

БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ

«ЎЗБЕКИСТОН ИПОТЕКАНИ ҚАЙТА МОЛИЯЛАШТИРИШ КОМПАНИЯСИ» АЖ

2024-йил 1-октябр ҳолатига

№	Кўрсаткичлар	минг сўм
	АКТИВЛАР	
1.	Кассадаги нақд пул ва бошқа тўлов ҳужжатлари	-
2.	Марказий банкдаги маблағлари	12 013 658
3.	Бошқа банклардан олиниши лозим бўлган маблағлар, соф	429 900 000
3.1.	Бошқа банклардан олиниши лозим бўлган маблағлар, брутто	429 900 000
3.2.	Минус: Қўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси	-
4.	Қимматли қоғозлар ва уларга қилинган инвестициялар, соф	566 821 129
4.1.	Қимматли қоғозлар ва уларга қилинган инвестициялар, брутто	566 821 129
4.2.	Минус: Қўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси	-
5.	РЕПО битимлари бўйича сотиб олинган қимматли қоғозлар, соф	-
5.1.	РЕПО битимлари бўйича сотиб олинган қимматли қоғозлар, брутто	-
5.2.	Минус: Қўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси	-
6.	Кредитлар, соф	4 059 599 377
6.1.	Кредитлар, брутто	4 059 599 377
6.2.	Минус: Қўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси	-
7.	Молиявий инструментлар бўйича мижозларнинг мажбуриятлари, соф	-
7.1.	Молиявий инструментлар бўйича мижозларнинг мажбуриятлари, брутто	-
7.2.	Минус: Қўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси	-
8.	Асосий воситалар, соф	6 673 854
9.	Жами ҳисобланган фоизли ва фоизсиз даромадлар, соф	150 462 958
9.1.	Ҳисобланган фоизли даромадлар, брутто	150 462 958
9.2.	Ҳисобланган фоизсиз даромадлар, брутто	-
9.3.	Минус: Қўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш захираси	-
10.	Бошқа активлар, соф	5 014 210
10.1.	Бошқа активлар, брутто	5 014 210
10.2.	Минус: Резерв возможных убытков	-
11.	Жами активлар	5 230 485 187
	МАЖБУРИЯТЛАР ВА ХУСУСИЙ КАПИТАЛ	
	МАЖБУРИЯТЛАР	
12.	Молия ва Иқтисодиёт Вазирлигига тўланиши лозим бўлган маблағлар	-
13.	Кредит операциялари бўйича мажбуриятлар	3 729 999 377
14.	Ташкилот томонидан чиқарилган қимматли қоғозлар	340 000 000
15.	Тўланиши лозим бўлган ҳисобланган фоизлар	119 362 362
16.	Ҳисобланган солиқлар бўйича мажбуриятлар	1 079 874
17.	Бошқа мажбуриятлар	519 574
18.	Жами мажбуриятлар	4 190 961 186
	ХУСУСИЙ КАПИТАЛ	
19.	Устав капитали	966 426 571
20.	Қўшилган капитал	-
21.	Захира капитали	3 488 718
22.	Тақсимланмаган фойда	-
23.	Жорий йил фойдаси (зарар)	69 608 711
24.	Жами хусусий капитал	1 039 524 001
25.	Жами мажбуриятлар ва хусусий капитал	5 230 485 187

Бош ижрочи директор:

М.Ж. Фарманов

Бош бухгалтер:

Б.Б. Шоймарданов

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ
«ЎЗБЕКИСТОН ИПОТЕКАНИ ҚАЙТА МОЛИЯЛАШТИРИШ КОМПАНИЯСИ» АЖ

2024-йил 1-октябр ҳолатига

№	Кўрсаткичлар	минг сўм
1.	ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР	
а.	Кредитлар бўйича фоизли даромадлар	326 223 031
б.	Муддатли депозитлар бўйича фоизли даромадлар	33 503 211
в.	Векселлар ва уларга қилинган инвестициялар бўйича фоизли даромадлар	31 627 107
г.	Қимматли қоғозлар ва уларга қилинган инвестициялар бўйича фоизли даромадлар	-
д.	РЕПО битимлари бўйича сотиб олинган қимматли қоғозлар бўйича фоизли даромадлар	-
е.	Бошқа фоизли даромадлар	-
ж.	Жами фоизли даромадлар	391 353 349
2.	ФОИЗЛИ ХАРАЖАТЛАР	
а.	Кредитлар бўйича фоизли харажатлар	273 412 477
б.	Ташкилот томонидан чиқарилган қимматли қоғозлар бўйича фоизли харажатлар	26 665 479
в.	Бошқа фоизли харажатлар	434 289
г.	Жами фоизли харажатлар	300 512 246
3.	КРЕДИТЛАР БЎЙИЧА ЭХТИМОЛИЙ ЙЎҚОТИШЛАРНИ БАҲОЛАШДАН ОЛДИНГИ СОФ ФОИЗЛИ ДАРОМАДЛАР	90 841 103
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 эҳтимолӣ зарарларни баҳолашдан кейинги соф даромад	90 841 103
4.	ФОИЗСИЗ ДАРОМАДЛАР	
а.	Кўрсатилган хизматлар ва воситачилик учун олинган даромадлар	-
б.	Инвестициядан олинган фойда ва дивидендлар	-
в.	Бошқа фоизсиз даромадлар	648 324
г.	Жами фоизсиз даромадлар	648 324
5.	ФОИЗСИЗ ХАРАЖАТЛАР	
а.	Воситачилик ва кўрсатилган хизматлар учун харажатлар	2 549 713
б.	Ҳорижий валютада кўрилган зарарлар	23 686
в.	Инвестициядан кўрилган зарарлар	-
г.	Бошқа фоизсиз харажатлар	39 492
д.	Жами фоизсиз харажатлар	2 612 891
6.	ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАРДАН ОЛДИНГИ СОФ ДАРОМАД	88 876 536
7.	ОПЕРАЦИОН ХАРАЖАТЛАР	
а.	Иш ҳақи ва бошқа харажатлар	9 806 783
б.	Ижара ва таъминот харажатлари	776 211
в.	Хизмат сафари ва транспорт харажатлари	28 976
г.	Маъмурий харажатлар	189 477
д.	Репрезентация ва хайрия	138 442
е.	Эскириш харажатлари	391 467
ж.	Суғурта, солиқлар ва бошқа операцион харажатлар	1 091 033
з.	Жами операцион харажатлар	12 422 389
8.	СОЛИҚ ТЎЛАНГУНГА ҚАДАР СОФ ФОЙДА ВА БОШҚА ТУЗАТИШЛАР	76 454 147
а.	Фойда солиғини баҳолаш	6 845 435
9.	ТУЗАТИШЛАР КИРИТИЛГУНГА ҚАДАР ДАРОМАД	69 608 711
а.	Кўзда тутилмаган даромад ёки зарарлар, соф	
б.	Фойда бўйича тузатишлар, соф	-
10.	СОФ ФОЙДА (ЗАРАР)	69 608 711

Бош ижроочи директор:

М.Ж. Фарманов

Бош бухгалтер:

Б.Б. Шоймарданов