

Балансовый отчет ОАО "ТАВХИДБАНК" НА 31.01.2024

в сомони

АКТИВЫ

Кассовая наличность	34 864 799
К получению из НБТ	27 170 801
К получению из местных институтов	0
К получению из международных институтов	16 231 277
Портфель финансирования	135 826 067
<i>Фонд покрытия возможных потерь по ссудам</i>	180 655
Инвестиции	34 973
Основные средства	42 633 404
другие активы	31 744 926
ВСЕГО АКТИВЫ	288 506 247

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Платить правительству	16 274 040
К оплате НБТ	0
К оплате местным институтам	34 595 124
К оплате международным институтам	0
Депозиты	111 246 309
Другие обязательства	27 081 035
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	189 196 508

КАПИТАЛ

Акционерный капитал	85 000 000
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1 523 398
Общие резервы	18 252 340
Прибыль прошлых лет	-5 563 136
Прибыль текущего года	97 137
ВСЕГО КАПИТАЛ	99 309 739

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

288 506 247

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Доход от финансирования	1 636 624
Расходы по срочным депозитам	237 489
Комиссии, уплаченные банкам	98 856
Комиссионные доходы	686 756
Комиссионные расходы	1 213 353
Доходы/расходы по операциям в иностранной валюте	
Доходы	7 156 530
Расходы	6 239 118
Внебалансовые операции	
Доходы	85 513
Расходы	0
Операционные расходы	1 788 490
Создание ФПВП	7 061
другие доходы	175 589
другие расходы	59 508
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ	97 137
налог на прибыль	
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	97 137
Рентабельность активов (ROA)	0.0%
Рентабельность капитала (ROE)	0.1%