

ЗАО "Спитамен Банк"
Пробный баланс на 31.12.2024
Все филиалы



Наименование	№ счета	Исх. Сальдо дебет	Исх.сальдо кредит
АКТИВ			
Касса-национальная валюта	10101	164 392 500	-
Касса-и/в	10105	91 038 556	-
Золото в слитках	10131	91 749	-
Корреспондентский счет в НБТ-н/в	10301	82 565 706	-
Корреспондентский счет в НБТ-и/в	10305	847 500 036	-
Обязательные резервы в НБТ-н/в	10309	8 721 731	-
Обязательные резервы в НБТ-и/в	10311	38 914 593	-
Корр. счета банков в Таджикистане-и/в	10505	1 048 018	-
Корр. счета банков за рубеж.-и/в	10509	83 073 084	-
Карз ба ТК ЧТ а/м	10531	15 000 000	-
Из небанковских КО за рубеж.-и/в	10597	3 435	-
Ссуды коммерческих предприятий-н/в	10901	15 578 507	-
Ссуды коммерческих предприятий-и/в	10903	372 762 692	-
Ссуды сельскохоз. предпр.-н/в	10905	264 955	-
Ссуды сельскохоз. предпр.-и/в	10907	202 408	-
Ссуды предпринимателей-н/в	10912	22 541 710	-
Ссуды физических лиц-н/в	10913	578 857 062	-
Ссуды предпринимателей-и/в	10914	53 759 241	-
Ссуды физических лиц-и/в	10915	137 237 741	-
Просро. ссуды предпринимателей-н/в	10922	96 769	-
Просро. ссуды физических лиц-н/в	10923	561 706	-
Просро. ссуды физических лиц-и/в	10935	145 528	-
Ссуды физических лиц в проц. судопроиз.-н/в	10949	1 431 317	-
Ссуды предпринимателей в проц. судопроиз.-и/в	10962	5 005	-
ФПВП по ссудам коммерческих предприятий-и/в	10983	-	46 510 449
ФПВП по ссудам предпринимателей-н/в	10988	-	116 916
ФПВП по ссудам физических лиц-н/в	10989	-	4 021 675
ФПВП по ссудам предпринимателей-и/в	10990	-	170 838
ФПВП по ссудам физических лиц-и/в	10991	-	1 623 640
Пролонг. ссуды коммерческих предприятий-н/в	11101	68 566	-
Пролонг. ссуды коммерческих предприятий-и/в	11103	4 599 797	-
Пролонг. ссуды предпринимателей-н/в	11112	30 838	-
Пролонг. ссуды физических лиц-н/в	11113	1 447 158	-
Пролонг. ссуды предпринимателей-и/в	11114	533 941	-
Пролонг. ссуды физических лиц-и/в	11115	633 789	-
Пролонгиров. Просро. ссуды физических лиц-н/в	11123	35 030	-
Пролонгиров. Просро. ссуды физических лиц-и/в	11135	2 019	-
Пролонг. ссуды предпринимателей в проц.судопроиз-н/в	11146	32 663	-
Пролонг. ссуды физических лиц в проц.судопроиз-н/в	11147	170 396	-
ФПВП по пролон. ссудам коммерческих предприятий-и/в	11183	-	1 906 008
ФПВП по пролон. ссудам предпринимателей-н/в	11188	-	63 501
ФПВП по пролон. ссудам физических лиц-н/в	11189	-	2 120 908
ФПВП по пролон. ссудам предпринимателей-и/в	11190	-	271 782
ФПВП по пролон. ссудам физических лиц-и/в	11191	-	304 531
ипот. ссуды физических лиц в н/в	11305	451 366	-
ипот. ссуды выданные физических лиц ви/в	11307	142 891 549	-
Пролонгиров. ипот. ссуды физических лиц-и/в	11315	1 647 599	-
Просроченные ипот. ссуды физических лиц-ин.валюте	11331	6 068	-
ипот. ссуды физи.лиц в проц. судопроиз.-н/в	11337	2 807 227	-
ФПВП по ипотечным кредитам физ. лиц-н/в	11395	-	2 803 962
ФПВП по ипотечным кредитам физ. лиц-и/в	11397	-	860 454
Акции предприятий Таджикики. для долгосрочных инвест.	15137	80 726	-

