2022

"Madad Invest Bank" ATB tomonidan 2022 yilda amalga oshiriladigan moliyaviy faoliyati yuzasidan tuzilgan

BIZNES REJA

FARG'ONA - 2022

"T A S D I Q L A Y M A N"
"Madad Invest Bank" ATB
Kuzatuv Kengashining
«29» noyabr 2021 yildagi
№ 61 sonli qarori

Kengash raisi: ____________ **M.Sh.Yo'ldashev**

"Madad Invest Bank" ATBning 2022 yilga mo'ljallangan **BIZNES REJASI**

Bank Boshqaruvi tomonidan
2021 yil «29» noyabr da
"Ishlab chiqilgan"

Boshqaruv raisi ____________ **O.Yu.Ashiraliyev**

MUNDARIJA

Kirish 3

Daromad rejasi: Tahlil va istiqbol 5

2021 yil harajatlar tahlili va 2022 yil smetasi 7

Sof foyda va kapitallashuv 8

Ilovalar 10

Kirish.

«Madad Invest Bank» ATB tomonidan 2021 yil davomida, Bank Kengashi tomonidan qo'yilgan strategik maqsadlarga erishish, jumladan bankning asosiy rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirish hamda biznes reja ijrosini ta'minlash maqsadida daromad keltiruvchi bank aktivlari salmog'ini bank kapitali hamda jalb qilingan depozit mablag'larini samarali joylashtirish orqali oshirib borildi. Bank mijozlar bazasini kengaytirgan xolda mavjud ichki imkoniyalardan to'liq, foydalanib bank rentabelligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirdi. Shu o'rinda bankda zaruriy shtat birliklarini joriy etish va ularni malakali xodimlar bilan butlash bo'yicha ham zarur choralar ko'rildi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 12-sentyabrdagi "Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3270 sonli Qarori ijrosini ta'minlash va halqaro darajada raqobatbardosh moliya muassasasiga aylantirish maqsadida, 2021 yilda bank xizmatlari ko'rsatishning zamonaviy usullaridan keng foydalanish, jumladan kichik tadbirkorlik sub'ektlarini uzluksiz kreditlash va investitsiya loyixalarini moliyalashtirish hamda masofaviy interaktiv bank hizmatlari turini ko'paytirish orqali aholi va tadbirkorlik sub'ektlarini bank hizmatlariga keng jalb qilishga alohida e'tibor qaratildi.

Shu bilan bir qatorda butun dunyoda kuzatilayotgani kabi O'zbekistonda ham COVID-19 Koronavirus pandemiyasi oqibatida iqtisodiyot tarmoqlaridagi iqtisodiy faollikning sekinlashishi bank faoliyatining to'laqonli amalga oshirilishiga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi.

Bank aktivlari jami qoldig'i yil boshida 217,9 mlrd so'mni so'mni tashkil etgan bo'lib, hisobot kuniga kelib 228,7 mln so'mni tashkil etdi yoki bank aktivlari o'tgan davr davomida 10.8 mlrd so'mga ko'paydi. Bank aktivlari bankning o'z mablag'lari hamda mijozlarning jalb qilingan mablag'lari hisobiga oshirildi, jumladan bank majburiyatlari yil boshida 73,7 mlrd so'm bo'lsa, hisobot kuniga kelib 80,5 mlrd so'mga yetdi, yoki yil boshiga nisbatan 6,8 mlrd so'mga ko'paydi. Shu bilan bir qatorda bank kapitali 144,2

mlrd so'm bo'lgan bo'lsa, yil yakunida 148,2 mlrd so'm yoki yil boshiga nisbatan 4,0 mlrd so'mga oshishiga erishildi.

Natija 2021 yilning 31 dekabr holatiga

- bank aktivlari – 228,7 mlrd so'mni, shundan, yuqori likvidli aktivlar miqdori – 59,2 mlrd so'mni tashkil etib umumiy aktivlardagi ulushi – 25.9 % (O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan o'rnatilgan me'yor – 10%ga nisbatan 15.9 foiz pog'onaga baland)ni tashkil etdi.
- Yuqori likvidli aktivlar (59,2 mlrd so'm)ning qisqa muddatli majburiyatlar (73,9 mlrd so'm)dagi ulushi 80.1 % doirasiga yetkazilib (O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan o'rnatilgan me'yor – 40%ga nisbatan 40.1 foiz pog'onaga baland)ni tashkil etdi.

Aktivlar tarkibida daromad keltiruvchi aktivlar deyarli 81 % qismini tashkil etdi, yil boshida – 161 204 mln so'mni tashkil etgan bo'lsa, hisobot kuniga kelib 184 712 mln so'mgacha o'sishiga erishildi.

Bankning aktivlarga qo'yilmalarni amalga oshirib borish hisobidan foyda olish va mijozlar oldidagi barcha to'lov majburiyatlarini shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini ta'minlash o'rtasidagi muvozanatni saqlab turish orqali O'zbekiston Respublikasi Markaziy Banki tomonidan likvidlikni ta'minlash bo'yicha o'rnatilgan normativlar bajarilishi ta'minlandi.

2021 yil davomida bank tomonidan olingan daromad 82,1 mlrd so'm, amalga oshirilgan xarajat 115,5 mlrd so'm, zarar esa –33,4 mlrd so'mni tashkil etib o'tgan yilning shu davri (47,4 mlrd so'm)ga nisbatan 34,7 mlrd so'm ko'p foyda olinishiga erishildi. Bankda 2021 yil biznes rejasi bilan o'rnatilgan 37,1 mlrd so'm sof foyda olish rejasi bajarilmagan bo'lib buning sababi 88,1 mlrd so'm kreditlar bo'yicha ko'rilishi mumkin bo'lgan zararlar uchun zahira shakllantirilgan.

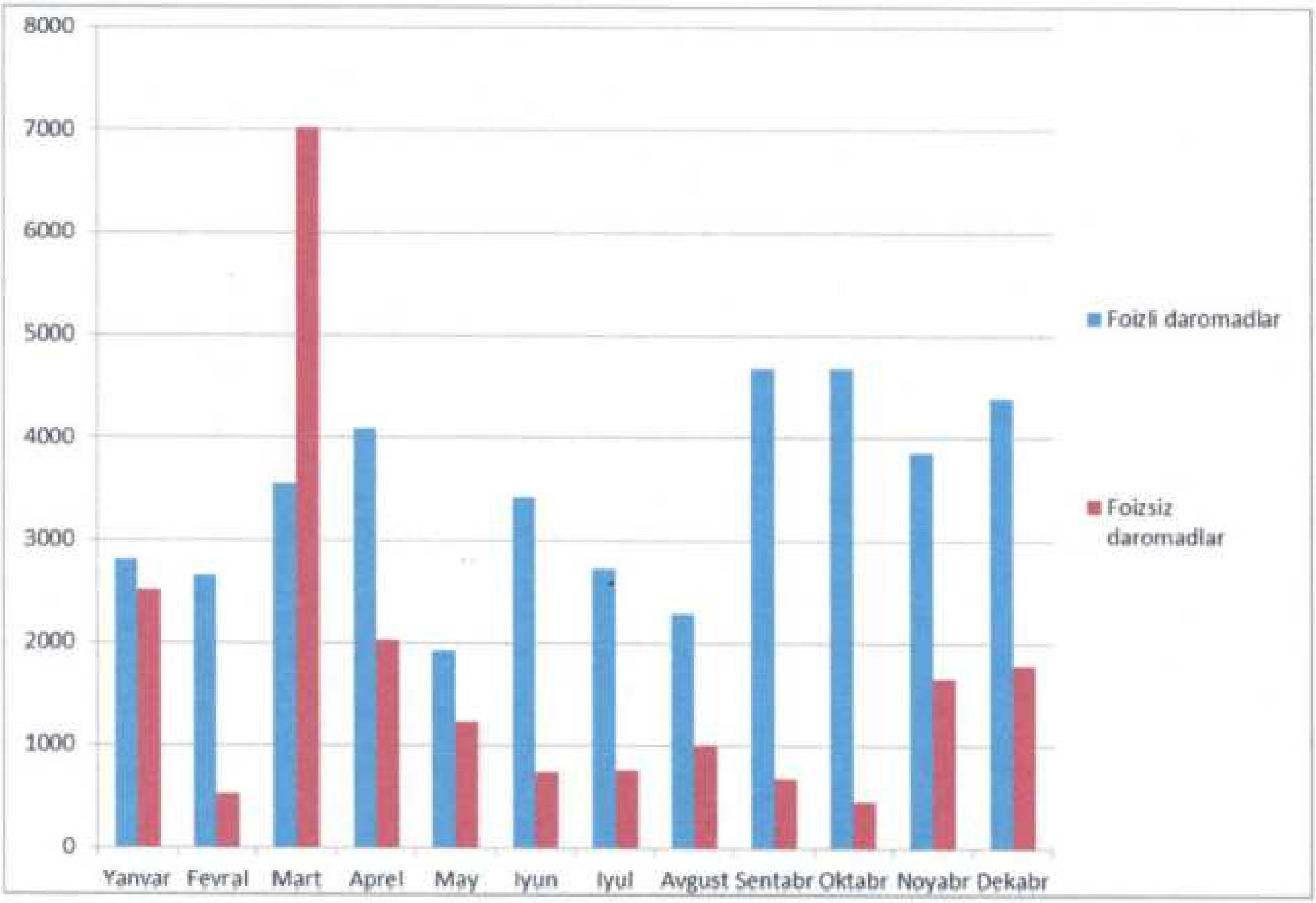
Daromadlar rejasi: Tahlil va istiqbol.

Yuqoridagilardan kelib chiqib. 2021 yil davomidagi moliyaviy ko'rsatkichlarni tahlil qilish lozim bo'ladi. Yil mobaynida bank daromadlari xajmi va tarkibini o'rganadigan bo'lsak quyidagilarni ko'rish mumkin:

mlrd.so'mda

№	Daromad tarkibi	Jami	Yanv	Fev	Mar	Apr	May	Iyun	Iyul	Avg	Sen	Okt	Noya	Dek
1	Foizli daromadlar	41037	2803	2659	3548	4086	1924	3422	2723	2281	4677	4680	3856	4378
2	Foizsiz daromadlar	20394	2518	532	7021	2028	1230	738	760	1003	686	453	1648	1777
		61431	**5321**	**3191**	**10569**	**6114**	**3154**	**4160**	**3483**	**3284**	**5363**	**5133**	**5504**	**6155**

2021 yil davomida daromadlarni shakllanishini manbaalar qirqimida quyidagi diagramma yordamida tahlil qilishimiz mumkin.



Daromadlar tarkibida foizli daromadlar ulushining yuqoriligini ko'rish mumkin. Bu ko'rsatkich o'rtacha 50 foizni tashkil etdi.

