ГУП ПЭБТ "Саноатсодиротбонк" Отчет на 30 Сентября, 2023 ТАБЛИЦА 01.01. БАЛАНС

(Somoni)

	АКТИВЫ	Bcero
1	Наличность	21 084 736
2	К получению из НБТ	143 596 146
3	К получению из банков и других небанковских финансовых организаций	53 726 738
4	Ценные бумаги - Всего	0
5	Ссуды и финансовая аренда (лизинг)	355 302 218
6	Инвестиции: Всего	81 830 207
7	Основные средства	80 608 716
8	Другие активы - Всего	14 628 219
9	Отложенные активы для налога с прибыли	0
2220	АКТИВЫ - ВСЕГО	750 776 980
	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
10	К оплате - НБТ	0
11	К оплате - банкам и другим небанковским кредитным организациям	0
12	Депозиты - Всего	139 551 870
13	Другие обязательства - Всего	58 875 450
14	Общий фонд по обслуживаемым активам	9 514 143
	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - ВСЕГО	207 941 463
	КАПИТАЛ	
15	Собственный капитал	438 696 114
16	Избыток капитала	15 000 000
17	Резерв для будущих операций банка	26 207 983
18	Резерв на непредвиденные обстоятельства	6 551 996
19	Прибыль/убыток прошлого года	32 087 062
20	Прибыль/убыток текущего года	24 292 362
	КАПИТАЛ - ВСЕГО	542 835 517
	КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - ВСЕГО	750 776 980

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Бобозода Х. Дж.

Хотамов К. Д.

ГУП ПЭБТ "Саноатсодиротбонк" Отчет на 30 Сентября, 2023 ТАБЛИЦА 02.01. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(Somoni)

		(Somon)
	Показатели	Всего
1	Полученные проценты - Всего	58 925 585
2	Оплаченные проценты - Всего	3 147 907
3	Чистый процентный доход	55 777 678
4	Комиссионные доходы/расходы и банковские услуги	796 454
5	Ценные бумаги и инвестиции	0
6	Операции в иностранной валюте	332 427
7	Внебалансовые операции	2 519
8	Другие доходы	1 898 976
9	Другие расходы	21 700
10	Операционные расходы	27 513 204
11	Расходы на формирование ФПВП	10 944 048
12	Уменьшение ФПВП за счёт востановления стоимости активов	8 184 417
13	Доход до уплаты налогов	28 513 519
14	Налог	4 221 157
15	Чистый доход до экстраординарных обстоятельств	24 292 362
16	Чрезвычайные доходы/расходы	0
	Чистая прибыль	24 292 362

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Бобозода Х. Дж.

Хотамов К. Д.

ГУП ПЭБТ "Саноатсодиротбонк" Отчет на 30 Сентября, 2023 ТАБЛИЦА 14.01. ПРУДЕНЦИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ

Hopertran accurrouscent suturation 1	НАИМЕНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ	СИМВОЛ	РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ	Реальные показатели экономических нормативов	Требований экономических нормативов	Разница
K1.1 PERVARTIBBILIS SAIRTA - BORD 88.81% 12% K1.2 ANTIBBILISHE SCHOOL PROCESS 63.09% 10% K1.2 ANTIBBILISHE SCHOOL PROCESS 88.28% 8% K2.1 ANTIBBILISHE SECTOR PROCESS 88.28% 8% K2.1 ANTIBBILISHE SAIRTA - BORD 88.28% 8% K2.1 ANTIBBILISHE SAIRTA - BORD 88.28% 8% K2.1 ANTIBBILISHE SAIRTA - BORD 20% 20% K2.1 ANTIBLIA SAIRTA - BORD 20% 20% K2.2 POLYARTBERISH SAIRTA - BORD 0.10% 2% K4.1 COLAR ACQUIRD BEAUTHA - BORD 0.10% 2% K4.2 BORDARITH SHALLA - BORD 0.10% 2% K5.2 COCKIDENDE BERTHA - BORD 0.10% 2% K6.1 COCKIDENDE BERTHA - BORD 0.10% 20% K6.1 COCKIDENDE BERTH ALL BORD 0.00% 20% Uniff K6.1 COCKIDENDE BERTH ALL BORD 0.00% 20% UNIFF COCKIDENDE BERTH ALL BORD 0.00%	1	2	3	4	rv	9
K1.2 Peryantheniai kaintraa - Beero 63.09% 10% K1.3 Avtite a geeuiciniae evice de price de price de la composition de l	орматив достаточности капитала	K1.1	<u>Регулятивный капитал - Bcero</u> Активы взвещенные с учетом риска	88.81%	12%	76.81%
K13 CCHOBHOĞI LEINTEĞA – BECDO	орматив достаточности капитала	K1.2	Регулятивный капитал - Всего Активы всего	63.09%	10%	53.09%
K2.1 Cyala Kapithamia eaktheba K3.2 Everythibamia cologishilation	орматив достаточности капитала	K1.3	Основной капитал - Всего Активы взвещенные с учетом риска	85.28%	%8	77.28%
Ville K3.1 Содым крупным судоловёмшикам 5.29% 20% K3.2 Вес курпным скудоловёмшикам 0.05 3 Вес курпным капитал - всего 0.10% 2% Суды одному акционеру 0.10% 2% К4.1 Регулятивный капитал - всего 0.16% 10% К5. Регулятивный капитал - всего 0.00% 10% К6.1. Сумым обрежений и деполятов к регулятивному 0.29 3 ий и К7. Сумым обрежений и деполятов к регулятивном 0.00% 20% ий к к6.1. Средуативный капитал - всего 0.00% 20% ий к6.1. Регулятивный капитал 0.00% 10% к6.1.1 Регулятивный капитал 0.00% 10% к6.1.1 Регулятивный капитал 0.00% 10% Регулятивный капитал 0.00% 0.00%<	орматив ликвидности	K2.1	Ликвидные активы Краткосрочные обязательства	333.03%	30%	303.03%
K3.2 Все крупные ссудосвёмщики 0.05 3 R4.1 Регудятивный капитал - Всего 0.10% 2% Суды домому акционеры Суды домому акционеры 10% 10% К4.2 Все акционеры 10% 10% К5. Составный капитал - всего 0.00% 10% Сумы обережений и депозитов к регудятивный капитал 0.29 3 ий К6.1. Регудятивный капитал 0.00% 20% ий К6.1. Регудятивный капитал 0.00% 10% ий К6.1. Регудятивный капитал 0.00% 10% ий К6.1. Регудятивный капитал 0.00% 10% ий К6.1. Ветудятивный капитал 0.00% 10% ний К6.1. Ветудятивный капитал 0.00% 10% ний К6.1. Ветудятивный капитал 0.00% 8% ветудятивный капитал Ветудятивный капитал 0.00% 8% к6.2.1 Отдельная скободная конвертируемая валота 0.00% 8% <td>іаксимальный размер риска на одного заёмщика или группе вёмщиков</td> <td></td> <td>Ссуды крупным ссудозаёмщикам Регулятивный капитал - всего.</td> <td>5.29%</td> <td>20%</td> <td>-14.71%</td>	іаксимальный размер риска на одного заёмщика или группе вёмщиков		Ссуды крупным ссудозаёмщикам Регулятивный капитал - всего.	5.29%	20%	-14.71%
й к4.1 Ссулы одному акционеру 0.10% 2% й к4.2 Вес акционеры 0.10% 2% п к к4.2 Регулятивный капитал - всего 0.00% 10% к 5. Собственные инвестиции - Всего 0.00% 10% п к капитал сбережений и деполитов к регулятивный капитал 0.00% 20% п к к к к к к к к к к к к к к к к к к к	аксимальный размер крупных кредитных рисков	K3.2	Все крупные ссудозаёмщики Регулятивный капитал - Всего	0.05	3	-2.95