Счет покупки иностранной валюты на условиях СПОТ	15503	111 511 500	-
Счет покупки национальной валюты на условиях СПОТ	15505	8 208 750	-
Расчеты между кредитными организациями-н/в	15707	10 028 677	-
Расчеты между кредитными организациями-и/в	15709	133 793 907	-
Денежные переводы-н/в	15711	69 912	-
Денежные переводы-и/в	15713	1 106 074	-
Помещение организации-здания	15907	95 121 130	-
Накопл. начисление износа помещ. организации-здания	15909	-	6 480 482
Помещение организации-здания-оценочный прирост	15911	6 151 855	-
Накоплен. нач. износа помещ. организации-здания-оц. прирост	15913	-	1 948 471
Права аренды и усовершенствования	15915	9 186 008	-
Накоплен. амортизац. списания-права аренды и усоверш.	15917	-	3 705 377
Мебель, приспособления и оборудование	15923	75 406 372	-
Накоплен. нач. износа-мебель, приспособ. и оборудование	15925	-	20 463 354
Полученный залог для прод.	15935	134 544	-
ФГВП по полученному залогу для прод.	15938	-	656 912
Нематериальные активы	15943	38 872 846	-
Аморт. нематериальных активов	15945	-	17 783 296
Счета к получению-н/в	17507	600 162	-
Счета к получению-и/в	17509	7 255 922	-
Неиспользов. канцелярские и прочие принадл.	17513	9 735 614	-
Книги	17515	4 704	-
Предварительно оплаченные расходы в н/в	17517	13 690 348	-
Предварительно оплаченные расходы ви/в	17519	1 252 038	-
Предварительная оплата	17521	912 495	-
Начисленные проценты к получению-н/в	17531	8 649 381	-
ФГВП-начисленные проценты к получению-н/в	17532	-	44 649
Начисленные проценты к получению-и/в	17533	5 359 072	-
ФГВП-начисленные проценты к получению-и/в	17534	-	35 880
Активы в закрыв. или ликвидир. организациях-н/в	17541	583 518	-
ФГВП-активы в закрыв. или ликвидир. организациях	17545	-	583 518
Недостача наличности-н/в	17547	2 618 684	-
ФГВП-недостача наличности-н/в	17548	-	2 618 684
Дебетовые счета до выяснения в н/в	17551	576	-
Разные активы-н/в	17555	556 005	-
Разные активы-и/в	17557	19 223 371	-
Авансовый избыток по налогу	17559	6 636 526	-
Итого по разделу		3 237 902 771	115 095 288
ПАССИВ			
Депозиты до востр. резидентов-н/в	20202	-	153 635 216
Бюджетные депозиты Правительства до востр.-н/в	20204	-	2 353 093
Депозиты до востр. резидентов-и/в	20206	-	308 199 662
Бюджетные депозиты Правительства до востр.-и/в	20208	-	3 134 067
Депозиты нерезидентов до востр.-н/в	20212	-	38 953 159
Депозиты нерезидентов до востр.-и/в	20214	-	23 553 158
Сберегательные депозиты резидентов-н/в	20216	-	183 881 224
Сберегательные депозиты резидентов-и/в	20218	-	29 570 924
Срочные депозиты резидентов-и/в	20222	-	57 519 030
Сберегательные депозиты нерезидентов-н/в	20226	-	1 906 890
Сберегательные депозиты нерезидентов-и/в	20228	-	518 662
К оплате Национальный банк Таджикистана-н/в	20402	-	48 178 500
Корр. счета банкам в РТ-нац.в	20602	-	5 000
Корр. счета банкам в РТ-ин.в	20604	-	5 058 298
Межбанковские ссуды банкам в РТ-нац.в	20606	-	50 000 000
Срочные размещения небанковских КО в РТ-нац.в	20614	-	5 000 000
Ссуды небанковским кредитным организациям в РТ-н/в	20618	-	35 000 000