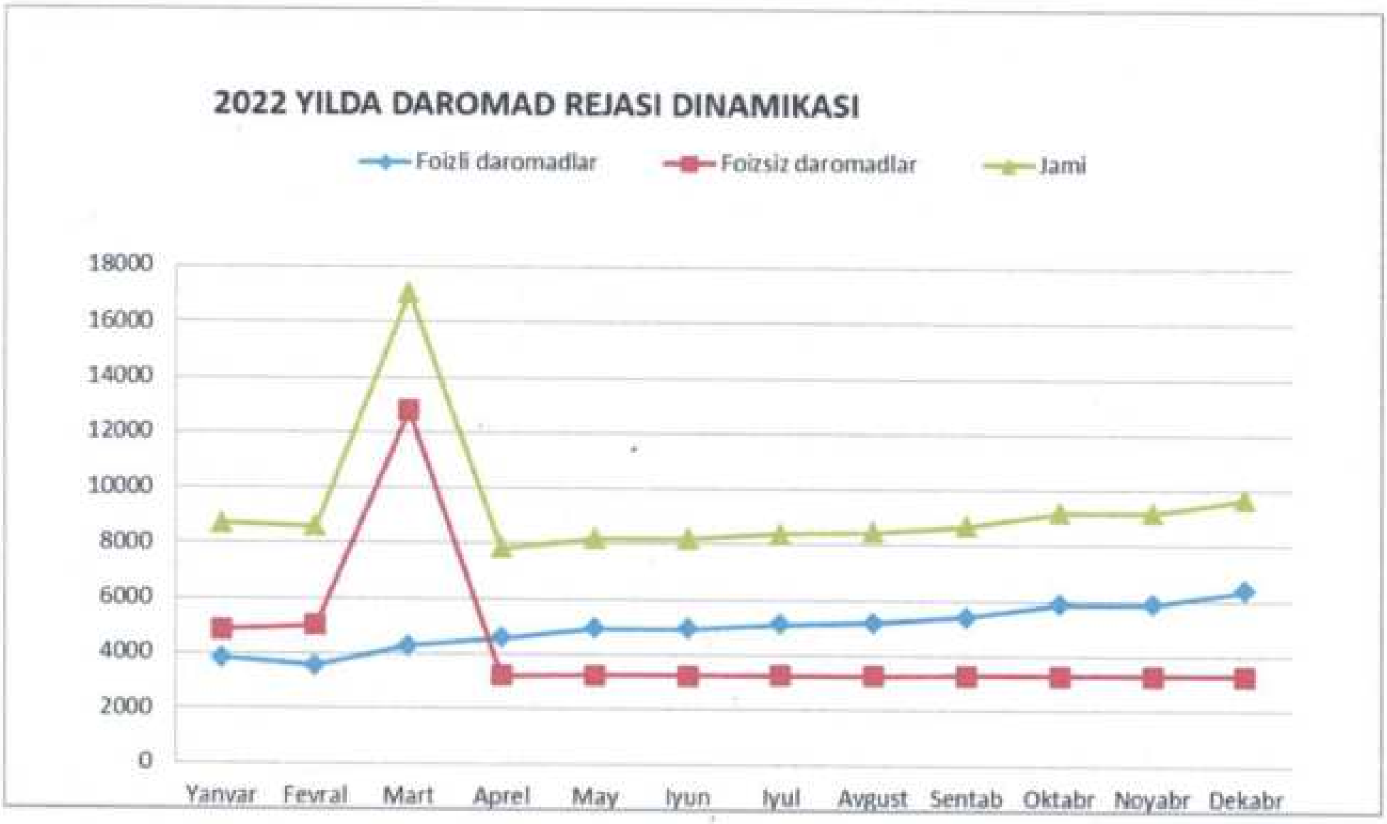
Ushbu tahliliy ma'lumotlardan kelib chiqib bankning 2022 yildagi daromadlar shakllanishi manbaasi hisob kitobini amalga oshirildi.

mlrd.so'mda

№	Daromad tarkibi	Jami	Yanv	Fev	Mar	Apr	May	Iyun	Iyul	Avg	Sen	Okt	Noya	Dek
1	Foizli daromadlar	60011	3835	3552	4275	4587	4939	4934	5126	5194	5407	5892	5892	6378
2	Foizsiz daromadlar	52131	4878	5035	12784	3233	3241	3253	3262	3272	3281	3292	3302	3298
	Jami	**112142**	**8713**	**8587**	**17059**	**7820**	**8180**	**8187**	**8388**	**8466**	**8688**	**9184**	**9194**	**9676**

Ko'rinib turibdiki 2022 yilda ham foizli daromadlarning jami daromaddagi ulushi 86 foizdan ziyodni tashkil etib, bankning umumiy daromadida dominantligi saqlanib qoladi. Kredit qo'yilmalari qoldig'i yil boshidagi 162,2 mlrd so'mdan 2022 yilning yil yakuniga borib 231,7 mlrd so'mgacha yetkazish ko'zda tutilmoqda.

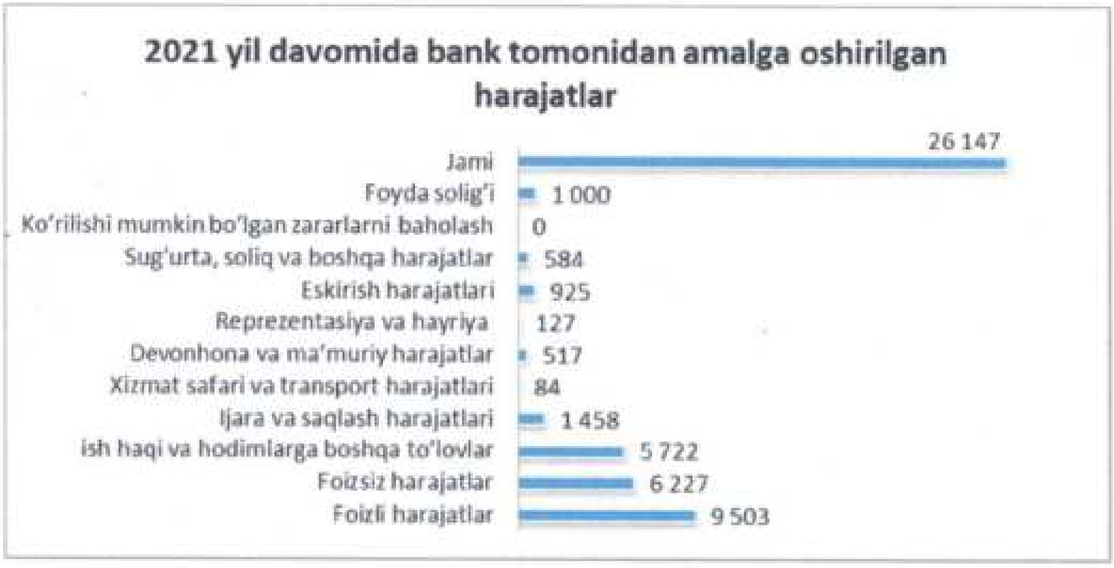
Daromadlarni manbaalari bo'yicha o'sish dinamikasi quyidagi diagrammada keltiriladi:



2021 yil xarajatlar taxlili va 2022 yil xarajatlar smetasi.

2021 yil davomida bank faoliyatini amalga oshirish uchun bank tomonidan quyidagi foizli, foizsiz va operatsion xarajatlar amalga oshirildi:

mln so'mda



2022 yilda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan tijorat banklariga nisbatan prudensial nazorat bo'yicha o'rnatilgan normativlar, jumladan likvidlilik ko'rsatkichlarini bajarilishini ta'minlanishi, bank tarmog'ining kengayishi, jalb qilingan depozitlar xajmining ko'payishi natijasida bank foizli va operatsion xarajatlarini o'sishi rejalashtirilmoqda. Bank tomonidan 2022 yilda amalga oshiriladigan xarajatlar miqdorini quyidagi jadval asosida ko'rish mumkin:

№	Harajatla rtarkibi	Жами	Yanvar	Fevral	Mart	Aprel	May	Iyun	Iyul	Avgust	Sentab	Oktabr	Noyabr	Dekabr
1	Foizli	1146	156	119	115	93	77	79	85	85	83	85	83	85
2	Foizsiz	27857	351	684	5740	2338	2338	2339	2341	2342	2344	2345	2347	2349
3	Operatsion	10804	700	665	996	870	871	872	902	903	1105	906	907	1109
		39807	**1206**	**1468**	**6851**	**3300**	**3286**	**3290**	**3328**	**3331**	**3531**	**3337**	**3337**	**3543**

Bank operatsion xarajatlarining oshishi daromadlar xajmining oshishiga nisbatan kamroq bo'lib, yil yakunida moliyaviy natijalarning o'sishini ta'minlaydi. Ushbu tamoyil bank strategiyasi yo'nalishlariga to'la mos keladi.

Sof foyda va kapitallashuv.

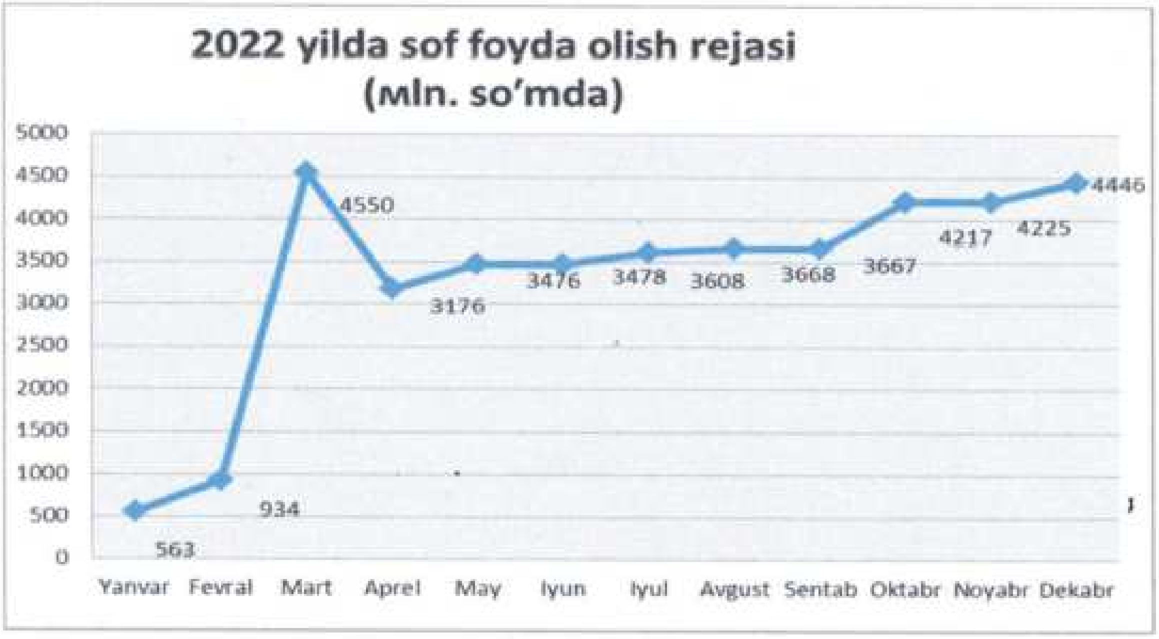
2021 yilda bankda kapitallashuv darajasi yil boshiga nisbatan 4,4 mlrd so'mga, 148,2 mlrd so'mni tashkil etdi. Kapital oshishi asosan bank tomonidan yil davomida olingan sof foyda (4,4 mlrd so'm) hisobiga to'g'ri keldi va bu bank ustav kapitaliga nisbatan 4,4 foizni tashkil etmoqda.

