

Балансовый отчет ОАО "ТАВХИДБАНК" НА 30.11.2023

в сомони

АКТИВЫ

Кассовая наличность	29 290 253
К получению из НБТ	14 151 535
К получению из местных институтов	0
К получению из международных институтов	9 362 571
Портфель финансирования	117 061 761
<i>Фонд покрытия возможных потерь по ссудам</i>	134 620
Инвестиции	34 973
Основные средства	42 570 712
другие активы	40 081 743
ВСЕГО АКТИВЫ	252 553 548

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Платить правительству	16 274 040
К оплате НБТ	0
К оплате местным институтам	8 586 770
К оплате международным институтам	0
Депозиты	98 301 789
Другие обязательства	26 747 603
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	149 910 202

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	-2 132 392
ВСЕГО КАПИТАЛ	102 643 346

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	252 553 548
--------------------------------	--------------------

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Доход от финансирования	14 001 833
Расходы по срочным депозитам	1 862 793
Комиссионные доходы	6 615 527
Комиссионные расходы	10 242 811
Доходы/расходы по операциям в иностранной валюте	
Доходы	36 758 390
Расходы	26 202 234
Внебалансовые операции	
Доходы	783 661
Расходы	0
Операционные расходы	23 113 281
Создание ФПВП	271 341
другие доходы	2 341 893
другие расходы	941 236
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ	-2 132 392
налог на прибыль	
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	-2 132 392
Рентабельность активов (ROA)	-0.8%
Рентабельность капитала (ROE)	-2.1%