Корр. счета ин.. банков-нац.в	20802	-	98 850

Корр. счета ин. банков-ин.в	20804	-	658 343 258
Корр. счета небанковских КО в РТ-н/в	22202	-	36 754
Корр. счета небанковских КО в РТ-и/в	22204	-	16 357 729
Расчеты между кредитными организациями-н/в	22802	-	4 680 305
Расчеты между кредитными организациями-и/в	22804	-	15 769 147
Денежные переводы-н/в	24202	-	88 103
Денежные переводы-и/в	24204	-	548 669
Начисленные проценты к оплате-н/в	24402	-	2 293 590
Начисленные проценты к оплате-и/в	24404	-	7 681 341
Налог на прибыль к оплате	24406	-	12 895 776
Начисленные прочие издержки к оплате-н/в	24408	-	24 387
Счёт продажи ин. вал. на условиях СПОТ	24604	-	119 735 283
Нереализованный доход за счет продажи/обмена активов	24806	-	46 398
Счета к оплате-н/в	26202	-	43 001 341
Счета к оплате-и/в	26204	-	2 666 935
Налог, удерживаемый из заработной платы, к оплате	26206	-	143 122
Арендная плата к оплате	26208	-	330 858
Взносы в Фонд социальной защиты к оплате	26210	-	513 815
Неактивные счета клиентов-н/в	26218	-	5 135
Неактивные счета клиентов-и/в	26220	-	1 571
Счета до выяснения в н/в	26222	-	2 305
Счета до выяснения в и/в	26224	-	5 466
Другие Обяз.-н/в	26226	-	151 098 365
Другие Обяз.-и/в	26228	-	747 441 023
Другие налоги в государственный бюджет	26230	-	91 895
Излишек наличности и других ценностей в н/в	26234	-	76 585
Излишек наличности и других ценностей в и/в	26236	-	111
Общий фонд по обслуживаемым активам	26246	-	36 515 667
Итого по разделу		-	2 766 960 668
КАПИТАЛ			
Оплаченный акц. капитал-обыкновенные акции	30303	-	130 181 900
Резерв для будущих операций организации	30309	-	67 424 725
Резерв на непредвиденные обстоятельства	30313	-	3 123 841
Общий резерв от прибыли	30315	-	7 527 582
Избыток капитала	30601	-	50 000 000
Резерв переоценки основных средств	31503	-	6 648 660
Квалифицированные субординированные ссуды	31901	-	39 357 000
Итого по разделу		-	304 263 708
ДОХОДЫ			
Проц. доход-другие банки	40204	-	1 689 489
Проц. доход-срочные размещения	40206	-	1 888 190
Проц. доход-межбанковские ссуды	40210	-	2 592 472
Проц. доход-ссуд коммерческих предприятий	40218	-	50 651 021
Проц. доход-ссуд сельскох. предпр.	40220	-	103 200
Проц. доход-ссуд предпринимателей	40221	-	11 113 999
Проц. доход-ссуд физических лиц	40222	-	136 761 451
Проц. доход и дисконт от цен.бумаг со сроком погашения	40230	-	7 960
Проц. доход от ипотечных ссуд	40236	-	17 077 921
Проц. доход-другие	40238	-	1 187 504
Доход от комиссии за годовое обслуживание счетов	40402	-	5 835 747
Доход от комиссии по обслуживанию деп.счетов	40404	-	13 685 402
Доход от комиссии по переводам ЗК	40406	-	13 707 956
Доход от обслуживания ссуд	40602	-	141 273
Доход от обслуживания внебалансовых счетов	40606	-	973 411
Доход от операций в и/в	42202	-	214 009 679
Доход от переоценки ин. вал.	42208	-	5 921 987
Доход от аренды-имущество приобретенное	42406	-	12 477

Дивиденды по ценным бумагам со сроком погашения	42606	-	24 777
Доход от возврата списанных активов	42802	-	28 655