2022 yilda bank tomonidan olinadigan sof foydani rejalashtirishda O'zbekiston Respublikasi Markaziy Bankining 2019 yil 20 iyuldagi 16/1-sonli qarori 8-bandi talablaridan kelib chiqib, yuqori likvidli aktivlarning jami aktivlardagi ulushini kamida 10 foiz doirasida saqlab turilishi, yuqori likvidli aktivlarning qisqa muddatli majburiyatlardagi ulushini 40 foiz doirasida ushlab turilishi talablarini, yirik depozitlarga bo'lgan tobelikni bartaraf etish choralari ko'rish hamda 2021 yilning iyun oyida sof foyda hisobidan aksiyadorlarga to'lanadigan mablag'larini bankning ustav kapitaliga o'tkazilishini inobatga olib hisob-kitoblar amalga oshirildi.

Yuqoridagi omillarni hisobga olib 2022 yil yakuni bo'yicha jami 40,0 mlrd so'm sof foyda olinishi rejalashtirildi.

Quyida 2022 yilda oyma oy olinishi kutilayotgan sof foyda ko'rsatkichlari jadval ko'rinishida taqdim etiladi:

Jami	Yan	Fev	Mart	Apr	May	Iyun	Iyul	Avg	Sen	Okt	Noya	Dek
40007	562,6	933,6	4550	3175	3476	3478	3608	3668	3666	4217	4225	4446



Bankning daromadlar, xarajatlar, sof foyda olish bo'yicha biznes reja ko'rsatkichlari 1-2 ilovalarda, balans tarkibining prognoz aylanmasi va qoldiqlari to'g'risidagi ma'lumotlar 3-25 ilovalarda keltirib o'tiladi.

"KIRITILDI"

Bank Boshqaruvi a'zolari

_____________ *O.Yu.Ashiraliyev*

_____________ *N.Sh.Mo'ydinov*

_____________ *B.K.Fozilov*

"MA'QULLANDI"

Bank Kengashi a'zolari

_____________ **K.F.Aripov**

_____________ **G'.G'.Mannonov**

_____________ **Sh.I.Mustafaqulov**

_____________ **S.R.Nishonov**

"KELIShILDI"

Iqtisodiy tahlil boshqarmasi boshlig'i

_____________ *N.F.Foziljonov*

Ichki audit xizmati boshlig'i

_____________ *O.M.Qodirov*

_____ илова

"Т а с д и қ л а й м а н"
Банк Кенгаши Раиси
_________ М.Ш.Йўлдашев
"___" ________ 20__ йил

"Мадад Инвест Банк" АТБнинг 2022 йил молиявий фаолияти натижалари РЕЖАСИ

минг сўм

№	Кўрсаткичлар	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Жами 2022
1	**Фоизли Даромадлар**	3 835 056	3 552 645	4 274 902	4 587 064	4 939 082	4 934 476	5 125 738	5 194 030	5 407 642	5 891 693	5 891 853	6 377 665	**60 011 846**
2	**Фоизли Харажатлар**	155 852	119 332	115 477	93 055	77 059	78 639	85 395	85 395	82 672	85 395	82 672	85 395	**1 146 337**
3	Кредит ва лизингларга захира шакллантириш	6 803 500	5 953 068	4 520 243	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	575 000	575 000	575 000	575 000	**22 326 811**
4	**Соф даромад**	-3 124 296	-2 519 755	-360 818	3 944 010	4 312 022	4 305 837	4 490 344	4 558 635	4 749 970	5 231 299	5 234 181	5 717 270	**36 538 698**
5	**Фоизсиз даромадлар**	4 878 125	5 035 289	12 784 294	3 232 641	3 241 584	3 252 743	3 262 120	3 271 723	3 281 557	3 291 626	3 301 937	3 297 651	**52 131 290**
6	**Фоизсиз харажатлар**	350 975	683 704	5 739 756	2 337 736	2 337 764	2 339 222	2 340 716	2 342 245	2 343 811	2 345 414	2 347 056	2 348 737	**27 857 136**
7	**Операцион ҳаражатлар**	699 567	664 753	995 971	869 508	870 701	871 921	901 921	903 201	1 104 512	905 854	907 229	1 108 636	**10 803 775**
8	**Солиқ тўлангунга қадар соф фойда**	703 287	1 167 077	5 687 749	3 969 407	4 345 142	4 347 436	4 509 827	4 584 912	4 583 204	5 271 656	5 281 833	5 557 548	**50 009 078**
9	**Фойда солиғи**	140 657	233 415	1 137 550	793 881	869 028	869 487	901 965	916 982	916 641	1 054 331	1 056 367	1 111 510	**10 001 816**
10	**Соф фойда**	**562 630**	**933 661**	**4 550 199**	**3 175 525**	**3 476 114**	**3 477 949**	**3 607 862**	**3 667 930**	**3 666 563**	**4 217 325**	**4 225 466**	**4 446 039**	**40 007 262**

Бошқарув раиси О.Ю.Аширалиев

Бош бухгалтер Н.Ш.Мўйдинов

____ илова

"Т а с д и қ л а й м а н"
Банк Кенгаши Раиси
________ М.Ш.Йўлдашев
"___" ________ 20__ йил

"Мадад Инвест Банк" АТБнинг 2022 йил молиявий фаолияти натижалари РЕЖАСИ

31

минг сўм

№	Кўрсаткичлар	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Жами 2022
s	**1. Фоизли Даромадлар**	**3 835 056**	**3 552 645**	**4 274 902**	**4 587 064**	**4 939 082**	**4 934 476**	**5 125 738**	**5 194 030**	**5 407 642**	**5 891 693**	**5 891 853**	**6 377 665**	**60 011 846**
1.1.	Банкларга берилган депозит	187 657	169 497	213 800	189 844	152 402	127 809	141 463	200 915	223 201	230 641	223 201	230 641	**2 291 070**
1.2.	Овернайт операциялари	217 251	217 251	217 251	217 251	217 251	217 251	217 251	217 251	217 251	217 251	217 251	217 251	**2 607 012**
1.3.	Давлат қимматли қоғозлари	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
1.4.	Кредит ва лизинг	3 430 148	3 165 897	3 843 851	4 179 970	4 569 428	4 589 416	4 767 024	4 775 864	4 967 190	5 443 802	5 451 401	5 929 773	**55 113 763**
1.4.1.	Муддатли кредитларга фоиз	3 076 283	2 751 652	3 515 540	3 852 400	4 248 392	4 277 661	4 464 552	4 479 922	4 677 771	5 161 587	5 175 385	5 659 919	**51 341 064**
1.4.2.	Муддати ўтган кредитларга фоиз	353 866	414 244	328 311	327 569	321 037	311 754	302 472	295 942	289 420	282 215	276 016	269 854	**3 772 699**
s	**2. Фоизли Харажатлар**	**155 852**	**119 332**	**115 477**	**93 056**	**77 059**	**78 639**	**85 395**	**85 395**	**82 672**	**85 395**	**82 672**	**85 395**	**1 146 337**
2.1.	Талаб қилиб олингунча депозитлар бўйича	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	**12 000**
2.2.	Муддатли депозит	62 919	36 332	22 535	21 111	22 909	22 170	22 909	22 909	22 170	22 909	22 170	22 909	**323 949**
2.3.	Банклараро Депозит олинган	80 732	72 995	82 997	62 761	44 695	47 287	53 031	53 031	51 320	53 031	51 320	53 031	**706 229**
2.4.	Банклараро Кредит олинган	11 201	9 005	8 945	8 183	8 455	8 183	8 455	8 455	8 183	8 455	8 183	8 455	**104 158**
s	**3.Кредит ва лизинглагра захира шакллантириш**	**6 803 500**	**5 953 068**	**4 520 243**	**550 000**	**550 000**	**550 000**	**550 000**	**550 000**	**575 000**	**575 000**	**575 000**	**575 000**	**22 326 811**
s	**4. Фоизли харажат, захиралар чегирилгандан сўнг соф даромад**	**-3 124 296**	**-2 519 755**	**-360 818**	**3 944 010**	**4 312 022**	**4 305 837**	**4 490 344**	**4 558 635**	**4 749 970**	**5 231 299**	**5 234 181**	**5 717 270**	**36 538 698**
s	**5. Фоизсиз даромадлар**	**4 878 125**	**5 035 289**	**12 784 294**	**3 232 641**	**3 241 584**	**3 252 743**	**3 262 120**	**3 271 723**	**3 281 557**	**3 291 626**	**3 301 937**	**3 297 651**	**35 051 175**
5.1.	Маҳаллий тўловлар бўйича воситачилик хизматлари учун	179 750	191 196	235 618	241 273	247 083	252 993	259 065	265 282	271 649	278 169	284 845	291 681	**2 998 583**
5.2.	Интернет банкинг орқали масофавий хизматлар учун	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.3.	Мобил иловалар орқали кўрсатилган хизматлар учун	3 700	3 300	3 000	3 072	3 146	3 221	3 299	3 378	3 459	3 542	3 627	3 714	**40 456**
5.3.	Пластик карталар билан боғлиқ кўрсатилган хизматлар	38 907	37 542	28 589	29 275	29 978	30 697	31 434	32 188	32 961	33 752	34 562	35 391	**395 277**
5.3.1.	Пластик карта расмийлаштириш хизмати	200	300	350	358	367	376	385	394	404	413	423	433	**4 403**
5.3.2.	Пластик карталарга кўрсатилган хизматлар	3 950	2 312	2 250	2 304	2 359	2 416	2 474	2 533	2 594	2 656	2 720	2 785	**31 354**
5.3.3.	Терминал айланмасидан даромад	4 462	4 458	4 126	4 225	4 326	4 430	4 537	4 645	4 757	4 871	4 988	5 108	**54 934**
5.3.4.	Банкоматлар орқали кўрсатилган хизматлар	30 295	30 472	21 863	22 388	22 925	23 475	24 039	24 616	25 206	25 811	26 431	27 065	**304 586**
5.3.5.	Инфокиосклар орқали кўрсатилган хизматлар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5.4.	Хорижий валюталаги операциялар бўйича даромадлар	386 768	724 081	5 929 187	2 645 102	2 645 945	2 648 808	2 649 691	2 650 595	2 651 522	2 652 470	2 653 442	2 639 592	**30 877 203**
5.4.1.	Хорижий тўловлар бўйича воситачилик хизматлари	7 433	43 981	13 460	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	35 000	**499 874**
5.4.2.	Юридик шахсларга кўрсатилган конвертация операциялари	25 000	25 000	25 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	**390 000**
5.4.3.	Юридик шахсларга кўрсатилган конверсия операциялари	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	**210 000**
5.4.4.	Юридик шахсларга кўрсатилган аккредитив операциялари	0	0	0	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 120	**41 120**
5.4.5.	Жисмоний шахсларга қалқаро пул ўтказмалари орқали кўрсатилган хизматлар	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 536	**13 536**

