

ҶАМЪИЯТИ САҲҲОМИИ ПЎШИДАИ «АВВАЛИН БОНКИ МОЛИЯВИИ ХУРД»

**ҲИСОБОТ ОИД БА ФОИДА Ё ЗАРАР ВА ДИГАР ФОИДАИ УМУМӢ
БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2016 БА ОХИР РАСИД
Бо ҳазор сомонӣ**

	Эзоҳот	Барои соле, ки 31 декабри соли 2016 ба охир расид	Барои соле, ки 31 декабри соли 2015 ба охир расид
Даромади фоизӣ	6	67,005	76,994
Хароҷоти фоизӣ	6, 25	(26,778)	(26,324)
ДАРОМАДИ ХОЛИСИ ФОИЗӢ ТО ТАЪСИРИ ТАШАККУЛИ ЗАХИРА АЗ РУИ БЕҚУРБШАВИИ ДОРОИҲОЕ, КИ АЗ РУИ ОНҲО ФОИЗ ҲИСОБ КАРДА МЕШАВАД		40,227	50,670
Ташаккули захира аз руи беқурбшавии дороиҳое, ки аз руи онҳо фоиз ҳисоб карда мешавад	7	(9,298)	(19,029)
ДАРОМАДИ ХОЛИСИ ФОИЗӢ		30,929	31,641
Даромади холис аз амалиёт бо асъори хориҷӣ	8	7,091	12,731
Даромад аз хизматрасонӣ ва комиссия	9, 25	6,239	2,881
Хароҷот аз хизматрасонӣ ва комиссия	9	(2,078)	(901)
Дигар даромадҳо		944	1,464
ДАРОМАДИ ХОЛИСИ ҒАЙРИФОИЗӢ		12,196	16,175
ДАРОМАДИ АМАЛИЁТӢ		43,125	47,816
ХАРОҶОТИ АМАЛИЁТӢ	10, 25	(51,509)	(47,413)
(ЗАРАР)/ФОИДА ТО ТАШАККУЛИ ЗАХИРА АЗ РУИ ДИГАР АМАЛИЁТҲО		(8,384)	403
Ташаккули захира аз руи дигар амалиётҳо	7	(381)	(26)
(ЗАРАР)/ФОИДА ТО АНДОЗБАНДӢ		(8,765)	377
Хароҷоти андоз аз фоида	11	(3,813)	(7,330)
ЗАРАРИ ХОЛИС		(12,578)	(6,953)
ЗАРАРИ УМУМӢ		(12,578)	(6,953)

Аз номи Раёсат:

Ентен Лама
Раиси Бонк

Мирзосафар Сафаров
Директори молиявӣ

ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
28 феввали соли 2017

ҶАМЪИЯТИ САҲҶОМИИ ПЎШИДАИ «АВВАЛИН БОНКИ МОЛИЯВИИ ХУРД»

ҲИСОБОТ ОИД БА ВАЗЪИ МОЛИЯВӢ
ДАР САНАИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2016
Бо ҳазор сомонӣ

	Эзоҳот	31 декабри соли 2016	31 декабри соли 2015
ДОРОИҶО:			
Воситаҳои пулӣ ва ҳамарзишҳои онҳо	12	188,905	204,800
Захираҳои ҳатмӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон	13	24,028	15,650
Маблағҳо дар бонкҳо ва дигар ташкилотҳои молиявӣ	14, 25	966	6,152
Қарзҳо ба мизоҷон	15	221,411	258,162
Дороиҳои андоз аз даромад	11	1,913	-
Воситаҳои асосӣ	16	5,473	6,307
Дороиҳои ғайримоддӣ	17	303	408
Дигар дороиҳо	18	9,231	9,691
ҶАМЪИ ДОРОИҶО		452,230	501,170
УҲДАДОРИҶО ВА САРМОЯ			
УҲДАДОРИҶО:			
Маблағҳои бонкҳо ва дигар ташкилотҳои молиявӣ	19, 25	31,804	118,881
Маблағҳои ба Ҳукумат пардохтшаванда	20	44,252	39,090
Амонатҳои мизоҷон	21, 25	329,159	296,965
Ўҳдадориҳои ҷорӣ андоз аз фоида	11	-	1,259
Дигар ўҳдадориҳо	22	4,607	5,549
ҶАМЪИ ўҳдадориҳо		409,822	461,774
САРМОЯ:			
Сармоия оинномавӣ	23	56,810	41,250
Захираи умумӣ		7,480	7,480
Зарари ҷамъшуда		(21,882)	(9,304)
ҶАМЪИ сармоия		42,408	39,426
ҶАМЪИ ўҳдадориҳо ВА САРМОЯ		452,230	501,170