Доход от продажи или списан.помещений,мебел и оборуд.	42804	-	2 070
Доход от продажи или списан.недвижимости и прочего имущ.	42806	-	4 465
Другие доходы	42894	-	5 810 283
Доход за счет восстанов. стоим. ссуд	44204	-	60 919 158
Доход за счет восстанов. стоим. пролонгированных ссуд	44206	-	3 993 580
Доход за счет восстан.стоим. активов в закрыв. банках	44220	-	2 371 792
Доход за счет восстанов. стоим. ипотечных ссуд	44226	-	683 970
Доход за счет восст.стоим. полученного залога для продажи	44228	-	1 641 713
Доход за счет восстанов. начисленных проц. к получению	44230	-	297 056
Доход за счет восстанов. кассовой недостачи	44232	-	161 554
Итого по разделу		-	553 300 214
РАСХОДЫ			
Проц.расход по срочным деп.	51107	9 574 855	-
Проц.расход по срочным размещениям	51111	415 647	-
Проц.расход по межбанковским ссудам	51113	5 488 851	-
Проц.расход по субординированным ссудам	51115	4 677 971	-
Проц.расход по небанк. кредитным организациям	51121	2 577 534	-
Прочие процентные Расх.	51195	102 165 738	-
Прочие Расх. на услуги/взносы	51595	31 937 791	-
Расх. от операций в и/в СПОТ	53101	75 116 646	-
Расх. по переоценке ин. вал.	53107	5 063 262	-
Оклады и заработная плата	53501	48 301 871	-
Допол. выплаты-должностные лица и служащие	53503	41 395 501	-
Вклады в фонд социальной защиты	53505	18 495 978	-
Оплата услуг внешних аудиторов	53701	657 600	-
Прочие оплаты проф. услуг/регулярные выплаты	53795	3 644 387	-
Штрафы и неустойки-Национальный Банк Таджикистана	53901	766 872	-
Штрафы и неустойки-прочие	53995	1 398	-
Регистрация автотранспортных средств	55105	103 920	-
Расх. по страхованию зданий организации	55107	122 735	-
Расх. по страхованию прочего имущества	55109	1 365 039	-
Прочие налоги и лицензии	55195	151 360	-
Нач. износа помещения организации	55501	3 219 674	-
Нач. износа помещения орган.-оцен. прирост	55503	372 452	-
Аморт. списания-права аренды и усовершенствования	55505	1 154 343	-
Нач. износа-мебель, приспособления и оборудование	55509	4 054 360	-
Расх. по износу-нематериальные активы	55515	2 787 208	-
ФПВП по прочим ссудам	57103	6 553 834	-
ФПВП по пролонгированным ссудам	57105	2 439 425	-
Общий фонд по обслуживаемым активам	57108	9 059 455	-
ФПВП по ипотечным ссудам	57113	621 907	-
ФПВП по полученному залогу для продажи	57128	167 408	-
ФПВП по деп. в закрыв. банках или ликвид.банках	57129	2 371 792	-
Налог на прибыль	57133	12 895 777	-
ФПВП-начисленные проценты к получению	57134	252 291	-
ФПВП по прочим активам	57139	2 146	-
Расх. на арендную плату	57501	10 577 349	-
Расх. по использованию воды, электр.и отопления	57505	1 438 120	-
Расх. на информационную технику	57507	8 072 782	-
Расх. на ремонт и технический осмотр	57509	1 029 671	-
Расх. на топливо и горюче-смазочные материалы	57511	1 541 529	-
Командировочные и транспортные Расх.	57513	3 011 149	-
Расх. по оплате службы безопасности	57515	2 837 243	-
Расх. по связи	57517	3 294 157	-
Канцелярские товары и прочие принадлежности	57519	4 001 963	-
Расх. на подписку	57521	13 810	-