"Мадад Инвест Банк" АТБнинг 2022 йил молиявий фаолияти натижалари РЕЖАСИ

31

минг сўм

№	Кўрсаткичлар	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Жами 2022
5.4.6.	Жисмоний шахсларга хорижий валютани айирбошлаш операциялари бўйича кўрсатилган хизматлар (Конверсия ВАШ)	0	93 100	0	35 000	35 840	36 700	37 581	38 483	39 406	40 352	41 321	42 312	440 096
5.4.7.	Пластик карта орқали амалга оширилган операциялар учун(VISA)	0	0	100	102	105	107	110	113	115	118	121	124	1 115
5.4.8.	Пластик карта орқали амалга оширилган операциялар учун(Union Pay)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.9.	Хорижий валютадаги бошқа курсатилган хизматлар	0	0	100	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4 600
5.4.10.	Спот битимлари бўйича хорижий валютадаги фойда	344 335	552 000	5 880 527	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	29 276 862
5.5.	Бошқа хизматлар	29 000	24 400	33 000	63 919	65 453	67 024	68 632	70 279	71 966	73 693	75 462	77 273	739 656
5.5.1.	Банк кассаси орқали берилган нақд пуллар	4 400	7 300	19 155	19 615	20 085	20 568	21 061	21 567	22 084	22 614	23 157	23 713	225 319
5.5.2.	Мунис тўловларидан даромад	10 300	11 300	11 500	11 776	12 059	12 348	12 644	12 948	13 259	13 577	13 903	14 236	149 849
5.5.3.	Кредитлар бўйича воситачилик даромадлари	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.4.	Кафолатлар ва кафилликлар бўйича операцияларни амалга оширишда курсатилган хизматлар	0	0	0	10 000	10 240	10 486	10 737	10 995	11 259	11 529	11 806	12 089	99 142
5.5.5.	Бошқа даромадлар	10 000	10 000	22 000	22 528	23 069	23 622	24 189	24 770	25 364	25 973	26 596	27 235	265 346
s	**Кредит ва лизинг захираларини қайтиши**	**4 240 000**	**4 054 770**	**6 554 900**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**250 000**	**17 099 670**
s	**6. Фоизсиз харажатлар**	**350 975**	**683 704**	**5 739 756**	**2 337 736**	**2 337 764**	**2 339 222**	**2 340 716**	**2 342 245**	**2 343 811**	**2 345 414**	**2 347 056**	**2 348 737**	**27 857 136**
6.1.	Марказий Банкка тўланадиган хизмат ва воситачилик харажатлари	500	100	450	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	19 050
6.2.	Валюта биржасига харажатлар	230	140	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	9 370
6.3.	Бошқа банкларга тўланадиган хизмат ва воситачилик харажатлари	4 100	6 650	6 650	7 000	7 168	7 340	7 516	7 697	7 881	8 070	8 264	8 462	86 799
6.4.	Қимматли қоғозларнинг олди-сотди операциялари бўйича	260	2 300	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	21 560
6.5.	Хорижий тўловлар бўйича воситачилик харажатлари	700	7 350	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	47 550
6.6.	Қимматликларни ташиш харажатлари	500	1 000	2 285	2 340	2 396	2 454	2 512	2 573	2 634	2 698	2 762	2 829	26 983
6.7.	Дастурий таъминот харажати	27 485	30 779	45 471	50 000	51 200	52 429	53 687	54 976	56 295	57 646	59 030	60 446	599 443
6.8.	Спот битимлари бўйича хорижий валютадаги харажатлар (Курс фарқи)	266 650	466 700	5 605 600	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	25 688 950
6.9.	VISA карталарига курсатилган хизматлар билан боглиқ харажатлар	40 000	52 687	27 100	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	164 787
6.10.	SWIFT харажатлари	5 000	80 100	2 100	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	159 200
6.11.	Бошқа фоизсиз харажатлар	5 550	35 898	45 600	106 396	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	1 033 444
s	**7. Операцион харажатлар**	**699 567**	**664 753**	**996 971**	**869 508**	**870 701**	**871 921**	**901 921**	**903 201**	**1 104 512**	**905 854**	**907 229**	**1 108 636**	**10 803 775**
7.1.	Иш ҳақи	407 408	420 155	744 601	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	800 000	600 000	600 000	800 000	7 372 164
7.2.	Таъмирлаш ва таъминот харажатлари	33 100	4 450	10 000	10 240	10 486	10 737	10 995	11 259	11 529	11 806	12 089	12 379	149 071
7.3.	Электр энергияси ва иситиш тармоқлари харажатлари	2 800	2 800	3 000	3 072	3 146	3 221	3 299	3 378	3 459	3 542	3 627	3 714	39 056
7.4.	Сув тўлови	75	75	130	500	500	500	500	500	500	500	500	500	4 780
7.5.	Қўриқлаш хизмати	82 850	84 450	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	1 137 300

"Мадад Инвест Банк" АТБнинг 2022 йил молиявий фаолияти натижалари РЕЖАСИ

31

минг сўм

№	Кўрсаткичлар	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Жами 2022
7.6.	Ижара тулови	23 000	27 500	61 000	35 000	35 000	35 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	486 500
7.7.	Хизмат сафари харажатлари	1 500	6 313	3 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 813
7.8.	Ёқилғи харажатлари	9 300	6 850	200	205	210	215	220	225	231	236	242	248	18 380
7.9.	Реклама ва Эълон харажатлари	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	42 000
7.10.	Девонхона, офис ва бошқа буюм харажатлари	30 934	600	0	15 000	15 360	15 729	16 106	16 493	16 888	17 294	17 709	18 134	180 247
7.11.	Почта, телефон, факс бўйича харажатлар	4 800	6 400	3 900	4 000	4 096	4 194	4 295	4 398	4 504	4 612	4 722	4 836	54 757
7.12.	Китоб, газета ва бошқа даврий нашриётлар бўйича харажатлар	500	250	350	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	12 800
7.13.	ВИЗА пластик карточкалар харажати	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
7.14.	SWIFT харажатлари	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.15.	Аъзолик бадаллари	19 000	5 500	1 200	1 229	1 258	1 288	1 319	1 351	1 384	1 417	1 451	1 486	37 883
7.16.	Хайр-эхсон ва хайрия харажатлари	300	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5 300
7.17.	Эскириш харажатлари	66 100	66 100	47 038	47 038	47 038	47 038	65 788	65 788	65 788	65 788	65 788	65 788	715 076
7.18.	Суғурталаш	9 000	8 984	9 000	9 216	9 437	9 664	9 896	10 133	10 376	10 625	10 880	11 141	118 353
7.19.	Солиқ(фойда солиғидан ташқари) ва лицензиялар	0	1 326	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	181 326
7.20.	Жарима ва пенялар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.21.	Курсатилган турли консалтинг хизматлари	0	500	1 200	1 229	1 258	1 288	1 319	1 351	1 384	1 417	1 451	1 486	13 883
7.22.	Бошқа операцион харажатлар	400	14 000	5 352	5 480	5 612	5 747	5 885	6 026	6 170	6 319	6 470	6 625	74 086
s	**Солиқ тўлангунга қадар соф фойда**	**703 287**	**1 167 077**	**5 687 749**	**3 969 407**	**4 345 142**	**4 347 436**	**4 509 827**	**4 584 912**	**4 583 204**	**5 271 656**	**5 281 833**	**5 557 548**	**50 009 078**
s	**Фойда солиғи**	**140 657**	**233 416**	**1 137 550**	**793 881**	**869 028**	**869 487**	**901 965**	**916 982**	**916 641**	**1 054 331**	**1 056 367**	**1 111 510**	**10 001 816**
s	**Соф фойда**	**562 630**	**933 661**	**4 550 199**	**3 175 525**	**3 476 114**	**3 477 949**	**3 607 862**	**3 667 930**	**3 666 563**	**4 217 325**	**4 225 466**	**4 446 039**	**40 007 262**

Бошқарув раиси **О.Ю.Ашыралиев**

Бош бухгалтер **Н.Ш.Мўйдинов**

_____ илова

"Тасдиқлайман"
Банк Кенгаши Раиси
________ М.Ш.Йўлдашев
"___" ________ 20__ йил

Банк баланси ҳисоб рақамларининг 2022 йилдаги прогноз қолдиқлари тўғрисида МАЪЛУМОТ