й К4.2 Весе акционерыя 0.18% 10% К5. Собственный капитаа - всего 0.00% 10% ий и К7. Содтивный капитаа - всего 3 ий и К7. Сумый обережений и депозитов к регудятивному 0.29 3 ий к6.1. Дайная открытая валютная позиция 0.33% 20% ий к6.1. Регудятивный капитаа 0.00% 20% ий к6.1. Регудятивный капитаа 0.00% 10% ий к6.1. Регудятивный капитаа 0.00% 8% ий к6.2. Отдельная пескободная конвертируемая валюта 0.00% 8% ий к6.2. Отдельная пескободная конвертируемая валюта 0.00% 8% ий к6.2. Отдельная пескободная конвертируемая валюта 0.00% 8% Регудятивн	аксимальный размер риска на одного связанного лица седитной организации	K4.1	Ссуды одному акционеру Регулятивный капитал всего	0.10%	2%	-1.90%
ий и К5. Собственные инвестиции - Всего 10% 10% ом К7. Суммы бережений и депозитов к регудятивному 0.29 3 ий К6.1. Данияя открытая валотная позиция 0.33% 20% ий К6.1. Короткая соткрытая валотная позиция 0.00% 20% ий К6.1. Регудятивный капитаа 0.30% 10% ий К6.1. Регудятивный капитаа 0.00% 10% ий К6.1.2. Регудятивный капитаа 0.00% 8% ий К6.2.1. Регудятивный капитаа 0.00% 8% кб.2.1. Регудятивный капитаа 0.00% 8% кб.2.2. Регудятивный капитаа 0.00% 8% кб.2.3. Регудятивный капитаа 0.00% 8% кб	(аксимальный размер риска связанным лицам кредитной роганизации	K4.2	<u>Все акционеры</u> Регулятивный капитал - всего.	0.18%	10%	-9.82%
ий КС.1. Суммы сбережений и депозитов к регулятивному 0.29 3 иий Кб.1. Дамная открытая валютная позиция 0.33% 20% иий Кб.1. Регулятивный капитал 0.00% 20% иий Кб.1.1. Регулятивный капитал 10% иий Кб.1.2. Регулятивный капитал 0.00% 10% иий Кб.1.3. Несвободные конвертируемые иностранные валюты 0.00% 10% иий Кб.1.3. Несвободные конвертируемые иностранные валюты 0.00% 10% иий Кб.1.3. Несвободные конвертируемые иностранные валюты 0.00% 10% иий Кб.1.4. Несвободные конвертируемыя валюта 0.00% 8% иий Кб.2.1. Регулятивный капитал 0.00% 8% кб.2.1. Регулятивный капитал 0.00% 8% кб.2.2. Регулятивный капитал 0.00% 8% кб.2.3. Регулятивный капитал 0.00% 8% кб.2.4. Отдельная испебодная конвертируемая валота 0.0	орматив использования собственных средств банка для ворнобретения акции других юридических лиц	K5.	<u>Собственные инвестиции - Всего</u> <u>Регулятивный капитал - Всего</u>	0.00%	10%	-10.00%
шій К6.1. Длиная открытая валютная позиция 0.33% 20% шій К6.1. Короткая открытая валютная позиция 0.00% 20% ций К6.1.1. Регулятивный капитал 0.00% 10% ций К6.1.2. Свободные конвертируемые иностранные валюты 0.00% 10% ций К6.1.3. Регулятивный капитал 10% 10% ций К6.1.4. Несвободные конвертируемые иностранные валюты 0.00% 10% ций К6.2.1. Регулятивный капитал 0.00% 8% кб.2.1. Регулятивный капитал 0.00% 8% кб.2.2. Отдельная несвободная конвертируемая валюта 0.00% 8% кб.2.3. Регулятивный капитал 0.00% 8% кб.2.3. Регулятивный капитал 0.00% 8% кб.2.4. Регулятивный капитал 0.00% 8%	орматив предельного размера привлткаемых сбережений и впозитов для небанковских кредитных организаций, в том	K7.	Суммы сбережений и депозитов к регулятивному капиталу:	0.29	3	-2.71
ций К6.1. Короткая открытая валютная позиция 0.00% 20% ций К6.1.1. Регулятивный капитал 0.30% 10% ций К6.1.2. Свободные конвертируемые иностранные валюты 0.00% 10% ций К6.1.3. Регулятивный капитал 0.00% 10% ций К6.1.4. Несвободные конвертируемые иностранные валюты 0.00% 10% ций К6.2.1. Регулятивный капитал 0.00% 10% ций К6.2.1. Регулятивный капитал 0.00% 8% кб.2.2. Регулятивный капитал 0.00% 8% кб.2.3. Регулятивный капитал 0.00% 8% кб.2.3. Регулятивный капитал 0.00% 8% кб.2.4. Регулятивный капитал 0.00% 8%	/ммарная величина длинных открытых валютных позиций	K6.1.	Даиная открытая валютная позиция Регулятивный капитал	0.33%	20%	-19.67%
