ҶСП "Спитамен Бонк"

ҲИСОБОТ ДАР БОРАИ ВАЗЪИ МОЛИЯВӢ

ба санаи 30 сентябри соли 2026

ДОРОИҲО	сомонӣ
Маблағҳои пулӣ ва суратҳисобҳо дар Бонки миллии Тоҷикистон	728 802 045
Захираҳои ҳатмӣ дар БМТ	121 877 120
Маблағҳо дар бонкҳо	45 510 005
Қарзҳо ба бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонкии ҶТ	12 161
Қарзҳо ба мизоҷон	2 162 036 016
Фонди пӯшонидани талафоти имконпазири қарзҳо (ФПТИҚ)	(184 453 818)
Қарзҳо ба мизоҷон (холис)	1 977 582 198
Сертификатҳои амонатии БМТ	-
Маблағгузориҳо ба ширкатҳои дигар	80 726
Замин ва биноҳои бонк	162 763 079
Биноҳо дар раванди сохтмон	-
Мебел, асбобу таҷҳизот	98 262 071
Фарсудашавӣ ва истеҳлоки воситаҳои асосӣ	(58 091 721)
Гаравҳои гирифташуда барои бозфурӯш	1 715 735
ФПТИ аз рӯи гаравҳои барои бозфурӯш гирифташуда	(1 296 120)
Дороиҳои ғайримоддӣ	39 335 033
Фарсоиш ва истеҳлоки воситаҳои асосӣ	(22 718 683)
Дороиҳои мавқуф гузошташуда барои андоз аз фоида	10 489 113
Амалиётҳои СПОТ	55 352 744
Дигар дороиҳо	194 440 203
ҲАМАГӢ ДОРОИҲО	3 354 115 709
ӮҲДАДОРИҲО ВА САРМОЯ	
ӮҲДАДОРИҲО	
Барои пардохт ба БМТ	38 000 000
Барои пардохт ба Ҳукумати ҶТ	-
Барои пардохт ба БМТ ва дигар бонкҳо	503 619 325
Амонатҳои мизоҷон	998 012 922
Ӯҳдадориҳои мавқуф гузошташуда барои андоз аз фоида	5 290 019
Амалиётҳои СПОТ	55 199 901
Дигар ӯҳдадориҳо	1 314 402 893
ҲАМАГӢ ӮҲДАДОРИҲО:	2 914 525 060
САРМОЯ:	
Саҳмияҳои оддӣ - пардохташуда	180 181 900
Сармояи изофа	-
Захираҳо барои амалиёти ояндаи бонк	170 617 842
Захираҳо барои ҳолатҳои ғайричашмдошт	3 123 841
Захираи умумӣ	7 527 582
Захираи азнавбаҳодиҳии воситаҳои асосӣ	6 648 660
Фоидаи тақсимнашуда/Зарари солҳои гузашта	-
Фоида/зарари соли ҷорӣ	21 160 074
Қарзҳои субординарии тахассусшуда	50 330 750
ҲАМАГӢ САРМОЯ:	439 590 649
ҲАМАГӢ ӮҲДАДОРИҲО ВА САРМОЯ	3 354 115 709

Раиси Раёсат Н.Самандарзода

Сармуҳосиб Р. Гуламадшоев

ҶСП "Спитамен Бонк"

Ҳисобот дар бораи фоида ва зарар

ба санаи 30 сентябри соли 2026

Даромади фоизӣ	284 115 764
Харoҷоти фоизӣ	(143 209 248)
ДАРОМАДИ ФОИЗИИ ХОЛИС ТО ТАШАККУЛИ ФПТИ	140 906 516
ФПТИ	(17 149 426)
ДАРОМАДИ ФОИЗИИ СОФ	123 757 090
Даромад/ (харoҷот)-и соф аз амалиёт бо асъори хориҷӣ	70 324 333
Даромади комиссионӣ	21 011 099
Харoҷоти комиссионӣ	(15 309 416)
Даромади дигар	6 678 270
Ташаккулдиҳӣ/барқарорсозии захира барои дигар амалиётҳо	(1 192 635)
ДАРОМАДИ ҒАЙРИФОИЗИИ СОФ	81 511 651
Ҳамагӣ даромади амалиётӣ	205 268 741
Ҳамагӣ харoҷоти амалиётӣ	(178 818 648)
Даромад/ (зарар) то андозбандӣ	26 450 093
Андоз аз даромад	(5 290 019)
Фоида соф/зарар	21 160 074

Раиси Раёсат Н.Самандарзода

Сармуҳосиб Р.Туламадшоев

ҶСП "Спитамен Бонк"

Ҳисобот оиди тағйиротҳо дар сармоя

ба санаи 30 сентябри соли 2026

САРМОЯ	31,12,2025	30,09,2026	Ҳамагӣ тағйирот
Сармояи худӣ	180 181 900	180 181 900	0
Саҳмияҳои оддӣ - пардохташуда	180 181 900	180 181 900	0
Саҳмияҳои имтиёзнок - пардохташуда	0	0	0
Сармояи изофа	0	0	0
Фоидаи тақсимнашуда/зарари солҳои гузашта	0	0	0
Фоида/зарари соли гузашта	0	0	0
Фоида/зарари соли ҷорӣ	57 328 689	21 160 074	-36 168 615
Захира барои амалиётҳои ояндаи бонкӣ	116 530 702	170 617 841	54 087 139
Захира барои суғурта	0	0	0
Захира барои ҳолатҳои ғайричашмдошт	3 123 841	3 123 841	0
Захираи умумӣ (Захира аз ҳисоби фоида)	7 527 582	7 527 582	0
Захираи умумӣ (Захира аз ҳисоби харочот)	0	0	0
Захираи сармоявӣ	6 648 660	6 648 660	0
Фарсоиш ва истеҳлоки воситаҳои асосӣ	6 648 660	6 648 660	0
Захираи аз нав баҳодиҳии қоғазҳои қиматнок	0	0	0
Дигар захираҳои сармоявӣ	0	0	0
Қарзҳои субординарии тахассусшуда	50 419 585	50 330 750	-88 835
САРМОЯ - ҲАМАГӢ	421 760 959	439 590 649	17 829 690

Раиси Раёсат Н. Самандарзода

Сармуҳосиб Р. Гуламадшоев