минг сўм

	Баланс бўлимлари	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	01.01.2022	Ўсиш %
s	Активлар	259 781 392	262 888 132	269 769 367	312 433 858	309 639 865	309 479 469	290 014 851	280 492 736	291 836 475	325 078 784	329 805 014	362 146 568	391 351 366	151
1	Касса	10 365 402	10 719 813	11 220 742	10 793 635	11 845 227	11 808 233	9 480 629	9 437 725	9 382 145	9 260 100	9 193 311	9 053 677	8 828 512	85
2	МБ вакиллик ҳисобварағи	36 571 319	54 822 608	64 910 789	74 097 193	68 322 915	58 169 994	39 535 247	22 376 566	26 656 788	34 479 635	38 372 797	53 042 188	71 478 046	195
3	МБдаги мажбурий захира ҳисобварағи	222 558	222 558	235 744	1 717 564	1 717 564	3 380 884	3 380 884	4 974 093	5 017 570	6 651 738	6 653 025	8 309 395	8 351 684	3 753
4	Бошқа банклардаги ҳисобварақлар	18 440 793	18 391 817	19 189 370	19 267 877	19 866 102	20 104 045	20 787 289	21 614 015	21 929 813	21 907 537	22 214 111	22 749 949	23 720 125	129
Бошқа	Ўзгариш (+;-)	56 826 431	35 988 653	36 649 049	36 141 018	36 524 260	36 102 354	35 880 855	36 394 002	36 737 264	36 387 485	36 159 065	35 742 137	465 832 573	
		56 777 455	36 786 206	36 727 556	36 739 243	36 762 203	36 785 598	36 707 581	36 709 800	36 714 988	36 694 059	36 694 903	36 712 313	460 811 905	
5	Бошқа банклардаги депозитлар	15 807 123	15 807 123	15 807 123	26 067 312	18 680 189	18 680 189	15 260 189	20 260 189	25 260 189	25 260 189	25 260 189	25 260 189	25 260 189	160
Бошқа	Ўзгариш (+;-)	0	0	0	7 387 123	0	8 420 000	0	0	0	0	0	0	15 807 123	
		0	0	10 260 189	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	25 260 189	
6	Давлат қимматли қоғозлари	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Муддатли кредитлар ва лизинглар	162 233 880	140 934 173	150 716 320	170 703 558	179 190 495	186 836 036	189 192 361	188 801 173	189 291 346	211 761 519	210 459 974	224 064 580	231 664 186	143
Кредитла	Ўзгариш (+;-)	21 676 701	5 704 844	14 360 693	3 513 062	3 354 459	3 278 675	3 026 189	3 144 827	4 164 827	3 686 546	3 750 394	3 950 394	73 611 609	
		376 994	15 486 991	34 347 930	12 000 000	11 000 000	5 635 000	2 635 000	3 635 000	26 635 000	2 385 000	17 355 000	11 550 000	143 041 915	
8	Муддати ўтган кредит ва лизинглар	6 671 455	19 062 278	10 666 916	10 475 797	10 488 144	10 400 491	10 212 838	10 125 185	10 138 117	10 052 179	10 016 241	10 001 533	9 968 085	149
9	Захиралар	-10 780 912	-13 344 412	-15 242 710	-13 208 053	-13 508 053	-13 808 053	-14 108 053	-14 408 053	-14 708 053	-15 033 053	-15 358 053	-15 683 053	-16 008 053	148
Захирала	Ўзгариш (+;-)	4 240 000	4 054 770	6 554 900	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	17 099 670	
		-6 803 500	-5 953 068	-4 520 243	550 000	-550 000	550 000	-550 000	-550 000	-575 000	-575 000	-575 000	-575 000	-22 326 811	
10	Фоизлар	15 912 567	11 897 623	7 950 268	8 225 170	8 812 234	9 751 316	10 685 792	11 811 530	13 455 560	15 413 202	17 754 695	20 196 748	23 024 413	145
Фоизлар	Ўзгариш (+;-)	7 850 000	7 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 550 000	3 450 000	3 550 000	3 450 000	3 550 000	52 900 000	
		3 835 056	3 552 645	4 274 902	4 587 064	4 939 082	4 934 476	5 125 738	5 194 030	5 407 642	5 891 693	5 891 653	6 377 665	60 011 846	
11	Фоизсиз даромадлар	102 314	126 705	151 881	215 803	231 966	248 174	264 437	280 748	297 107	313 514	329 973	346 482	362 970	355
12	Асосий воситалар	2 993 080	3 011 148	2 969 355	2 927 561	2 885 768	2 843 975	3 582 181	3 530 638	3 479 095	3 427 551	3 376 008	3 324 464	3 272 921	109
Асосий	Ўзгариш (+;-)	41 793	41 793	41 793	41 793	41 793	41 793	51 543	51 543	51 543	51 543	51 543	51 543	560 021	
		59 862	0	0	0	0	780 000	0	0	0	0	0	0	839 862	
13	Номоддий активлар	381 903	414 672	409 428	404 183	398 939	393 695	1 108 450	1 094 206	1 079 962	1 065 718	1 051 473	1 037 229	1 022 985	268
Номодди	Ўзгариш (+;-)	4 869	5 244	5 244	5 244	5 244	5 244	14 244	14 244	14 244	14 244	14 244	14 244	116 556	
		37 638	0	0	0	0	720 000	0	0	0	0	0	0	757 638	
14	Андижон	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Бошқа активлар	859 910	822 026	784 142	746 258	708 374	670 491	632 607	594 723	556 839	518 955	481 071	443 187	405 303	47
s	Капитал ва Мажбуриятлар	198 099 290	197 432 964	195 699 595	209 250 096	205 219 344	208 365 202	216 804 321	226 369 927	235 767 002	239 340 640	244 817 140	250 974 697	256 042 420	129
16	Капитал	124 412 393	124 975 023	125 908 684	130 458 883	133 634 409	137 110 522	140 588 471	144 196 333	147 864 262	151 530 825	155 748 150	159 973 617	164 419 655	132
17	Талаб қилиб олингунча депозитлар	20 829 528	21 189 169	21 206 779	20 160 630	21 690 627	21 360 438	21 091 857	22 099 665	22 853 874	22 786 042	24 095 300	26 052 519	26 695 308	128
18	Муддатли депозитлар	10 414 426	9 400 072	6 997 286	7 028 440	6 203 785	6 203 785	16 203 785	16 203 785	16 203 785	16 203 785	16 203 785	16 203 785	16 203 785	156
19	Банклараро депозит	16 581 620	16 547 194	16 547 194	26 807 383	18 895 891	18 895 891	15 225 763	20 225 763	25 225 763	25 225 763	25 225 763	25 225 763	25 225 763	152

Банк баланси ҳисоб рақамларининг 2022 йилдаги прогноз қолдиқлари тўғрисида МАЪЛУМОТ

минг сўм

	Баланс бўлимлари	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	01.01.2022	Улуш %
20	Банклараро кредит	3 239 834	2 879 994	2 598 187	2 353 371	2 353 371	2 353 371	2 353 371	2 353 371	2 353 371	2 353 371	2 353 371	2 353 371	2 353 371	73
21	Бошқа мажбуриятлар	22 621 489	22 441 512	22 441 465	22 441 389	22 441 261	22 441 195	21 341 074	21 291 010	21 265 947	21 240 854	21 190 771	21 165 842	21 140 538	93

Бошқарув раиси **О.Ю.Аширалиев**

Бош бухгалтер **Н.Мўйдинов**

____ илова

"Т а с д и қ л а й м а н"
Банк Кенгаши Раиси
________ М.Ш.Йўлдашев
"___" ________ 20__ йил

Банк баланси ҳисоб рақамларининг 2022 йилдаги прогноз айланмалари тўғрисида МАЪЛУМОТ

минг сўм

Баланс бўлимлари			Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	01.01.2023	Усиш %
Касса	Ўзгариш (+;-)	чиқим	5 696 596	7 042 101	8 432 453	91 107 740	90 196 326	92 138 669	90 118 384	90 122 056	90 138 930	90 116 878	90 119 206	90 162 737	**835 392 076**	
		кирим	9 038 758	11 324 074	6 952 618	92 159 332	90 159 332	89 811 065	90 075 480	90 066 476	90 016 885	90 050 089	89 979 572	89 937 572	**839 571 253**	
МБ вакиллик ҳисобварағи	Ўзгариш (+;-)	чиқим	110 594 464	111 137 759	133 318 220	118 957 811	140 410 139	90 984 606	127 505 231	110 267 003	111 152 724	109 929 020	110 015 676	110 130 727	**1 384 403 380**	
		кирим	128 845 753	121 225 940	142 504 624	113 183 533	130 257 218	72 349 659	110 346 550	114 547 225	118 975 571	113 822 182	124 685 067	128 566 585	**1 419 310 107**	
МБдаги мажбурий захира ҳисобварағи	Ўзгариш (+;-)	чиқим	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
		кирим	0	13 186	1 481 820	0	1 663 320	0	1 593 209	43 477	1 634 168	1 287	1 656 370	42 289	**8 129 126**	
Бошқа банклардаги ҳисобварақлар	Ўзгариш (+;-)	чиқим	36 826 431	35 988 653	36 649 049	36 141 018	36 524 260	36 102 354	35 880 655	36 394 002	36 737 264	36 387 485	36 159 065	35 742 137	**435 532 573**	
		кирим	36 777 455	36 786 206	36 727 556	36 739 243	36 762 203	36 785 568	36 707 581	36 709 800	36 714 988	36 694 059	36 694 903	36 712 313	**440 811 905**	
Бошқа банклардаги депозитлар	Ўзгариш (+;-)	чиқим	0	0	0	7 387 123	0	8 420 000	0	0	0	0	0	0	**15 807 123**	
		кирим	0	0	10 260 189	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	**25 260 189**	
Давлат қимматли қоғозлари	Ўзгариш (+;-)	чиқим	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
		кирим	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
Кредитлар ва лизинглар	Ўзгариш (+;-)	Қайтади	21 676 701	5 704 844	14 360 693	3 513 062	3 354 459	3 278 675	3 026 189	3 144 827	4 164 827	3 686 546	3 750 394	3 950 394	**73 611 609**	
		Кутилади	376 994	15 486 991	34 347 930	12 000 000	11 000 000	5 635 000	2 635 000	3 635 000	26 635 000	2 385 000	17 355 000	11 550 000	**143 041 915**	
Муддати ўтган кредитлар ва лизинглар	Ўзгариш (+;-)	Қайтади	3 450 908	12 229 148	2 102 188	1 283 097	1 383 097	1 483 097	1 383 097	1 282 512	1 381 382	1 331 362	1 310 153	1 328 892	**29 949 045**	
		Кутилади	15 841 821	3 833 786	1 911 070	1 295 444	1 295 444	1 295 444	1 295 444	1 295 444	1 295 444	1 295 444	1 295 444	1 295 444	**33 245 675**	
Захиралар	Ўзгариш (+;-)	чиқим	4 240 000	4 054 770	6 554 900	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	**28 349 670**	
		кирим	-6 803 500	-5 953 068	-5 020 243	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	**-26 776 811**	
Фоизлар	Ўзгариш (+;-)	чиқим	4 287 183	4 249 491	4 185 680	5 131 548	4 063 538	6 026 742	5 064 163	5 423 560	6 082 255	6 445 373	7 307 618	7 963 648	**66 230 798**	
		кирим	3 836 056	3 552 645	4 274 902	4 587 064	4 939 082	4 934 476	5 125 738	5 194 030	5 407 642	5 891 893	5 891 853	6 377 665	**60 011 846**	
Фоизсиз даромадлар	Ўзгариш (+;-)	чиқим	4 853 734	5 010 113	12 720 373	3 216 478	3 225 377	3 236 479	3 245 810	3 255 368	3 265 149	3 275 168	3 285 427	3 281 163	**51 870 634**	
		кирим	4 878 125	5 035 289	12 784 294	3 232 641	3 241 584	3 252 743	3 262 120	3 271 723	3 281 557	3 291 626	3 301 937	3 297 651	**52 131 290**	
Асосий воситалар	Ўзгариш (+;-)	чиқим	41 793	41 793	41 793	41 793	41 793	41 793	51 543	51 543	51 543	51 543	51 543	51 543	**560 021**	
		кирим	59 862	0	0	0	0	780 000	0	0	0	0	0	0	**839 862**	
Номоддий активлар	Ўзгариш (+;-)	чиқим	4 869	5 244	5 244	5 244	5 244	5 244	14 244	14 244	14 244	14 244	14 244	14 244	**116 556**	
		кирим	37 638	0	0	0	0	720 000	0	0	0	0	0	0	**757 638**	
Андижон	Ўзгариш (+;-)	чиқим	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
		кирим	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	**0**	
Бошқа активлар	Ўзгариш (+;-)	чиқим	52 537	52 537	52 537	52 537	52 537	52 537	52 537	52 537	52 537	52 537	52 537	52 537	**630 443**	
		кирим	14 653	14 653	14 653	14 653	14 653	14 653	14 653	14 653	14 653	14 653	14 653	14 653	**175 836**	
Капитал	Ўзгариш (+;-)	чиқим						37 000 000							**37 000 000**	
		кирим	962 630	933 661	4 550 199	3 175 525	3 476 114	40 477 949	3 607 862	3 667 930	3 666 563	4 217 325	4 225 466	4 446 039	**77 007 262**	
ТКО депозитлар	Ўзгариш (+;-)	чиқим	108 188 154	108 700 409	109 138 530	108 389 034	109 355 257	109 783 796	108 776 315	108 901 870	109 964 758	108 312 388	108 347 582	109 507 058	**1 307 395 151**	
		кирим	108 547 795	108 718 019	108 092 381	109 919 031	109 025 068	109 515 215	109 784 123	109 656 079	109 926 926	109 621 646	110 304 801	110 153 847	**1 313 264 931**	
Муддатли депозитлар	Ўзгариш (+;-)	чиқим	1 014 354	2 500 000	1 024 956	1 224 655	0	0	0	0	0	0	0	0	**5 763 965**	
		кирим	0	97 214	1 056 110	400 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	**11 553 324**	
Банклараро депозит	Ўзгариш (+;-)	чиқим	34 426	0	0	7 911 492	0	8 670 128	0	0	0	0	0	0	**16 616 046**	
		кирим	0	0	10 260 189	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	**25 260 189**	
Банклараро кредит (ипотека агро)	Ўзгариш (+;-)	чиқим	359 840	281 807	244 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**886 463**	
		кирим	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
Бошқа мажбуриятлар	Ўзгариш (+;-)	чиқим	180 446	504	563	583	549	1 100 588	50 529	25 526	25 544	50 551	25 581	25 571	**1 486 525**	
		кирим	469	457	477	455	483	467	465	463	451	468	452	467	**5 574**	