Аз номи Раёсат:

Ентен Лама
Раиси Бонк

Мирзосафар Сафаров
Директори молиявӣ

ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
28 феввали соли 2017

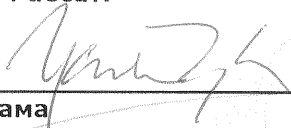
ҶАМЪИЯТИ САҲҶОМИИ ПЎШИДАИ «АВВАЛИН БОНКИ МОЛИЯВИИ ХУРД»

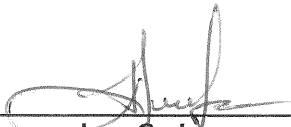
ҲИСОБОТ ОИД БА ТАҒЪИРЁБИИ САРМОЯ БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2016 БА ОХИР РАСИД Бо ҳазор сомонӣ

	Сармояи Оинномавӣ	Захираи умумӣ ¹	Зарари ҷамъшуда	Ҷамъи сармоя
Дар санаи 31 декабри соли 2014	41,250	7,480	(2,351)	46,379
Фоидаи холис	-	-	(6,953)	(6,953)
Дар санаи 31 декабри соли 2015	41,250	7,480	(9,304)	39,426
Нашри сармояи оинномавӣ	15,560	-	-	15,560
Зарари холис	-	-	(12,578)	(12,578)
Дар санаи 31 декабри соли 2016	56,810	7,480	(21,882)	42,408

¹ Захираи умумӣ аз ҳудудкунии фоидаи тақсимнашударо мувофиқи талаботи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бар мегирад.

Аз номи Раёсат:


Ентен Лама
Раиси Бонк


Мирзосафар Сафаров
Директори молиявӣ

ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
28 феввали соли 2017

ҶАМЪИЯТИ САҲҶОМИИ ПЎШИДАИ «АВВАЛИН БОНКИ МОЛИЯВИИ ХУРД»

ҲИСОБОТ ОИД БА ГАРДИШИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2016 БА ОХИР РАСИД Бо ҳазор сомони

