

**Бухгалтерский баланс
ОАО " БАНК ЭСХАТА "**

		(сомони)
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ		30.09.2025
АКТИВЫ		
Денежные средства		797 870 277
Средства в Национальном Банке Таджикистана		936 923 932
К получению из других банков и небанковских финансовых организаций		696 334 814
Ссуды, предоставленные клиентам, за вычетом резервов на потери по ссудам		4 595 162 664
Ценные бумаги со сроком погашения (инвестиции)		62 817 749
Чистые Основные средства и нематериальные активы		267 892 641
Счета к получению и предоплаты		513 926 943
Прочие активы		61 525 688
ИТОГО АКТИВОВ		7 932 454 708
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Ссуды и средства банков и небанковских финансовых организаций		1 163 396 507
Счета клиентов до востребования		2 618 012 271
Счета клиентов, срочные		2 052 840 046
Прочие обязательства		654 169 729
Всего обязательства		6 488 418 553
КАПИТАЛ		
Уставный капитал		125 304 690
Нераспределенная прибыль предыдущих периодов		0
Резервы переоценки		0
Другие резервы		907 147 967
Квалифицированные субординированные ссуды		22 555 920
Нераспределенная прибыль		389 027 578
Всего капитал		1 444 036 155
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		7 932 454 708

Председатель правления

Сайфидинов А.Т.

Главный бухгалтер

Осимов Ч.Ч.

Отчет о прибылях и убытках
ОАО " БАНК ЭСХАТА "

(сомони)

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ	30.09.2025
Процентные доходы	822 103 123
Процентные расходы	(319 008 519)
ФПВП по ссудам	(47 358 266)
Чистый процентный доход	455 736 338
Чистый доход по операциям с иностранной валютой	256 427 035
Доходы по услугам и комиссии полученные	202 209 170
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(110 092 622)
Прочие доходы	32 415 184
Чистые непроцентные доходы	380 958 767
Операционный доход	836 695 105
Операционные расходы	(350 410 632)
Чистая прибыль до удержания налога на прибыль	486 284 473
Налог на прибыль	(97 256 895)
Чистая прибыль	389 027 578

Председатель правления

Сайфидинов А.Т.

Главный бухгалтер

Осимов Ч.Ч.