

**ҶДММ ТАҚХ "Тамвил"**  
**Ҳисоботи тавозунӣ**  
**ба санаи 31 мартӣ соли 2021**

| Номгӯи ҳисобҳо  | Ҳисобҳо | Маблағ            |
|---|---------|-------------------|
| <b>Дороиҳо</b>  |         |                   |
| Касса - пули милли  | 10101   | 2 533 783         |
| Касса – асъори хориҷӣ   | 10105   | 171 928           |
| Суратҳисоби муросилотӣ дар БМТ - пули милли                   | 10301   | 93 224            |
| Суратҳисоби муросилотӣ дар БМТ - асъори хориҷӣ                | 10305   | 1 203 105         |
| Захираҳои ҳатмӣ дар БМТ - пули милли                          | 10309   | 394 597           |
| Ҳисобҳои дигар бо пули милли                                  | 10315   | 2 836 347         |
| С/муросилоти бонкҳо дар Тоҷикистон - пули милли               | 10501   | 314 205           |
| С/м бонкҳо дар Тоҷикистон - асъори хориҷӣ                     | 10505   | 2 406             |
| С/м бонкҳо дар хориҷа – асъори хориҷӣ                         | 10509   | 3 453 198         |
| Қарзҳо ба соҳибкорон - пули милли                             | 10912   | 298 115           |
| Қарзҳо ба шахсони воқеӣ-пули милли                            | 10913   | 326 407           |
| Қарзҳо ба шахсони воқеӣ - асъори хориҷӣ                       | 10915   | 234 119           |
| Қарзҳои мӯҳлатгузаштаи тамдидшудаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ | 11134   | 156151            |
| Қарзҳои тамдидшудаи мӯҳлатгузаштаи шахсони воқеӣ – пули милли | 11123   | 44 839            |
| ФПТИ аз рӯи қарзҳои тамдидшудаи шахсони воқеӣ – пули милли    | 11189   | -37 257           |
| ФПТИ аз рӯи қарзҳои тамдидшудаи соҳибкорон – асъори хориҷӣ    | 11190   | -140 776          |
| <b>Ҳамагӣ қарзҳо:</b>   |         | <b>881 598</b>    |
| Ҳисоби хариди асъори хориҷӣ бо шартӣ СПОТ                     | 15503   | 62 824            |
| Ҳ/б ташкилотҳои қарзӣ – пули милли                            | 15707   | 299 347           |
| Ҳ/б ташкилотҳои қарзӣ – асъори хориҷӣ                         | 15709   | 343 202           |
| Мебел, асбоб ва таҷҳизот                                      | 15923   | 1 080 390         |
| Фарсоиши ҷамъшудаи ҳисобшуда - мебел, асбоб ва таҷҳизот       | 15925   | -328 132          |
| <b>Ҳамагӣ мебел, асбоб ва таҷҳизот</b>                        |         | <b>752 258</b>    |
| Дороиҳои ғайримоддӣ   | 15943   | 5 222 039         |
| Истеҳлоки дороиҳои ғайримоддӣ                                 | 15945   | -1 074 539        |
| <b>Ҳамагӣ дороиҳои ғайримоддӣ</b>                             |         | <b>4 147 500</b>  |
| Ҳисобҳо барои гирифтани – пули милли                          | 17507   | 93 376            |
| Ҳароҷотҳои қаблан пардохтшуда бо пули милли                   | 17517   | 29 373            |
| Ҳароҷотҳои қаблан пардохтшуда бо асъори хориҷӣ                | 17519   | 33 263            |
| Фоиизҳои ҳисобшуда барои гирифтани – пули милли               | 17531   | 8 961             |
| Фоиизҳои ҳисобшуда барои гирифтани - асъори хориҷӣ            | 17533   | 2 458             |
| <b>Ҳамагӣ фоиизҳои ҳисобшуда барои гирифтани :</b>            |         | <b>11 419</b>     |
| Ҷамъади пули нақд – пули милли                                | 17547   | 990               |
| ФПТИ аз рӯи ҷамъади пули нақд – пули милли                    | 17548   | -990              |
| Дороиҳои гуногун – пули милли                                 | 17555   | 4 285 034         |
| Дороиҳои гуногун – асъори хориҷӣ                              | 17557   | 49 438            |
| Пешпардохти изофаи андоз                                      | 17559   | 343 530           |
| <b>Ҳамагӣ дороиҳо:</b>  |         | <b>22 334 955</b> |