ий К6.1.1. Свободные конвертируемые иностранные валюты 0.30% 10% ий К6.1.2. Свободные конвертируемые иностранные валюты 0.00% 10% ий К6.1.3. Несвободные конвертируемые иностранные валюты 0.03% 10% ий К6.1.4. Несвободные конвертируемые иностранные валюты 0.00% 10% ий К6.2.1. Регулятивный капитал 0.00% 8% ий К6.2.1. Регулятивный капитал 0.00% 8% ий К6.2.2. Регулятивный капитал 0.00% 8% кб.2.3. Регулятивный капитал 0.00% 8% кб.2.3. Регулятивный капитал 0.000% 8% кб.2.4. Регулятивный капитал 0.000% 8%	имарная величина коротких открытых валютных позиций	K6.1.	Короткая открытая валютная позиция Регулятивный капитал	0.00%	20%	-20.00%
ший К6.1.2. Свободные конвертируемые иностранные валюты 0.00% 10% ий К6.1.3. Несвободные конвертируемые иностранные валюты 0.03% 10% ий К6.1.4. Регулятивный капитал 0.00% 10% ий К6.2.1. Регулятивный капитал 0.29% 8% ий К6.2.2. Регулятивный капитал 0.00% 8% ий К6.2.2. Регулятивный капитал 0.00% 8% кб.2.3. Регулятивный капитал 0.00% 8% кб.2.4. Регулятивный капитал 0.00% 8%	/ммарная ведичина длинных открытых валютных позиций	K6.1.1.	Свободные конвертируемые иностранные валюты Регулятивный капитал	0.30%	10%	%02.6-
ий К6.1.3. Несвободные конвертируемые иностранные валюты 0.03% 10% ций К6.1.4. Регулятивный капитал 10% 10% ий К6.2.1. Регулятивный капитал 0.00% 8% ий К6.2.2. Регулятивный капитал 0.00% 8% кб.2.2. Регулятивный капитал 0.00% 8% кб.2.3. Регулятивный капитал 0.00% 8% кб.2.3. Регулятивный капитал 0.00% 8% кб.2.4. Регулятивный капитал 0.00% 8%	уммарная величина коротких открытых валютных позиций	K6.1.2.	Свободные конвертируемые иностранные валюты Регулятивный капитал	0.00%	10%	-10.00%
ций К6.1.4. Несвободные конвертируемые иностранные валюты 0.00% 10% ий К6.2.1. Регулятивный капитал 0.29% 8% ий К6.2.2. Регулятивный капитал 0.00% 8% кб.2.2. Регулятивный капитал 0.00% 8% кб.2.3. Регулятивный капитал 0.03% 8% кб.2.3. Регулятивный капитал 0.00% 8% кб.2.4. Регулятивный капитал 0.00% 8%	уммарная величина длинных открытых валютных позиций	K6.1.3.	Несвободные конвертируемые иностранные валюты Регулятивный капитал	0.03%	10%	%26-6-
ий K6.2.1. Отдельная свободная конвертируемая валюта 0.29% 8% мий K6.2.2. Регулятивный капитал 0.00% 8% к6.2.3. Регулятивный капитал 0.03% 8% к6.2.3. Регулятивный капитал 0.03% 8% к6.2.4. Регулятивный капитал 0.00% 8%	/ммарная величина коротких открытых валютных позиций	K6.1.4.	Несвободные конвертируемые иностранные валюты Регулятивный капитал	0.00%	10%	-10.00%
кб.2.2. Отдельная свободная конвертируемая валюта. 0.00% 8% Стасльная несвободная конвертируемая валюта. 0.03% 8% Кб.2.3. Регулятивный капита. 8% Кб.2.4. Отдельная несвободная конвертируемая валюта. 0.00% 8%	уммарная величина длинных открытых валютных позиций	K6.2.1.	<u>Отдельная свободная конвертируемая валюта</u> Регулятивный капитал	0.29%	%8	-7.71%
Кб.2.3. Отдельная несвободная конвертируемая валюта 0.03% 8% под на под н	уммарная величина коротких откр ыти ка л ентий п		Отдельная свободная конвертируемая валюта. Регулятивный капитал	0.00%	%8	-8.00%
жерат Кб.2.4. Отдельная несвободная конвертируемая валюта 0.00% 8%	имарная величина длинных обрасов, калотник поздания		Отдельная несвободная конвертируемая валюта Регулятивный капитал	0.03%	%8	-7.97%
	имарная величина коротких <u>открыта</u> м валю <mark>тных розиций.</mark>		Отдельная несвободная конвертируемая валюта Регулятивный капитал	0.00%	8%	-8.00%

Хотамов К. Д.

Сармуҳосиби Бонк