

**Бухгалтерский баланс
ОАО " БАНК ЭСХАТА "**

| НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ | (сомони) |
|--|----------------------|
| | 30.09.2024 |
| АКТИВЫ | |
| Денежные средства | 571 440 600 |
| Средства в Национальном Банке Таджикистана | 813 822 347 |
| К получению из других банков и небанковских финансовых организаций | 782 045 566 |
| Ссуды, предоставленные клиентам, за вычетом резервов на потери по ссудам | 3 364 034 677 |
| Ценные бумаги со сроком погашения (инвестиции) | 332 248 234 |
| Чистые Основные средства и нематериальные активы | 203 777 600 |
| Счета к получению и предоплаты | 422 403 698 |
| Прочие активы | 33 361 056 |
| ИТОГО АКТИВОВ | 6 523 133 778 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| Ссуды и средства банков и небанковских финансовых организаций | 1 429 017 796 |
| Счета клиентов до востребования | 2 005 795 700 |
| Счета клиентов, срочные | 1 647 331 942 |
| Прочие обязательства | 375 783 660 |
| Всего обязательства | 5 457 929 098 |
| КАПИТАЛ | |
| Уставный капитал | 125 304 690 |
| Нераспределенная прибыль предыдущих периодов | 0 |
| Резервы переоценки | 0 |
| Другие резервы | 710 659 311 |
| Квалифицированные субординированные ссуды | 38 342 160 |
| Нераспределенная прибыль | 190 898 519 |
| Всего капитал | 1 065 204 680 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | 6 523 133 778 |

Председатель правления

Сайфидинов А.Т.

Главный бухгалтер

Осимов Ч.Ч.

Отчет о прибылях и убытках
ОАО " БАНК ЭСХАТА "

(сомони)

| НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ | 30.09.2024 |
|--|----------------------|
| Процентные доходы | 628 850 160 |
| Процентные расходы | (279 687 776) |
| ФПВП по ссудам | (69 464 294) |
| Чистый процентный доход | 279 698 090 |
| Чистый доход по операциям с иностранной валютой | 157 656 848 |
| Доходы по услугам и комиссии полученные | 161 908 147 |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные | (78 682 896) |
| Прочие доходы | 10 705 235 |
| Чистые непроцентные доходы | 251 587 334 |
| Операционный доход | 531 285 424 |
| Операционные расходы | (292 662 276) |
| Чистая прибыль до удержания налога на прибыль | 238 623 148 |
| Налог на прибыль | (47 724 629) |
| Чистая прибыль | 190 898 519 |

Председатель правления

Сайфидинов А.Т.

Главный бухгалтер

Осимов Ч.Ч.