

# ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАЛЫКБАНК ТАДЖИКИСТАН»

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (в тысячах таджикских сомони)

	Примечания	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства и счета в Национальном банке Таджикистана	5	254,810	139,116
Средства, предоставленные банкам	6,27	224,435	239,795
Ссуды, предоставленные клиентам	7	69,360	49,623
Инвестиционные ценные бумаги	8,27	107,551	57,119
Основные средства	9	21,503	10,845
Нематериальные активы	10	16,028	17,327
Активы по налогу на прибыль	22	6,930	5,501
Прочие активы	11,27	31,334	24,425
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>		<b>731,951</b>	<b>543,746</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Средства банков	12,27	39,762	91,140
Средства клиентов	13	557,313	333,671
Обязательства по аренде	14	15,209	-
Прочие обязательства	15	4,049	7,299
<b>Итого обязательства</b>		<b>616,333</b>	<b>432,110</b>
<b>КАПИТАЛ:</b>			
Уставный капитал	16	34,392	34,392
Резерв переоценки ОССЧПСД		68	56
Нераспределенная прибыль		81,158	77,188
<b>Итого капитал</b>		<b>115,618</b>	<b>111,636</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>		<b>731,951</b>	<b>543,746</b>

От имени Правления Банка:

Умурзаков С.И.  
И.О. Председателя Правления

19 марта 2021 года  
г. Душанбе, Республика Таджикистан

Назаров У.Т.  
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 11-65 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

# ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАЛЫКБАНК ТАДЖИКИСТАН»

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

(в тысячах таджикских сомони, за исключением прибыли на акцию, которая в сомони)

	Примечания	За год, закончившийся 31 декабря 2020 года	За год, закончившийся 31 декабря 2019 года
Процентные доходы	17,27	18,888	18,136
Процентные расходы	17,27	(2,839)	(2,626)
<b>Чистый процентный доход до (формирования)/восстановления резервов под ожидаемые кредитные убытки по активам, по которым начисляются проценты</b>		<b>16,049</b>	<b>15,510</b>
(Формирование)/восстановление резервов под ожидаемые кредитные убытки по активам, по которым начисляются проценты	18	(1,193)	2,029
<b>Чистый процентный доход</b>		<b>14,856</b>	<b>17,539</b>
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	19	17,224	26,202
Доходы по услугам и комиссии	20	26,228	26,836
Расходы по услугам и комиссии	20,27	(18,550)	(23,257)
Формирование резерва под обесценение прочим активам	18	(79)	(75)
Прочий доход		279	289
<b>Чистые непроцентные доходы</b>		<b>25,102</b>	<b>29,995</b>
<b>Операционные доходы</b>		<b>39,958</b>	<b>47,534</b>
Операционные расходы	21	(33,950)	(30,576)
<b>Прибыль до налогообложения</b>		<b>6,008</b>	<b>16,958</b>
Расходы по налогу на прибыль	22	(2,038)	(4,768)
<b>Прибыль за год</b>		<b>3,970</b>	<b>12,190</b>

От имени Правления Банка

Умурзаков С.С.  
И.О. Председателя Правления

Назаров У.Т.  
Главный бухгалтер

19 марта 2021 года

г. Душанбе, Республика Таджикистан

Примечания на стр. 11-65 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

# ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАЛЫКБАНК ТАДЖИКИСТАН»

ОТЧЕТ О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА  
(в тысячах таджикских сомони)

Примечания	За год, закончившийся 31 декабря 2020 года	За год, закончившийся 31 декабря 2019 года
Чистая прибыль за год	3,970	12,190
Прочий совокупный доход		
Прибыль от изменения справедливой стоимости инвестиций в долевые инструменты категории ОССЧПСД	12	56
Итого совокупный доход после налога на прибыль	3,982	12,246
Относящаяся к:		
Акционерам Банка	3,982	12,246
Итого совокупный доход	3,982	12,246

От имени Правления Банка

Умурзаков С.С.  
И.О. Председателя Правления

19 марта 2021 года  
г. Душанбе, Республика Таджикистан

  
Назаров У.Т.  
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 11-65 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

# ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАЛЫКБАНК ТАДЖИКИСТАН»


## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (в тысячах таджикских сомони)

	Примечания	Уставный капитал	Переоценка инвестиций ОССЧПСД	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
На 1 января 2018 года		34,392	-	95,304	129,696
Дивиденды объявленные	16	-	-	(30,306)	(30,306)
Итого совокупный доход		-	56	12,190	12,246
На 31 декабря 2019 года		34,392	56	77,188	111,636
Итого совокупный доход		-	12	3,970	3,982
На 31 декабря 2020 года		34,392	68	81,158	115,618

От имени Правления Банка

Умуразков С.А.  
И.О. Председателя Правления

19 марта 2021 года  
г. Душанбе, Республика Таджикистан

  
Назаров У.Т.  
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 11-65 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

# ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАЛЫКБАНК ТАДЖИКИСТАН»

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА (в тысячах таджикских сомони)

Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2020 год	Год, закончившийся 31 декабря 2019 года
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>		
<b>ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Проценты полученные	19,112	17,797
Проценты уплаченные	(2,809)	(2,674)
Комиссии полученные	26,228	26,836
Комиссии уплаченные	(18,550)	(23,257)
Операции с иностранной валютой	22,935	26,265
Прочий операционный доход	279	289
Заработная плата	(12,752)	(11,374)
Административные расходы	(17,269)	(12,847)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</b>	<b>17,174</b>	<b>21,035</b>
Изменение операционных активов и обязательств (Уменьшение)/увеличение операционных активов:		
Обязательные резервы в Национальном банке Таджикистана	7,584	12,916
Средства, предоставленные банкам	(6,090)	(2,597)
Ссуды, предоставленные клиентам	(21,118)	(583)
Прочие активы	(2,209)	(1,876)
(Уменьшение)/увеличение операционных обязательств:		
Средства банков и прочих финансовых институтов	(51,378)	49,602
Средства клиентов	223,612	(218,276)
Прочие обязательства	(941)	(8,644)
<b>Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</b>	<b>166,634</b>	<b>(148,423)</b>
<b>Налог на прибыль уплаченный</b>	<b>(3,467)</b>	<b>(7,993)</b>
<b>Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности</b>	<b>163,167</b>	<b>(156,416)</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>		
Приобретение основных средств	(620)	(6,696)
Выбытие основных средств	254	
Приобретение нематериальных активов	(27)	(16,251)
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	(1,704,484)	(1,246,637)
Поступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости	1,654,564	1,223,905
Приобретение инвестиционных ценных бумаг ОССЧПСД	(5,153)	-
<b>Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>(55,466)</b>	<b>(45,679)</b>

# ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ХАЛЫКБАНК ТАДЖИКИСТАН»

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

(в тысячах таджикских сомони)

	Примечания	Год, закончившийся 31 декабря 2020 года	Год, закончившийся 31 декабря 2019 года
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>			
Выплата дивидендов		-	(30,306)
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности		-	(30,306)
Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к сомони на денежные средства и их эквиваленты		(5,711)	(63)
<b>ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ</b>		<b>101,990</b>	<b>(232,464)</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года</b>	<b>5</b>	<b>352,329</b>	<b>584,793</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года</b>	<b>5</b>	<b>454,319</b>	<b>352,329</b>

От имени Правления Банка

Умурзаков С.С.  
И.О. Председателя Правления

19 марта 2021 года  
г. Душанбе, Республика Таджикистан

  
Назаров У.Т.  
Главный бухгалтер

Примечания на стр. 11-65 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности