

Хисоботи тавозунии
КВД БССТ "САНОАТСОДИРОТБОНК" ДАР Ш.ДУШАНБЕ
дар санаи "31" декабри 2023 сол

Номи ҳисоб	№ ҳисоб	Бақия	Аз ҷумла асъори
Дорои			
Касса - пули милли	10101	16 952 175.00	0.00
Дар банкоматҳо - пули милли	10103	2 864 250.00	0.00
Касса - асъори хориҷи	10105	1 042 040.00	1 042 040.00
Пули нақд дар воҳидҳои дигари соҳтори - пули милли	10117	659 998.00	0.00
Пули нақд дар воҳидҳои дигари соҳтори - асъори хориҷи	10119	92 072.00	92 072.00
Суратҳисоби мӯросилоти дар БМТ - пули милли	10301	21 169 958.00	0.00
Суратҳисоби мӯросилоти дар БМТ - асъори хориҷи	10305	976 220.00	976 220.00
Захираҳои хатми дар БМТ - пули милли	10309	4 136 761.00	0.00
Захираҳои хатми дар БМТ - асъори хориҷи	10311	203 733.00	203 733.00
Ҳисобҳои дигар бо пули милли	10315	142 500 000.00	0.00
Суратҳисобҳои мӯросилоти бонкҳо дар Тоҷикистон - пули милли	10501	1 866.00	0.00
Суратҳисобҳои мӯросилоти бонкҳо дар Тоҷикистон - асъори хориҷи	10505	16.00	16.00
Суратҳисобҳои мӯросилоти бонкҳо дар хориҷа - асъори хориҷи	10509	16 595 162.00	16 595 162.00
Карзҳои байнибонкии бонкҳо дар Тоҷикистон - пули милли	10531	20 000 000.00	0.00
Карзҳои байнибонки барои гирифтани аз ташкилотҳои карзии гайрибонки ва Маблаг	10539	25 000 000.00	0.00
Овердрафт ба шахсони воқеи - пули милли	10753	540.00	0.00
Карзҳо ба корхонаҳои тичорати - пули милли	10901	213 111 728.00	0.00
Карзҳо ба корхонаҳои кишоварзии - пули милли	10905	9 957 107.00	0.00
Карзҳо ба корхонаҳои давлати - пули милли	10909	1 000 000.00	0.00
Карзҳо ба соҳибкорон - пули милли	10912	123 630 863.00	0.00
Карзҳо ба шахсони воқеи - пули милли	10913	35 996 717.00	0.00
Карзҳои муҳлатгузаштаи корхонаҳои тичорати - пули милли	10919	2 267 745.00	0.00
Карзҳои муҳлатгузаштаи корхонаҳои кишоварзии - пули милли	10921	85 449.00	0.00
Карзҳои муҳлатгузаштаи соҳибкорон - пули милли	10922	59 642.00	0.00
Карзҳои муҳлатгузаштаи шахсони воқеи - пули милли	10923	19 790.00	0.00
Карзҳои дар мӯрофияи суди будаи корхонаҳои тичорати - пули милли	10945	2 080 204.00	0.00
Карзҳои дар мӯрофияи суди будаи соҳибкорон - пули милли	10948	2 626 465.00	0.00
Фонди махсус аз руи карзҳои корхонаҳои тичорати - пули милли	10981	-14 170 314.00	0.00
Фонди махсус аз руи карзҳои корхонаҳои кишоварзии - пули милли	10985	-331 347.00	0.00
Фонди махсус аз руи карзҳои соҳибкорон - пули милли	10988	-2 677 572.00	0.00
Фонди пушонидани талафоти имконпазир аз руи карзҳои шахсони воқеи - пули мил	10989	-29 815.00	0.00
Карзҳои таҷдидшудаи корхонаҳои тичорати - пули милли	11101	16 111 915.00	0.00
		0	0
Ҳамагӣ: Карз ба муштариён		389 739 117.00	0.00
Вомҳои Бонки Миллии Тоҷикистон то муҳлати пардохт	15101	37 221 506.00	0.00
Ҳисоби хариди асъори хориҷи бо шартҳои СПОТ	15503	493 070.00	493 070.00
Ҳисобҳои гирифтани аз ташкилотҳои карзии - пули милли	15707	352 078.00	0.00
Ҳисоббаробаркунии ташкилотҳои карзии - асъори хориҷи	15709	525 717.00	525 717.00
Интиқолҳои пули - пули милли	15711	33 918.00	0.00
Интиқолҳои пули - асъори хориҷи	15713	1 201.00	1 201.00
Биҳои бонк - иморат	15907	64 701 236.00	0.00
Фарсиҳои ҷамъшудаи ҳисобкардашудаи биҳои ташкилот - иморат	15909	-2 347 845.00	0.00
Ҳуқуқи иҷора ва тақмил	15915	651 730.00	0.00
Беэтиборсозии истехлоки ҷамъшуда - ҳуқуқи иҷора ва тақмил	15917	-535 809.00	0.00
Мебел, асбоб ва таҷхизот	15923	26 677 166.00	0.00
Фарсиҳои ҷамъшудаи ҳисобкардашудаи мебел, асбоб ва таҷхизот	15925	-9 347 420.00	0.00
Гарави гирифташуда барои фуруш	15935	8 290 336.00	0.00
Фонди махсус аз руи гарави гирифташуда барои фуруш	15938	-6 178 448.00	0.00
Дороҳои гайримодди	15943	5 964 118.00	0.00
Истехлоки дороҳои гайримодди	15945	-1 179 764.00	0.00
Ҳисобҳо барои гирифтани - пули милли	17507	1 151 432.00	0.00
Лавозимоти истифоданаи дафтардори ва дигар лавозимот	17513	1 985 811.00	0.00
Китобҳо	17515	7 724.00	0.00
Ҳарочотҳои қаблан пардохтшуда бо пули милли	17517	635 170.00	0.00
Пешпардохт	17521	2 830 252.00	0.00
Фонзҳои ҳисобшуда барои гирифтани - пули милли	17531	11 039 300.00	0.00
ФПТИ - фонзҳои ҳисобшуда барои гирифтани - пули милли	17532	-122 598.00	0.00
Ҷамъи дороиҳо		784 783 249.00	19 929 231.00