Бошқарув раиси — О.Ю.Аширалиев

Бош бухгалтер — Н.Муйдинов

____ илова

"Т а с д и қ л а й м а н"
Банк Кенгаши Раиси
_________ М.Ш.Йўлдашев
"___" ________ 20__ йил

"Мадад Инвест Банк" АТБда 2022 йилда
Банклараро жойлаштирилган депозит қолдиқларидаги ўзгаришлар прогноз
Р Е Ж А С И

минг сўмда

№	Ойлар	Ҳисобот санаси бошига қолдиқ	Ўзгариш		Ҳисобот санаси оҳирига қолдиқ
			Қайтарилади	Берилади	
1	Январь	**15 807 123**	0	0	15 807 123
2	Февраль	15 807 123	0	0	15 807 123
3	Март	15 807 123	0	10 260 189	26 067 312
4	Апрель	26 067 312	7 387 123	10 000 000	28 680 189
5	Май	28 680 189	0	0	28 680 189
6	Июнь	28 680 189	8 420 000	5 000 000	25 260 189
7	Июль	25 260 189	0	5 000 000	30 260 189
8	Август	30 260 189	0	5 000 000	35 260 189
9	Сентябрь	35 260 189	0	0	35 260 189
10	Октябрь	35 260 189	0	0	35 260 189
11	Ноябрь	35 260 189	0	0	35 260 189
12	Декабрь	35 260 189	0	0	**35 260 189**
	Жами		**15 807 123**	**35 260 189**	

Изоҳ: Хорижий валюта курсида ўзгариш бўлган холларда қолдиқ ўзгаради.

Бошқарув раиси О.Ю.Аширалиев

Бош бухгалтер Н.Мўйдинов

____ илова

"Т а с д и қ л а й м а н"
Банк Кенгаши Раиси
_________ М.Ш.Йўлдашев
"___" ________ 20__ йил

"Мадад Инвест Банк" АТБда 2022 йилда
Давлат қимматли қоғозларига қўйилмалар
қолдиқларидаги ўзгаришлар прогноз
Р Е Ж А С И

минг сўмда

№	Ойлар	Ҳисобот санаси бошига қолдиқ	Ўзгариш		Ҳисобот санаси оҳирига қолдиқ
			Сўндирилади	Олинади	
1	Январь	0	0	0	0
2	Февраль	0	0	0	0
3	Март	0	0	0	0
4	Апрель	0	0	0	0
5	Май	0	0	0	0
6	Июнь	0	0	0	0
7	Июль	0	0	0	0
8	Август	0	0	0	0
9	Сентябрь	0	0	0	0
10	Октябрь	0	0	0	0
11	Ноябрь	0	0	0	0
12	Декабрь	0	0	0	0
	Жами		0	0	

Изоҳ: Хорижий валюта курсида ўзгариш бўлган холларда қолдиқ ўзгаради.

Бошқарув раиси О.Ю.Аширалиев

Бош бухгалтер Н.Мўйдинов

____ илова

"Т а с д и қ л а й м а н"
Банк Кенгаши Раиси
_________ М.Ш.Йўлдашев
"___" ________ 20__ йил

"Мадад Инвест Банк" АТБда 2022 йилда
Муддатли кредит ва лизинг қолдиқларидаги ўзгаришлар прогноз
Р Е Ж А С И

минг сўмда

№	Ойлар	Ҳисобот санаси бошига қолдиқ	Ўзгариш		Ҳисобот санаси оҳирига қолдиқ
			Қайтарилади	Берилади	
1	Январь	**162 233 880**	21 676 701	376 994	140 934 173
2	Февраль	140 934 173	5 704 844	15 486 991	150 716 320
3	Март	150 716 320	14 360 693	34 347 930	170 703 558
4	Апрель	170 703 558	3 513 062	12 000 000	179 190 495
5	Май	179 190 495	3 354 459	11 000 000	186 836 036
6	Июнь	186 836 036	3 278 675	5 635 000	189 192 361
7	Июль	189 192 361	3 026 189	2 635 000	188 801 173
8	Август	188 801 173	3 144 827	3 635 000	189 291 346
9	Сентябрь	189 291 346	4 164 827	26 635 000	211 761 519
10	Октябрь	211 761 519	3 686 546	2 385 000	210 459 974
11	Ноябрь	210 459 974	3 750 394	17 355 000	224 064 580
12	Декабрь	224 064 580	3 950 394	11 550 000	**231 664 186**
	Жами		**73 611 609**	**143 041 915**	

Изоҳ: Хорижий валюта курсида ўзгариш бўлган холларда қолдиқ ўзгаради.

Бошқарув раиси — О.Ю.Аширалиев

Бош бухгалтер — Н.Мўйдинов

Кредитлаш департаменти директори — А.Сотволдиев

____ илова

"Т а с д и қ л а й м а н"
Банк Кенгаши Раиси
_________ М.Ш.Йўлдашев
"___" ________ 20__ йил

"Мадад Инвест Банк" АТБда 2022 йилда

Муддати ўтган кредит ва лизинг қолдиқларидаги ўзгаришлар прогноз
Р Е Ж А С И

минг сўмда

№	Ойлар	Ҳисобот санаси бошига қолдиқ	Ўзгариш		Ҳисобот санаси оҳирига қолдиқ
			Камаяди	Кўпаяди	
1	Январь	**6 671 455**	3 450 998	15 841 821	19 062 278
2	Февраль	19 062 278	12 229 148	3 833 786	10 666 916
3	Март	10 666 916	2 102 188	1 911 070	10 475 797
4	Апрель	10 475 797	1 283 097	1 295 444	10 488 144
5	Май	10 488 144	1 383 097	1 295 444	10 400 491
6	Июнь	10 400 491	1 483 097	1 295 444	10 212 838
7	Июль	10 212 838	1 383 097	1 295 444	10 125 185
8	Август	10 125 185	1 282 512	1 295 444	10 138 117
9	Сентябрь	10 138 117	1 381 382	1 295 444	10 052 179
10	Октябрь	10 052 179	1 331 382	1 295 444	10 016 241
11	Ноябрь	10 016 241	1 310 153	1 295 444	10 001 533
12	Декабрь	10 001 533	1 328 892	1 295 444	**9 968 085**
	Жами		**29 949 045**	**33 245 675**	

Изоҳ: Хорижий валюта курсида ўзгариш бўлган холларда қолдиқ ўзгаради.

Бошқарув раиси О.Ю.Ашриалиев

Бош бухгалтер Н.Муйдинов

Кредитлаш департаменти директори А.Сотволдиев

____ илова

"Т а с д и қ л а й м а н"
Банк Кенгаши Раиси
_________ М.Ш.Йўлдашев
"___" ________ 20__ йил

"Мадад Инвест Банк" АТБда 2022 йилда
Фоиз ҳисоб рақамлари қолдиқларидаги ўзгаришлар прогноз
Р Е Ж А С И

минг сўмда

№	Ойлар	Ҳисобот санаси бошига қолдиқ	Ўзгариш		Ҳисобот санаси оҳирига қолдиқ
			Сундирилади	Ҳисобланади	
1	Январь	**15 912 567**	7 850 000	3 835 056	11 897 623
2	Февраль	11 897 623	7 500 000	3 552 645	7 950 268
3	Март	7 950 268	4 000 000	4 274 902	8 225 170
4	Апрель	8 225 170	4 000 000	4 587 064	8 812 234
5	Май	8 812 234	4 000 000	4 939 082	9 751 316
6	Июнь	9 751 316	4 000 000	4 934 476	10 685 792
7	Июль	10 685 792	4 000 000	5 125 738	11 811 530
8	Август	11 811 530	3 550 000	5 194 030	13 455 560
9	Сентябрь	13 455 560	3 450 000	5 407 642	15 413 202
10	Октябрь	15 413 202	3 550 000	5 891 693	17 754 895
11	Ноябрь	17 754 895	3 450 000	5 891 853	20 196 748
12	Декабрь	20 196 748	3 550 000	6 377 665	**23 024 413**
	Жами		**52 900 000**	**60 011 846**	

Изоҳ: Хорижий валюта курсида ўзгариш бўлган холларда қолдиқ ўзгаради.

Бошқарув раиси **О.Ю.Аширалиев**

Бош бухгалтер **Н.Мўйдинов**

Кредитлаш департаменти директори **А.Сотволдиев**

____ илова

"Т а с д и қ л а й м а н"
Банк Кенгаши Раиси
_________ М.Ш.Йўлдашев
"___ " ________ 20__ йил

"Мадад Инвест Банк" АТБда 2022 йилда
Асосий воситалар қолдиқларидаги ўзгаришлар прогноз
Р Е Ж А С И

минг сўмда

№	Ойлар	Ҳисобот санаси бошига қолдиқ	Ўзгариш		Ҳисобот санаси оҳирига қолдиқ
			Эскириш	Олинади	
1	Январь	**2 993 080**	41 793	59 862	3 011 148
2	Февраль	3 011 148	41 793	0	2 969 355
3	Март	2 969 355	41 793	0	2 927 561
4	Апрель	2 927 561	41 793	0	2 885 768
5	Май	2 885 768	41 793	0	2 843 975
6	Июнь	2 843 975	41 793	780 000	3 582 181
7	Июль	3 582 181	51 543	0	3 530 638
8	Август	3 530 638	51 543	0	3 479 095
9	Сентябрь	3 479 095	51 543	0	3 427 551
10	Октябрь	3 427 551	51 543	0	3 376 008
11	Ноябрь	3 376 008	51 543	0	3 324 464
12	Декабрь	3 324 464	51 543	0	**3 272 921**
	Жами		**560 021**	**839 862**	

Изоҳ: Хорижий валюта курсида ўзгариш бўлган холларда қолдиқ ўзгаради.