	Эзоҳот	Барои соле, ки 31 декабри соли 2016 ба охир расид	Барои соле, ки 31 декабри соли 2015 ба охир расид
ГАРДИШИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ АЗ ФАЪОЛИЯТИ АМАЛИЁТӢ:			
(Зарар)/фоида то андозбандӣ		(8,765)	377
Ислоҳот барои:			
Захира аз руи беқурбшавии дороиҳое, ки аз руи онҳо фоиз ҳисоб карда мешавад		9,298	19,029
Тағйироти холиси дигар захираҳо		381	26
Даромади холис аз руи азнавбаҳодиҳии асъори хориҷӣ		81	134
Харочотҳо оид ба истеҳлок ва фарсудашавӣ		1,846	2,000
Зарар аз содироти дороиҳои ғайримоддӣ		21	46
Тағйироти холиси фоизҳои ҳисобшуда		(542)	355
Гардиши воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ то тағйирёбии дороиҳо ва ўҳдадориҳои амалиётӣ		2,320	21,967
Тағйирёбии дороиҳо ва ўҳдадориҳои амалиётӣ (Камшавии)/зиёдшавии дороиҳои амалиётӣ:			
Захираҳои ҳатмӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон		(8,378)	(3,462)
Маблағҳо дар бонкҳо ва дигар ташкилотҳои молиявӣ		5,869	(5,875)
Қарзҳо ба мизоҷон		26,620	15,835
Дороиҳои андоз аз даромад		(1,913)	-
Дигар дороиҳо		79	(6,736)
Камшавии/(зиёдшавии) ўҳдадориҳои амалиётӣ:			
Маблағҳои бонкҳо ва дигар ташкилотҳои молиявӣ		-	(2,286)
Маблағҳои ба Ҳукумат пардохтшаванда		5,074	(1,750)
Амонатҳои мизоҷон		30,588	87,660
Дигар ўҳдадориҳо		(948)	2,361
Воридшавии воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ то андозбандӣ		59,311	107,714
Андоз аз фоидаи пардохтшуда		(5,072)	(8,894)
Воридшавии холиси воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётӣ		54,239	98,820
ГАРДИШИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ АЗ ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРӢ:			
Хариди воситаҳои асосӣ		(902)	(1,967)
Хариди дороиҳои ғайримоддӣ		(26)	(130)
Даромад аз фурӯш ва пардохти қоғазҳои қимматноки сармоягузорӣ		-	6,994
Хориҷшавии холиси воситаҳои пулӣ аз фаъолияти сармоягузорӣ		(928)	4,897

ҶАМЪИЯТИ САҲҲОМИИ ПЎШИДАИ «АВВАЛИН БОНКИ МОЛИЯВИИ ХУРД»

**ҲИСОБОТ ОИД БА ГАРДИШИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ (ДАВОМ)
 БАРОИ СОЛЕ, КИ 31 ДЕКАБРИ СОЛИ 2016 БА ОХИР РАСИД
 Бо ҳазор сомонӣ**

	Эзоҳот	Барои соле, ки 31 декабри соли 2016 ба охир расид	Барои соле, ки 31 декабри соли 2015 ба охир расид
ГАРДИШИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ АЗ ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВӢ:			
Маблағҳо аз нашри сармояи оинномавӣ		15,560	-
Пардохти карз ба бонкҳо ва дигар ташкилотҳои молиявӣ		(86,062)	-
Содироти ҳолиси воситаҳои пулӣ аз амалиётҳои молиявӣ		(70,502)	-
Таъсири тағйирёбии қурби асъори хориҷӣ ба воситаҳои пулӣ		1,296	1,682
(КАМШАВИИ)/ЗИЁДШАВИИ ҲОЛИСИ ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ ВА ҲАМАРЗИШҲОИ ОНҲО		(15,895)	105,399
ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ ВА ҲАМАРЗИШҲОИ ОНҲО, дар аввали давра	12	204,800	99,401
ВОСИТАҲОИ ПУЛӢ ВА ҲАМАРЗИШҲОИ ОНҲО, дар охири давра	12	188,905	204,800

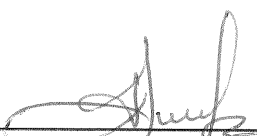
Дар давоми соле, ки 31 декабри соли 2016 ба охир расидааст, фоизҳои гирифташуда ва пардохтшудаи Бонк 67,833 ҳазор сомонӣ ва 28,154 ҳазор сомониرو, мутобиқан ташкил дод.

Дар давоми соле, ки 31 декабри соли 2015 ба охир расидааст, фоизҳои гирифташуда ва пардохтшудаи Бонк 77,394 ҳазор сомонӣ ва 26,367 ҳазор сомониру, мутобиқан ташкил дод.

Аз номи Раёсат:



Еnten Лама
Раиси Бонк



Мирзосафар Сафаров
Директори молиявӣ

ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон
 28 феввали соли 2017