Уҳдадорихо		0	0
Амонатҳои дархостии резидентҳо - пули милли	20202	11 609 484.00	0.00
Амонатҳои дархостии бучетии Ҳукумат - пули милли	20204	655 008.00	0.00
Амонаҳои дархостии резидентҳо - асъори хориҷи	20206	3 560 143.00	3 560 143.00
Амонатҳои пасандозии резидентҳо - пули милли	20216	9 049 065.00	0.00
Амонатҳои пасандозии резидентҳо - асъори хориҷи	20218	194 247.00	194 247.00
Амонатҳои муҳлатноки резидентҳо - пули милли	20220	120 544 083.00	0.00
Амонатҳои муҳлатноки резидентҳо - асъори хориҷи	20222	281 437.00	281 437.00
Амонатҳои пасандозии гайррезидентҳо - пули милли	20226	687.00	0.00
Барои пардохт ба Ҳукумат - пули милли	20262	50 003 502.00	0.00
Ҳисоббаробаркунии ташкилотҳои қарзи - пули милли	22802	9 271.00	0.00
Интиқолҳои пули - асъори хориҷи	24204	490.00	490.00
Ҷоиҳои ҳисобшуда барои пардохт - пули милли	24402	990 637.00	0.00
Ҷоиҳои ҳисобшуда барои пардохт - асъори хориҷи	24404	5.00	5.00
Андози ҳисобшуда аз ҷоида барои пардохт	24406	2 267 776.00	0.00
Дигар хароҷоти ҳисобшуда барои пардохт - пули милли	24408	2 329 493.00	0.00
Дармади татбиқнашуда аз Ҳисоби фуруши/ муқоиматҳои дороиҳо	24806	743 719.00	0.00
Ҳисобҳои дигар барои пардохт - пули милли	26202	835 535.00	0.00
Ҳисобҳои дигар барои пардохт - асъори хориҷи	26204	169 598.00	169 598.00
Ҳисобҳо то маълум шудан - пули милли	26222	971.00	0.00
Дигар уҳдадорихо - пули милли	26226	513 515.00	0.00
Дигар андозҳо ба бучети давлати	26230	6 600.00	0.00
Ҷоиҳои пули нақд ва дигар дороиҳо (арзишҳо) бо пули милли	26234	190.00	0.00
Уҳдадорихои мавқуфгузошташудаи андоз	26242	483 991.00	0.00
Фонди умумии аз рӯи дороиҳои ҷаъол	26246	10 245 941.00	0.00
Ҷамъи уҳдадорихо		214 495 388.00	4 205 920.00
Сармоя		0	0
Сармояи пардохтшудаи саҳомӣ - саҳмияҳои оддӣ	30303	438 696 114.00	0.00
Ҷоида ва зиёи соли гузашта	30307	32 087 062.00	0.00
Захира барои амалиёти ояндаи ташкилот	30309	26 207 983.00	0.00
Захира барои ҳолатҳои гайриҷаҳишдошт	30313	6 551 996.00	0.00
Сармояи изофа	30601	30 000 000.00	0.00
Ҷоида/зарари соли ҳозир	31701	36 744 706.00	0.00
Ҷамъи сармоя		570 287 861.00	0.00
Ҷамъи Уҳдадорихо ва Сармоя:		784 783 249.00	4 205 919.00
Ҳисоботи гайритавазунӣ		0	0
Қафолатҳои пардохтнашудаи додашуда	90701	439 885.00	0.00
Ҳатҳои қарзии истифоданашуда	90901	106 545 950.00	0.00
Ҳуҷҷатҳои барои нигоҳдори	91301	3 383.00	0.00
Ғарав	91501	565 915 990.00	0.00
Дигар ҳисобҳои гайритавазунӣ	93301	223.00	0.00
Ҷамъи гайритавазунӣ		672 905 431.00	0.00

