

## Балансовый отчет ОАО "ТАВХИДБАНК" НА 30.09.2023

*в сомони*

### **АКТИВЫ**

Кассовая наличность	20 815 286
К получению из НБТ	32 652 983
К получению из местных институтов	0
К получению из международных институтов	11 149 618
Портфель финансирования	108 766 844
<i>Фонд покрытия возможных потерь по ссудам</i>	148 586
Инвестиции	34 973
Основные средства	42 470 592
другие активы	35 904 429
<b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>	<b>251 794 725</b>

### **ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Платить правительству	16 274 040
К оплате НБТ	0
К оплате местным институтам	13 626 192
К оплате международным институтам	0
Депозиты	98 438 490
Другие обязательства	19 463 697
<b>ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>147 802 419</b>

### **КАПИТАЛ**

Акционерный капитал	85 000 000
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1 523 398
Общие резервы	18 252 340
Прибыль прошлых лет	0
Прибыль текущего года	-783 432
<b>ВСЕГО КАПИТАЛ</b>	<b>103 992 306</b>

<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	<b>251 794 725</b>
--------------------------------	--------------------

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Доход от финансирования	11 380 583
Расходы по срочным депозитам	1 378 672
Комиссионные доходы	5 187 569
Комиссионные расходы	8 362 442
Доходы/расходы по операциям в иностранной валюте	
Доходы	30 878 320
Расходы	21 389 368
Внебалансовые операции	
Доходы	699 927
Расходы	0
Операционные расходы	18 849 005
Создание ФПВП	256 823
другие доходы	2 040 400
другие расходы	733 921
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ</b>	<b>-783 432</b>
налог на прибыль	
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>-783 432</b>
Рентабельность активов (ROA)	-0.3%
Рентабельность капитала (ROE)	-0.8%