Бошқарув раиси **О.Ю.Аширалиев**

Бош бухгалтер **Н.Мўйдинов**

____ илова

"Т а с д и қ л а й м а н"
Банк Кенгаши Раиси
_________ М.Ш.Йўлдашев
"___" ________ 20__ йил

"Мадад Инвест Банк" АТБда 2022 йилда
Номоддий активлар қолдиқларидаги ўзгаришлар прогноз
Р Е Ж А С И

минг сўмда

№	Ойлар	Ҳисобот санаси бошига қолдиқ	Ўзгариш		Ҳисобот санаси охирига қолдиқ
			Эскириш	Олинади	
1	Январь	**381 903**	4 869	37 638	414 672
2	Февраль	414 672	5 244	0	409 428
3	Март	409 428	5 244	0	404 183
4	Апрель	404 183	5 244	0	398 939
5	Май	398 939	5 244	0	393 695
6	Июнь	393 695	5 244	720 000	1 108 450
7	Июль	1 108 450	14 244	0	1 094 206
8	Август	1 094 206	14 244	0	1 079 962
9	Сентябрь	1 079 962	14 244	0	1 065 718
10	Октябрь	1 065 718	14 244	0	1 051 473
11	Ноябрь	1 051 473	14 244	0	1 037 229
12	Декабрь	1 037 229	14 244	0	**1 022 985**
	Жами		**116 556**	**757 638**	

Изоҳ: Хорижий валюта курсида ўзгариш бўлган холларда қолдиқ ўзгаради.

Бошқарув раиси О.Ю.Аширалиев

Бош бухгалтер Н.Мўйдинов

____ илова

"Т а с д и қ л а й м а н"
Банк Кенгаши Раиси
_________ М.Ш.Йўлдашев
"___" ________ 20__ йил

"Мадад Инвест Банк" АТБда 2022 йилда
Муддатли депозит қолдиқларидаги ўзгаришлар прогноз
Р Е Ж А С И

минг сўмда

№	Ойлар	Ҳисобот санаси бошига қолдиқ	Ўзгариш		Ҳисобот санаси оҳирига қолдиқ
			Қайтади	Жалб қилинади	
1	Январь	**10 414 426**	1 014 354	0	9 400 072
2	Февраль	9 400 072	2 500 000	97 214	6 997 286
3	Март	6 997 286	1 024 956	1 056 110	7 028 440
4	Апрель	7 028 440	1 224 655	400 000	6 203 785
5	Май	6 203 785	0	0	6 203 785
6	Июнь	6 203 785	0	10 000 000	16 203 785
7	Июль	16 203 785	0	0	16 203 785
8	Август	16 203 785	0	0	16 203 785
9	Сентябрь	16 203 785	0	0	16 203 785
10	Октябрь	16 203 785	0	0	16 203 785
11	Ноябрь	16 203 785	0	0	16 203 785
12	Декабрь	16 203 785	0	0	**16 203 785**
	Жами		**5 763 965**	**11 553 324**	

Изоҳ: Хорижий валюта курсида ўзгариш бўлган холларда қолдиқ ўзгаради

Бошқарув раиси О.Ю.Аширалиев

Бош бухгалтер Н.Мўйдинов

____ илова

"Т а с д и қ л а й м а н"
Банк Кенгаши Раиси
_________ М.Ш.Йўлдашев
"___" ________ 20__ йил

"Мадад Инвест Банк" АТБда 2022 йилда Банклараро жалб қилинган депозит қолдиқларидаги ўзгаришлар прогноз Р Е Ж А С И

минг сўмда

№	Ойлар	Ҳисобот санаси бошига қолдиқ	Ўзгариш		Ҳисобот санаси оҳирига қолдиқ
			Қайтади	Жалб қилинади	
1	Январь	**16 581 620**	34 426	0	16 547 194
2	Февраль	16 547 194	0	0	16 547 194
3	Март	16 547 194	0	10 260 189	26 807 383
4	Апрель	26 807 383	7 911 492	0	18 895 891
5	Май	18 895 891	0	0	18 895 891
6	Июнь	18 895 891	8 670 128	5 000 000	15 225 763
7	Июль	15 225 763	0	5 000 000	20 225 763
8	Август	20 225 763	0	5 000 000	25 225 763
9	Сентябрь	25 225 763	0	0	25 225 763
10	Октябрь	25 225 763	0	0	25 225 763
11	Ноябрь	25 225 763	0	0	25 225 763
12	Декабрь	25 225 763	0	0	**25 225 763**
	Жами		**16 616 046**	**25 260 189**	

Изоҳ: Хорижий валюта курсида ўзгариш бўлган холларда қолдиқ ўзгаради.

Бошқарув раиси О.Ю.Аширалиев

Бош бухгалтер Н.Мўйдинов

____ илова

"Т а с д и қ л а й м а н"
Банк Кенгаши Раиси
_________ М.Ш.Йўлдашев
"___ "________ 20__ йил

"Мадад Инвест Банк" АТБда 2022 йилда
Банклараро олинган кредит қолдиқларидаги ўзгаришлар прогноз
Р Е Ж А С И

минг сўмда

№	Ойлар	Ҳисобот санаси бошига қолдиқ	Ўзгариш		Ҳисобот санаси оҳирига қолдиқ
			Сўндирилади	Жалб қилинади	
1	Январь	**3 239 834**	359 840	0	2 879 994
2	Февраль	2 879 994	281 807	0	2 598 187
3	Март	2 598 187	244 816	0	2 353 371
4	Апрель	2 353 371	0	0	2 353 371
5	Май	2 353 371	0	0	2 353 371
6	Июнь	2 353 371	0	0	2 353 371
7	Июль	2 353 371	0	0	2 353 371
8	Август	2 353 371	0	0	2 353 371
9	Сентябрь	2 353 371	0	0	2 353 371
10	Октябрь	2 353 371	0	0	2 353 371
11	Ноябрь	2 353 371	0	0	2 353 371
12	Декабрь	2 353 371	0	0	**2 353 371**
	Жами		**886 463**	**0**	

Изоҳ: Хорижий валюта курсида ўзгариш бўлган холларда қолдиқ ўзгаради.

Бошқарув раиси **О.Ю.Аширалиев**

Бош бухгалтер **Н.Мўйдинов**

_____ илова

"Т а с д и қ л а й м а н"
Банк Кенгаши Раиси
_________ М.Ш.Йўлдашев
"___" ________ 20__ йил

"Мадад Инвест Банк" АТБда 2022 йилда
даромад келтирувчи активларга жойлаштириш ва жалб қилинадиган маблағлар
Р Е Ж А С И

минг сўмда

№	Актив ёки мажбурият номи	Тўлов муддатлари бўйича												Жами
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
1	Кредит ва лизинглар	376 994	15 486 991	34 347 930	12 000 000	11 000 000	5 635 000	2 635 000	3 635 000	26 635 000	2 385 000	17 355 000	11 550 000	143 041 915
	Жисмоний	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	33 000 000
	Автокредит	0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 300 000
	Истеъмол кредити	0	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	960 000	10 560 000
	Микроқарз	0	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	19 140 000
	Юридик	0	10 000 000	10 000 000	15 000 000	25 000 000	28 000 000	25 000 000	15 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	0	148 000 000
	Микрокредит	0	6 000 000	6 000 000	9 000 000	15 000 000	16 800 000	15 000 000	9 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	0	88 800 000
	Лизинг	0	500 000	500 000	750 000	1 250 000	1 400 000	1 250 000	750 000	500 000	250 000	250 000	0	7 400 000
	Автокредит	0	1 500 000	1 500 000	2 250 000	3 750 000	4 200 000	3 750 000	2 250 000	1 500 000	750 000	750 000	0	22 200 000
	Бошқа кредитлар	0	7 000 000	7 000 000	10 500 000	17 500 000	19 600 000	17 500 000	10 500 000	7 000 000	3 500 000	3 500 000	0	103 600 000
2	Давлат қимматли қоғозлари	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Бошқа банкдаги депозитлар	0	0	10 260 189	0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	25 260 189
	Активлар жами	376 994	15 486 991	44 608 119	12 000 000	11 000 000	10 635 000	7 635 000	8 635 000	26 635 000	2 385 000	17 355 000	11 550 000	168 302 104
1	Депозит(омонат)лар	0	28 608	229 589	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	658 197
2	Банклараро депозит олинган	0	68 606	826 521	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 895 127
3	Банклараро кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Мажбуриятлар жами	0	97 214	1 056 110	400 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	11 553 324

Бошқарув раиси — О.Ю.Аширалиев

Бош бухгалтер — Н.Мўйдинов

Кредитлаш департаменти директори — А.Сотволдиев

____ илова

"Т а с д и қ л а й м а н"
Банк Кенгаши Раиси
_________ М.Ш.Йўлдашев
"___" ________ 20__ йил

"Мадад Инвест Банк" АТБда 2022 йилда

даромад келтирувчи активлар ва мажбуриятларни сўндириш

Р Е Ж А С И

минг сўмда

№	Актив ёки мажбурият номи	Тўлов муддатлари бўйича												Жами
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
1	Кредит ва лизинглар	21 676 701	5 704 844	14 360 693	3 513 062	3 354 459	3 278 675	3 026 189	3 144 827	4 164 827	3 686 546	3 750 394	3 950 394	73 611 609
2	Муддати ўтган кредит ва лизинглар	3 450 998	12 229 148	2 102 188	1 283 097	1 383 097	1 483 097	1 383 097	1 282 512	1 381 382	1 331 382	1 310 153	1 328 892	29 949 045
3	Давлат қимматли қоғозлари	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Банклараро депозит берилган	0	0	0	7 387 123	0	8 420 000	0	0	0	0	0	0	15 807 123
	Активлар жами	25 127 699	17 933 992	16 462 881	12 183 283	4 737 556	13 181 773	4 409 286	4 427 339	5 546 209	5 017 928	5 060 547	5 279 286	119 367 777
5	Депозит(омонат)лар	1 014 354	2 500 000	1 024 956	1 224 655	0	0	0	0	0	0	0	0	5 763 965
6	Банклараро депозит олинган	34 426	0	0	7 911 492	0	8 670 128	0	0	0	0	0	0	16 616 046
7	Банклараро кредит	359 840	281 807	244 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886 463
	Мажбуриятлар жами	1 408 620	2 781 807	1 269 772	9 136 147	0	8 670 128	0	0	0	0	0	0	23 266 474

Бошқарув раиси — О.Ю.Аширалиев

Бош бухгалтер — Н.Мўйдинов

Кредитлаш департаменти директори — А.Сотволдиев

____ илова

"Т а с д и қ л а й м а н"
Банк Кенгаши Раиси
_________ М.Ш.Йўлдашев
"___" ________ 20__ йил

"Мадад Инвест Банк" АТБда 2022 йилда
Кредит ва лизинглар қолдиқларидаги ўзгаришларнинг
фоиз ставкалари қирқимида прогноз
Р Е Ж А С И

минг сўмда

№	Фоиз ставкалар	Йил бошига қолдиқ	Ўзгариш		Йил охирига қолдиқ
			Қайтарилади	Берилади	
1	4,0	1 867 937	1 877 799	61 621	51 759
2	5,0	133 539	26 430	0	107 109
3	6,0	970 317	36 304	4 883 154	5 817 167
4	8,0	1 664 867	1 552 885	106 124	218 106
5	9,0	4 726 093	52 861	385 294	5 058 526
6	11,0	0	0	0	0
7	12,0	286 761	102 690	53 889	237 960
8	15,0	0	0	0	0
9	16,0	152 535	76 959	0	75 576
10	18,0	18 087 050	17 226 766	470 000	1 330 284
11	20,0	12 140 104	5 693 761	0	6 446 343
12	21,0	57 500	57 500	0	0
13	22,0	15 190 852	6 445 323	290 902	9 036 431
14	23,0	7 363 337	5 318 512	0	2 044 825
15	24,0	28 858 597	10 112 260	0	18 746 337
16	25,0	689 856	550 779	0	139 077
17	26,0	1 494 723	790 415	800 000	1 504 308
18	27,0	860 361	386 742	2 658	476 277
19	28,0	66 052 921	19 534 167	2 085 550	48 604 304
20	29,0	0	0	0	0
21	30,0	1 204 346	859 947	18 354 930	18 699 329
22	30,9	4 772	4 772	0	0
23	32,0	0	1 025 514	47 110 201	46 084 687
24	32,9	0	0	0	0
25	36,0	427 412	1 879 222	68 437 592	66 985 782
	Жами	162 233 880	73 611 609	143 041 915	231 664 186

Изоҳ: Хорижий валюта курсида ўзгариш бўлган холларда қолдиқ ўзгаради.