Раиси Раёсат

Сармуҳосиб



Бобозода Ҳ. Ҷ.

Ҳотамов К. Д.

КВД БССТ "САНОАТСОДИРОТБОНК" ДАР Ш.ДУШАНБЕ

Даромад ва харочот
дар санаи "31" декабри 2023 сол

Номи ҳисоб	№ ҳисоб	Бакия
Даромади фоизи		
Даромади фоизи аз БМТ	40202	13 297 961.00
Даромади фоизҳо аз суратҳисобҳои мӯросилоти чори дар дигар бонк	40204	51 049.00
Даромади фоизи аз ҷойгиркунии муҳлатнок	40206	64 136.00
Даромади фоизи аз қарзҳои байнибонки	40210	5 979 739.00
Даромади фоизи аз ташкилотҳои қарзии ғайрибонки	40212	48 975.00
Даромади фоизи аз қарзҳои қорхонаҳои тичорати	40218	32 898 825.00
Даромади фоизи аз қарзҳои қорхонаҳои кишоварзи	40220	26 804.00
Даромади фоизи аз қарзҳои соҳибқорон	40221	16 698 983.00
Даромади фоизи аз қарзҳои шахсони воқеи	40222	5 119 707.00
Даромади фоизи ва дисконт аз қоғазҳои қиматноки то муҳлати пардохт	40230	8 489 250.00
Даромади фоизи аз овердрафт	40234	1 002.00
Ҷамъи даромади фоизи		82 676 431.00
Харочоти фоизи		
Харочоти фоизи аз амонатҳои (пасандозҳо) муҳлатнок	51107	3 772 644.00
Харочоти фоизи аз рӯи қарзҳои Ҳукумат	51129	1 000 000.00
Ҷамъи харочоти фоизи		4 772 644.00
Даромади фоизи тоза		77 903 787.00
0		
0		
Фонди махсус аз рӯи қарзҳо	57103	10 840 548.00
Фонди умуми аз рӯи дороиҳои ғайри	57108	3 307 895.00
ФПТИ аз рӯи қарзҳои гирифташуда барои фурӯш	57128	2 652 614.00
ФПТИ фоизҳои ҳисобшуда барои гирифтани	57134	198 702.00
Ҷамъи ФПТИ аз рӯи қарзҳо		16 999 759.00
Даромади фоизи тоза баъди паст шудани арзиши фурӯхташаванда		60 904 028.00
0		
Даромади ғайрифои		
Даромад аз ҳаққи хизмати (комиссияи) ташкилот	40402	235.00
Даромади комиссияи аз хизматрасонии суратҳисобҳои амонати	40404	2 545 795.00
Даромади комиссияи аз интиқолҳо	40406	185 895.00
Даромад аз амалиёт бо ашёҳои хориҷи	42202	1 007 003.00
Даромад аз азнавбаҳои ашёҳои хориҷи	42208	406 104.00
Даромад аз иҷораи амволи харидашуда	42406	39 323.00
Барқарорсозии дороиҳои аз ҳисоб хориҷшуда	42802	2 518 284.00
Даромад аз фурӯши дороиҳои ба қарз гузошта	42808	127 494.00
Даромад аз амалиётҳои ғайритавазунӣ	42862	3 799.00
Дигар даромадҳо	42894	703 658.00
Даромад аз барқарорсозии арзиши қарзҳо	44204	13 325 733.00
Даромад аз барқарорсозии арзиши қарзҳои гирифташуда барои фурӯш	44228	2 249 752.00
Даромад аз барқарорсозии фоизҳои ҳисобшуда барои гирифтани	44230	146 210.00
Ҷамъи даромади ғайрифои		23 259 285.00
Ҷамъи даромади фоизи ва ғайрифои		105 935 716.00
0		
Харочоти ғайрифои		
Дигар Харочотҳо барои хизматрасонии/ҳақгузори	51595	1 467 816.00
Харочот аз амалиёт бо ашёҳои хориҷи СПОТ	53101	361 620.00
Харочот аз азнавбаҳои ашёҳои хориҷи	53107	572 559.00
Маош ва музди қор	53501	9 983 976.00
Иловапардохт ба шахсони вазифадор ва қормандон	53503	8 146 507.00
Ҳақгузори ба фонди ҳифзи иҷтимоӣ	53505	3 793 442.00