**Ўҳдадориҳо**

|  |       |           |
|--|-------|-----------|
| Амонатҳои дархостии резидентҳо – пули милли                  | 20202 | 1 605 704 |
| Амонатҳои дархостии резидентҳо – асъори хориҷӣ               | 20206 | 2 352 121 |
| Амонатҳои пасандозии резидентҳо – пули милли                 | 20216 | 746 643   |
| Амонатҳои пасандозии резидентҳо – асъори хориҷӣ              | 20218 | 52 424    |
| Амонатҳои мӯҳлатноки резидентҳо – асъори хориҷӣ              | 20222 | 791 980   |
| Амонатҳои пасандозии ғайррезидентҳо – пули милли             | 20226 | 810       |
| Амонатҳои пасандозии ғайррезидентҳо – асъори хориҷӣ          | 20228 | 142 778   |
| Амонатҳои мӯҳлатноки ғайррезидентҳо – асъори хориҷӣ          | 20232 | 2 427 114 |
| Ҳисоббаробаркунии ташкилотҳои қарзӣ – пули милли             | 22802 | 3 940     |
| Ҷойҳои ҳисобшуда барои пардохт - асъори хориҷӣ               | 24404 | 9 458     |
| Ҳисоби фурӯши асъори хориҷӣ тибқи шартҳои СПОТ               | 24604 | 0         |
| Ҳисобҳои дигар барои пардохт – пули милли                    | 26202 | 86 518    |
| Ҳисобҳои дигар барои пардохт – асъори хориҷӣ                 | 26204 | 68 061    |
| Андоз аз музди кор барои пардохт                             | 26206 | 17 196    |
| Иҷорапули барои пардохт                                      | 26208 | 42 997    |
| Ҳақгузори ба Фонди ҳифзи иҷтимоӣ барои пардохт               | 26210 | 3 189     |
| Суратҳисобҳои ғайрифаволи муштариён – пули милли             | 26218 | 638       |
| Дигар ўҳдадориҳо – пули милли                                | 26226 | 2 828 360 |
| Дигар ўҳдадориҳо – асъори хориҷӣ                             | 26228 | 3 049     |
| Дигар андозҳо ба бучети давлатӣ                              | 26230 | 84 441    |
| Барзиёдии пули нақд ва дигар дороиҳо (арзишҳо) бо пули милли | 26234 | 955       |

**Ҳамагӣ ўҳдадориҳо:**

11 268 376

**Сармоя**

|  |       |            |
|--|-------|------------|
| Сармояи пардохтшудаи саҳомӣ - саҳмияҳои оддӣ | 30303 | 16 300 000 |
| Ҷоида/зарари соли гузашта                    | 30307 | -5 976 732 |
| Захира барои амалиёти ояндаи ташкилот        | 30309 | 251 703    |
| Захираи умумӣ аз ҷоида                       | 30315 | 118 675    |
| Ҷоида/зарари соли ҷорӣ                       | 31701 | 372 933    |

**Ҳамагӣ сармоя:**

11 066 579

**Ҳамагӣ ўҳдадориҳо ва сармоя:**

22 334 955

**Ҳисобҳои ғайритавозунӣ**

|                                |       |                  |
|--------------------------------|-------|------------------|
| Кафолатҳои гирифтаи иҷронашуда | 90509 | 93 500           |
| Ҳуҷжатҳо барои нигаҳдорӣ       | 91301 | 4 031            |
| Гарав                          | 91501 | 1 447 592        |
| Дигар ҳисобҳои ғайритавозунӣ   | 93301 | 889              |
| <b>Чамъ:</b>                   |       | <b>1 546 012</b> |

Директори генерали



Нарзуллоев Д.Х.

Сармуҳосиб

Бурҳонов С.М.