Бошқарув раиси — О.Ю.Аширалиев

Бош бухгалтер — Н.Мўйдинов

Кредитлаш департаменти директори — А.Сотволдиев

____ илова

"Т а с д и қ л а й м а н"
Банк Кенгаши Раиси
_________ М.Ш.Йўлдашев
"___" ________ 20__ йил

"Мадад Инвест Банк" АТБда 2022 йилда Муддати ўтган кредит ва лизинглар қолдиқларидаги ўзгаришларнинг фоиз ставкалар қирқимида прогноз РЕЖАСИ

минг сўмда

№	Фоиз ставкалар	Йил бошига қолдиқ	Ўзгариш		Йил охирига қолдиқ
			Камаяди	Кўпаяди	
1	10,5	**21 442**	21 442	0	**0**
2	12,0	**151 218**	133 072	91 785	**109 931**
3	13,5	**102 212**	387 142	2 000 877	**1 715 947**
4	16,5	**0**	0	156 955	**156 955**
5	18,0	**0**	0	450 595	**450 595**
6	27,0	**26 667**	10 010 684	10 179 266	**195 249**
7	30,0	**459 529**	500 488	789 928	**748 969**
8	31,5	**52 088**	46 782	75 282	**80 588**
9	33,0	**21 190**	2 576 931	2 799 501	**243 760**
10	34,5	**2 201 917**	2 113 840	1 918 760	**2 006 837**
11	36,0	**265 365**	1 014 244	748 879	**0**
12	37,5	**0**	26 228	26 228	**0**
13	39,0	**227 426**	433 916	771 401	**564 911**
14	42,0	**3 000 326**	12 088 065	12 743 886	**3 656 147**
15	45,0	**127 483**	203 051	100 320	**24 752**
16	40,5	**6 354**	14 628	8 274	**0**
17	49,4	**1 383**	1 383	0	**0**
18	54,0	**0**	0	7 488	**7 488**
	Жами	**6 664 600**	**29 571 895**	**32 869 425**	**9 962 130**

Изоҳ: Хорижий валюта курсида ўзгариш бўлган холларда қолдиқ ўзгаради.

Бошқарув раиси О.Ю.Аширалиев

Бош бухгалтер Н.Мўйдинов

Кредитлаш департаменти директори А.Сотволдиев

____ илова

"Т а с д и қ л а й м а н"
Банк Кенгаши Раиси
_________ М.Ш.Йўлдашев
"___ " ________ 20__ йил

"Мадад Инвест Банк" АТБда 2022 йилда
Давлат қимматли қоғозлари қолдиқларидаги ўзгаришларнинг
фоиз ставкалар қирқимида прогноз
Р Е Ж А С И

минг сўмда

№	Фоиз ставкалар	Йил бошига қолдиқ	Ўзгариш		Йил охирига қолдиқ
			Камаяди	Кўпаяди	
1	10,0	0	0	0	0
2	11,0	0	0	0	0
3	12,0	0	0	0	0
4	13,0	0	0	0	0
5	14,0	0	0	0	0
	Жами	0	0	0	0

Изоҳ: Хорижий валюта курсида ўзгариш бўлган холларда қолдиқ ўзгаради.

Бошқарув раиси О.Ю.Аширалиев

Бош бухгалтер Н.Мўйдинов

____ илова

"Т а с д и қ л а й м а н"
Банк Кенгаши Раиси
_________ М.Ш.Йўлдашев
"___ " ________ 20__ йил

"Мадад Инвест Банк" АТБда 2022 йилда

Банклараро жойлаштирилган депозит қолдиқларидаги ўзгаришларнинг

фоиз ставкалар қирқимида прогноз

РЕЖАСИ

минг сўмда

№	Фоиз ставкалар	Йил бошига қолдиқ	Ўзгариш		Йил охирига қолдиқ
			Камаяди	Кўпаяди	
1	14,0	15 720 000	15 720 000	15 000 000	15 000 000
	Жами	15 720 000	15 720 000	15 000 000	15 000 000

Изоҳ: Хорижий валюта курсида ўзгариш бўлган холларда қолдиқ ўзгаради.

Бошқарув раиси О.Ю.Аширалиев

Бош бухгалтер Н.Мўйдинов

____ илова

"Т а с д и қ л а й м а н"
Банк Кенгаши Раиси
_________ М.Ш.Йўлдашев
"___" ________ 20__ йил

"Мадад Инвест Банк" АТБда 2022 йилда
Муддатли депозитлар қолдиқларидаги ўзгаришларнинг
фоиз ставкалари қирқимида прогноз
Р Е Ж А С И

минг сўмда

№	Фоиз ставкалар	Йил бошига қолдиқ	Ўзгариш		Йил охирига қолдиқ
			Қайтарилади	Жалб қилинади	
1	3,0	1 354 707	2 812	73 131	1 425 026
2	4,0	3 251 298	6 750	175 515	3 420 063
3	5,0	2 308 421	2 254 403	9 551	63 569
4	7,0	0	0	0	0
5	8,0	0	0	0	0
6	14,0	0	0	0	0
7	15,0	2 500 000	2 500 000	0	0
8	16,0	1 000 000	1 000 000	0	0
9	17,0	0	0	0	0
10	18,0	0	0	0	0
11	20,0	0	0	0	0
12	21,0	0	0	100 000	100 000
13	22,0	0	0	300 000	300 000
	Жами	10 414 426	5 763 965	658 197	5 308 658

Изоҳ: Хорижий валюта курсида ўзгариш бўлган холларда қолдиқ ўзгаради.

Бошқарув раиси ўринбосари **О.Ю.Аширалиев**

Бош бухгалтер **Н.Мўйдинов**

____ илова

"Т а с д и қ л а й м а н"
Банк Кенгаши Раиси
_________ М.Ш.Йўлдашев
"___ " ________ 20__ йил

"Мадад Инвест Банк" АТБда 2022 йилда Банклараро олинган депозит қолдиқларидаги ўзгаришларнинг фоиз ставкалар қирқимида прогноз
Р Е Ж А С И

минг сўмда

№	Фоиз ставкалар	Йил бошига қолдиқ	Ўзгариш		Йил охирига қолдиқ
			Камаяди	Кўпаяди	
1	5,5	8 670 128	8 688 128	5 468 040	5 450 040
2	6,0	7 911 492	7 927 918	5 427 087	5 410 661
	Жами	16 581 620	16 616 046	10 895 127	10 860 701

Изоҳ: Хорижий валюта курсида ўзгариш бўлган холларда қолдиқ ўзгаради.

Бошқарув раиси О.Ю.Ашуралиев

Бош бухгалтер Н.Мўйдинов

____ илова

"Т а с д и қ л а й м а н"
Банк Кенгаши Раиси
_________ М.Ш.Йўлдашев
"___" ________ 20__ йил

"Мадад Инвест Банк" АТБда 2022 йилда Банклараро олинган кредит қолдиқларидаги ўзгаришларнинг фоиз ставкалар қирқимида прогноз
Р Е Ж А С И

минг сўмда

№	Фоиз ставкалар	Йил бошига қолдиқ	Ўзгариш		Йил охирига қолдиқ
			Камаяди	Кўпаяди	
1	3,0	1 095 808	190 125	0	905 683
2	5,0	2 144 026	696 338	0	1 447 688
	Жами	3 239 834	886 463	0	2 353 371

Изоҳ: Хорижий валюта курсида ўзгариш бўлган холларда қолдиқ ўзгаради.

Бошқарув раиси О.Ю.Ашипалиев

Бош бухгалтер Н.Муйдинов

0

____ илова

"Т а с д и қ л а й м а н"
Банк Кенгаши Раиси
_________ М.Ш.Йўлдашев
"___" ________ 20__ йил

2022 йилда сотиб олиниши кўзда тутилган асосий воситалар тўғрисида МАЪЛУМОТ

минг сўмда

№	Дастурий таъминот номи	Валюта номи	Миқдори	Нархи	Суммаси	Курс	Эквивалент	Харид амалга оширилиши кутилаётган ой	Изох
1	Банкомат ва бошка дастурий ускуналар	сўм	1	500 000	500 000	1	500 000	Июнь	
2	Компьютер, принтер, в.б. ускуналар	сўм	10	8 000	80 000	1	80 000	Июнь	
3	Сигнализация жихозлари	сўм	1	50 000	50 000	1	50 000	Август	
4	Камера ускуналари	сўм	1	50 000	50 000	1	50 000	Сентябрь	
5	Мебел ва оргтехника жихозлари	сўм	1	100 000	100 000	1	100 000	Ноябрь	
	Жами						**780 000**		

Бошқарув раиси **О.Ю.Ашипалиев**

Бош бухгалтер **Н.Мўйдинов**

Ахборотлаштириш бошқармаси бошлиғи **Д.Нурахунов**

____ илова

"Т а с д и қ л а й м а н"
Банк Кенгаши Раиси
________ М.Ш.Йўлдашев
"___" ________ 20__ йил

2022 йилда сотиб олиниши кўзда тутилган дастурий таъминотлар тўғрисида МАЪЛУМОТ

минг сўмда

№	Дастурий таъминот номи	Валюта номи	Миқдори	Нархи	Суммаси	Курс	Эквивалент	Харид амалга оширилиши кутилаётган ой
1	программа ESET Node32 SMART Security Business Edition Renewal for 50 users.	сўм	1	13 919	13 919	1	13 919	Июнь
2	Basic Security Suite Renewal	сўм	1	12 305	12 305	1	12 305	Июль
3	Мобил илова учун	сўм	1	150 000	150 000	1	150 000	Сентябрь
4	Бошкалар	сўм	1	200 000	200 000	1	200 000	Сентябрь
5								
	Жами						**376 224**	

Бошқарув раиси **О.Ю.Аширалиев**

Бош бухгалтер **Н.Мўйдинов**

Ахборотлаштириш бошқармаси бошлиғи **Д.Нурахунов**