Харочоти хизмати тибби	53507	1 152.00
Дигар иловапардохтҳо	53595	790 909.00
Хакки хизмати аудиторҳои беруна	53701	155 003.00
Хакки хизмати маслихатҳо доир ба идоракуни	53703	115 056.00
Дигар пардохтҳои хизматрасониҳои касби/пардохтҳои мунтазам	53795	43 271.00
Андоз аз арзиши иловашуда	55103	190 157.00
Харочоти сугуртаи дигар амвол	55109	1 750.00
Дигар андозҳо ва иҷозатномаҳо	55195	370 727.00
Хисоб кардани фарсоиши бинои ташкилот	55501	1 173 922.00
Хориҷкунӣ истеҳлоки - ҳукуки иҷора ва такмил	55505	276 292.00
Хисобкунӣ фарсоиш - мебел, асбоб ва таҷхизот	55509	4 210 484.00
Харочоти фарсоиши дороиҳои ғайримодди	55515	507 362.00
Харочоти иҷорапули	57501	891 948.00
Харочоти истифодаи об, неруи барқ ва гарми	57505	395 000.00
Харочоти техникаи иттилооти	57507	1 630 612.00
Харочоти таъмир ва муоинаи техники	57509	572 307.00
Харочоти сузишвори ва маводи сӯхту равангкори	57511	95 834.00
Харочоти сафарҳои хизмати ва нақлиёт	57513	422 796.00
Харочот барои пардохти ҳадамоти амният	57515	523 099.00
Харочоти алоқа	57517	743 773.00
Харочоти дафтардори ва дигар лавозимот	57519	596 030.00
Харочоти обуна	57521	70 928.00
Харочоти реклама ва хабардорнамои	57523	840 245.00
Харочоти намояндаги ва харочоти чорабиниҳои фарҳанги	57525	303 306.00
Хайрия ва ҳақгузориҳои хайрия	57529	85 412.00
Харочоти кирои (фраҳт) ва ҳадамоти хатрасони	57531	3 300.00
Харочоти муҳофизати суди/харидаи дороиҳо	57533	16 692.00
Дигар харочотҳо	57595	327 875.00
Ҷамъи харочоти ғайрифоиизи		39 681 162.00
Ҷамъи харочоти фоиизи ва ғайрифоиизи		61 453 565.00
		0
Даромад то пардохти андоз аз даромад		44 482 151.00
		0
Андоз аз фоида	57133	7 737 445.00
		0
Даромади соф (Харочот)		36 744 706.00

Раиси Раёсат

Сармухосиб



Бобозода Ҳ. Ҷ.

Ҳотамов К. Д.