 677 475
10.	Номоддий активлар, соф	9 937 352
11.	**Жами ҳисобланган фоизли ва фоизсиз даромадлар, соф**	**234 528 825**
11.1.	*Ҳисобланган фоизли даромадлар, брутто*	*234 526 595*
11.2.	*Ҳисобланган фоизсиз даромадлар, брутто*	*2 229*
11.3.	*Минус: Кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси*	-
12.	**Бошқа активлар, соф**	**16 292 637**
12.1.	*Бошқа активлар, брутто*	*16 292 637*
12.2.	*Минус: Резерв возможных убытков*	-
13.	**Жами активлар**	**9 501 461 136**
	МАЖБУРИЯТЛАР ВА ХУСУСИЙ КАПИТАЛ	
	МАЖБУРИЯТЛАР	
14.	Иқтисодиёт ва Молия вазирлигига тўланиши лозим бўлган маблағлар	-
15.	Кредит операциялари бўйича мажбуриятлар	5 042 939 671
16.	Ташкилот томонидан чиқарилган қимматли қоғозлар	2 433 000 000
17.	Тўланиши лозим бўлган ҳисобланган фоизлар	223 864 125
18.	Ҳисобланган солиқлар бўйича мажбуриятлар	840 154
19.	Бошқа мажбуриятлар	169 381 442
20.	**Жами мажбуриятлар**	**7 870 025 392**
	ХУСУСИЙ КАПИТАЛ	
21.	Устав капитали	1 396 226 571
22.	Қўшилган капитал	-
23.	Захира капитали	19 156 371
24.	Тақсимланмаган фойда	8 213 144
25.	Жорий йил фойдаси (зарар)	207 839 658
26.	**Жами хусусий капитал**	**1 631 435 743**
27.	**Жами мажбуриятлар ва хусусий капитал**	**9 501 461 136**

Bosh ijrochi direktor: **M.J. Farmanov**

Bosh buxgalter: **E.Ya. Ortikov**

2-Жадвал

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ

«ЎЗБЕКИСТОН ИПОТЕКАНИ ҚАЙТА МОЛИЯЛАШТИРИШ КОМПАНИЯСИ» АЖ

2026-йил 1-октябр ҳолатига

№	Кўрсаткичлар	минг сўм
1.	**ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР**	
а.	Кредитлар бўйича фоизли даромадлар	747 526 417
б.	Муддатли депозитлар бўйича фоизли даромадлар	99 276 315
в.	Векселлар ва уларга қилинган инвестициялар бўйича фоизли даромадлар	-
г.	Қимматли қоғозлар ва уларга қилинган инвестициялар бўйича фоизли даромадлар	95 393 675
д.	РЕПО битимлари бўйича сотиб олинган қимматли қоғозлар бўйича фоизли даромадлар	6 156 436
е.	Бошқа фоизли даромадлар	-
ж.	**Жами фоизли даромадлар**	**948 352 844**
2.	**ФОИЗЛИ ХАРАЖАТЛАР**	
а.	Кредитлар бўйича фоизли харажатлар	468 549 276
б.	Ташкилот томонидан чиқарилган қимматли қоғозлар бўйича фоизли харажатлар	216 203 599
в.	Бошқа фоизли харажатлар	-
г.	**Жами фоизли харажатлар**	**684 752 875**
3.	**КРЕДИТЛАР БЎЙИЧА ЭҲТИМОЛИЙ ЙЎҚОТИШЛАРНИ БАҲОЛАШДАН ОЛДИНГИ СОФ ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР**	**263 599 969**
а.	Минус: Кредит бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш	-
б.	Минус: Қимматли қоғозлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш	-
в.	Минус: Бошқа активлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни баҳолаш	-
д.	**Активлар бўйича эҳтимолий зарарларни баҳолашдан кейинги соф даромад**	**263 599 969**
4.	**ФОИЗСИЗ ДАРОМАДЛАР**	
а.	Кўрсатилган хизматлар ва воситачилик учун олинган даромадлар	-
б.	Инвестициядан олинган фойда ва дивидендлар	-
в.	Бошқа фоизсиз даромадлар	1 730 504
г.	**Жами фоизсиз даромадлар**	**1 730 504**
5.	**ФОИЗСИЗ ХАРАЖАТЛАР**	
а.	Воситачилик ва кўрсатилган хизматлар учун харажатлар	7 261 420
б.	Ҳорижий валютада кўрилган зарарлар	4 069 902
в.	Инвестициядан кўрилган зарарлар	-
г.	Бошқа фоизсиз харажатлар	-
д.	**Жами фоизсиз харажатлар**	**11 331 322**
6.	**ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАРДАН ОЛДИНГИ СОФ ДАРОМАД**	**253 999 151**
7.	**ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАР**	
а.	Иш ҳақи ва бошқа харажатлар	17 763 704
б.	Ижара ва таъминот харажатлари	2 229 446
в.	Хизмат сафари ва транспорт харажатлари	357 397
г.	Маъмурий харажатлар	220 184
д.	Репрезентация ва хайрия	412 994
е.	Эскириш харажатлари	2 319 597
ж.	Суғурта, солиқлар ва бошқа операцион харажатлар	4 153 171
з.	**Жами операцион харажатлар**	**27 456 492**
8.	**СОЛИҚ ТЎЛАНГУНГА ҚАДАР СОФ ФОЙДА ВА БОШҚА ТУЗАТИШЛАР**	**226 542 659**
9.	Фойда солиғини баҳолаш	18 703 001
10.	**ТУЗАТИШЛАР КИРИТИЛГУНГА ҚАДАР ДАРОМАД**	**207 839 658**
а.	Кўзда тутилмаган даромад ёки зарарлар, соф	
б.	Фойда бўйича тузатишлар, соф	-
11.	**СОФ ФОЙДА (ЗАРАР)**	**207 839 658**

Bosh ijrochi direktor: **M.J. Farmanov**

Bosh buxgalter: **E.Ya. Ortikov**