

**ЧАМЪИЯТИ ДОРОИ МАСЪУЛИЯТИ МАҲДУДИ
ТАШКИЛОТИ АМОНАТИИ
ҚАРЗИИ ХУРДИ
«ЗУДАМАЛ»**

**ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ, КИ МУТОБИҚИ СТАНДАРТҲОИ
БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ БАРОИ СОЛИ ДАР
САНАИ 31-УМИ ДЕКАБРИ СОЛИ 2023 ХОТИМАЁФТА ТАҲИЯ
ГАРДИДААСТ.**



Душанбе 2024

ҲИСОБОТ ОИДИ ҲОЛАТИ МОЛИЯВИ

Ба санаи 31-уми декабри соли 2023

	Эзоҳ	01 январи соли 2023	31 декабри соли 2023
ДОРОИҲО			
Воситаҳои пули	4.1.	2 392 696	955 312
Воситаҳои пули дар бонкҳо	4.1.	6 548 708	2 399 902
Барои гирифтани аз Бонки Миллии Тоҷикистон – захираҳои хатми -пули милли	4.1.	855 500	1 000 058
Сандуки қарзии соф	4.2.	16 978 544	18 209 675
Воситаҳои асосӣ	4.3.	753 449	1 565 261
Дороиҳои ғайримоддӣ	4.3.	231 003	386 011
Фоизҳо барои гирифтани	4.4	134 361	151 790
Гарави гирифташуда барои фуруш	4.5,	217 919	-
Дороиҳои дигари чорӣ	4.6.	2 742 441	4 309 730
Сармоягузори	4.7,	50 000	50 000
Ҳамагӣ дороиҳо		30 904 620	29 027 738
УҲДАДОРИҲО			
Ҳисобҳо барои пардохт	4.8.	16 941 817	609 145
Қарз аз ташкилоти ғ.бонки	4.9	5 400 000	3 000 000
Амонатҳои мизочон	4.10	1 367 391	18 426 020
Ҳамаги уҳдадориҳо		23 709 209	22 035 165
САРМОЯ			
Сармояи партохташуда	4.11	6 000 000	6 200 000
Захираи умумӣ	4.12	320 045	320 045
Дигар захираҳои ташкилот	4.13	252 966	252 966
Фоидаи тақсимнашаванда	4.14	622 401	219 563
Ҷамъи сармоя		7 195 411	6 992 574
Ҳамагӣ сармоя ва уҳдадориҳо		30 904 620	29 027 738



(Handwritten signature of Fayzulloev M.X.)
(Handwritten signature of Bobochochieva N.P.)

Файзулоев М.Х

Бобоҳоҷиева Н.П. .

ҲИСОБОТ ОИДИ МАҚМУИ ДАРОМАД

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

	Эҳоҳ	2022	2023
Даромади фоизи	5.1	3 870 701	4 028 497
Хароҷоти фоизи	5.1	(1 111 359)	(1 196 757)
Даромади софи фоизӣ то ташакулл (барқарори) ФПТИ		2 759 342	2 831 739
Даромад аз барқарорсозии дороиҳо	5.1	80 302	78 416
Хароҷот аз ташаккули ФПТИ	5.1	(65 418)	(113 640)
Даромади софи фоизӣ баъд аз ташакулл (барқарори) ФПТИ		2 774 226	2 796 515
Фоида/зарар аз амалиетҳои асъори	5.1	3 061 402	1 862 095
Даромад (хароҷот) ғайрифоиизи	5.1	783 550	2 124 422
Хароҷоти амалиётӣ	5.1	(5 506 436)	(6 551 602)
Даромад (хароҷоти) соф аз фаъолияти амалиёти		(1 661 484)	(2 565 085)
Даромад (хароҷоти) ғайри амалиёти	5.1	(275 423)	135 825
Фоидаи андозбандишаванда		837 320	368 024
Андоз аз фоида	5.2	(231 478)	(148 462)
Фоидаи софи давра		605 842	219 563
<i>Дигар даромади умумӣ:</i>			
Таъсироти азнавбаҳодиҳии амвол		-	-
Ҳамаги дигар даромади умумӣ		-	-
Ҳамаги даромади умумӣ		605 842	219 563



Директор

Файзулоев М.Х

Сармуҳосиб

Бобоҳочиева Н.П.

