

**Бухгалтерский баланс
ОАО " БАНК ЭСХАТА "**

(сомони)

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	31.12.2021
АКТИВЫ	
Денежные средства	359 921 262
Средства в Национальном Банке Таджикистана	262 496 631
К получению из других банков и небанковских финансовых организаций	238 969 354
Ссуды, предоставленные клиентам, за вычетом резервов на потери по ссудам	2 018 158 048
Ценные бумаги со сроком погашения (инвестиции)	17 165 326
Чистые Основные средства и нематериальные активы	94 627 276
Счета к получению и предоплаты	141 100 049
Прочие активы	116 446 175
ИТОГО АКТИВОВ	3 248 884 121
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
Ссуды и средства банков и небанковских финансовых организаций	1 048 234 901
Счета клиентов до востребования	911 998 537
Счета клиентов, срочные	589 457 940
Прочие обязательства	124 673 501
Всего обязательства	2 674 364 879
КАПИТАЛ	
Уставный капитал	125 304 690
Нераспределенная прибыль предыдущих периодов	0
Резервы переоценки	0
Другие резервы	228 554 280
Квалифицированные субординированные ссуды	104 694 600
Нераспределенная прибыль	115 965 672
Всего капитал	574 519 242
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 248 884 121

Председатель правления

Райнер Мюллер-Ханке

Главный бухгалтер

Осимов Ч.Ч.

Отчет о прибылях и убытках
ОАО " БАНК ЭСХАТА "

(сомони)

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	31.12.2021
Процентные доходы	441 060 878
Процентные расходы	(173 584 670)
ФПВП по ссудам	(9 734 795)
Чистый процентный доход	257 741 413
Чистый доход по операциям с иностранной валютой	13 177 129
Доходы по услугам и комиссии полученные	145 303 268
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(43 144 883)
Прочие доходы	62 614 468
Чистые непроцентные доходы	177 949 982
Операционный доход	435 691 395
Операционные расходы	(285 086 626)
Чистая прибыль до удержания налога на прибыль	150 604 769
Налог на прибыль	(34 639 097)
Чистая прибыль	115 965 672

Председатель правления

Райнер Мюллер-Ханке

Главный бухгалтер

Осимов Ч.Ч.