ҲИСОБОТ ОИДИ ҲАРАКАТИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ

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

	2022	2023
ФАЪОЛИЯТИ АМАЛИЁТӢ		
Фоидаи (зарари) соф	605 842	219 563
Ислоҳи фоидаи (зарари) соф:		
Истеҳлок	143 888	176 910
Харочоти ФПТИ аз рӯи қарзҳо ва дигар дороиҳо	65 376	113 640
Даромад аз барқарорсозии дороиҳо	(80 302)	(78 416)
Дигар харочоти ҳисобкардашуда	-	8 762
Харочоти хориҷқунии воситаҳои асосӣ	216 908	34 468
Фоида (зарар) аз азнавбаҳодиҳии асъори хориҷӣ	278 768	22 417
Ҳаракати нақдина то тағйирёбии дороиҳои амалиёти ва ўҳдадориҳо	1 230 480	497 052
Тағйирёбии дороиҳои гардон ва ўҳдадорӣ:		
Тағйирёбии сандуқи қарзҳои додашуда	(2 986 729)	(1 231 132)
Тағйирёбии пешпардохти андози фоида	(243 188)	(469 460)
Тағйирёбии дигар дороиҳои чорӣ	(182 383)	(1 097 830)
Тағйирёбии фоизҳо барои гирифтани	(7 033)	17 430
Тағйирёбии ҳисобҳо барои пардохт	422 007	(648 671)
Тағйирёбии амонати мичозон	211 712	1 484 202
Тағйирёбии ҳисобҳо барои пардохт бонҳои дигар	(377)	(291)
Тағйирёбии дар захираҳои ҳатмӣ	140 899	(144 558)
Тағйирёбии фоиз барои пардохт	96 925	57 586
Тағйирёбии дигар ўҳдадориҳо	(76 157)	(122 120)
Ҳаракати соф аз тағйирёбии дороиҳои амалиёти ва ўҳдадориҳо	(2 624 324)	(2 154 843)
Вазъи ҳаракати воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиёти	(1 393 844)	(1 657 500)
ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРӢ		
Хариди воситаҳои асосӣ	(287 364)	383 119
Хариди дороиҳои ғ.моддӣ	(42 750)	(1 049 820)
Дигар даромадҳо ва хароҷотҳои ғайрипулӣ	-	(191 721)
Вазъи ҳаракати воситаҳои пулӣ аз фаъолияти сармоягузорӣ	(330 114)	(858 422)
ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВӢ		
Пардохти суди сахмия	(650 463)	(670 268)
Доҳилшавии қарзҳо	6 000 000	-
Пардохти қарзҳо	(600 000)	(2 400 000)
Вазъи ҳаракати воситаҳои пулӣ аз фаъолияти молиявӣ	4 749 537	(3 070 268)
Тағйирёбии софи воситаҳои пулӣ	3 025 579	(5 586 190)
Воситаҳои пулӣ дар аввали сол	5 891 435	8 941 404
Воситаҳои пулӣ дар охири сол	8 941 404	3 355 214



Директор

Сармухосио

Файзулоев М.Х

Бобоҳочиева Н.П.

ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ ТАҒЙИРОТҲО ДАР САРМОЯ

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

Номгуи нишондиҳанда	Сармояи пардохта шуда	Фоидаи тақсимнашаванда	Захираи умумӣ	Захираҳои дигари ташкилот	Ҳамагӣ
Бақия ба 01.01. 2022 с.	6 000 000	40 870	320 045	252 966	6 613 881
Пардохт аз фоида	-	(650 463)	-	-	(650 463)
Зиедшавии сармоя	-	-	-	-	-
Фоидаи софи соли 2021	-	671 256	-	-	671 256
Тасхеҳи фоидаи тақсимнашаванда	-	560 738	-	-	560 738
Бақия ба 31.12. 2022 с.	6 000 000	622 401	320 045	252 966	7 195 412
Пардохт аз фоида	200 000	(670 268)	-	-	(470 268)
Ташкили захираи умумӣ	-	-	-	-	48 160
Фоидаи софи соли 2022	-	219 563	-	-	219 563
Тасхеҳи фоидаи тақсимнашаванда	-	47 869	-	-	-
Бақия ба 31.12. 2023 с.	6 200 000	219 563	320 045	252 966	6 992 574



(Handwritten signature)

Файзулоев М.Х

Бобоҳочиева Н.П.