

ЗАО «ДОЧЕРНИЙ БАНК НБП ПАКИСТАНА В ТАДЖИКИСТАНЕ»

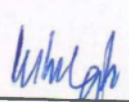
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

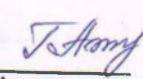
	Приме- чания	2016 -----СОМОНИ-----	2015
АКТИВЫ			
Денежные средства в кассе	10	4 549 065	4 914 991
Счета в Национальном Банке Таджикистана	11	3 431 103	8 301 991
Средства в банках	12	38 186 446	114 936 449
Ссуды и авансы клиентам - нетто	13	24 099 497	18 879 935
Срочные инвестиции	14	28 393 797	29 250 375
Основные средства и нематериальные активы	15	421 025	573 122
Отложенный налоговый актив	9,3	288 741	28 600
Прочие активы	16	814 806	561 113
Итого активы		100 184 480	177 446 576
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства других банков	17	23 011 308	21 397 936,00
Депозиты	18	27 463 535	106 150 105
Прочие обязательства	19	456 336	62 907
Итого обязательства		50 931 180	127 610 948
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	20	50 000 000	50 000 000
Добавочный капитал		14 988	14 988
Общий резерв		371 829	371 829
Нераспределенная прибыль		(1 133 517)	(551 189)
Итого капитал		49 253 300	49 835 628
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		100 184 480	177 446 576
УСЛОВНЫЕ И ЗАБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	21		

ЗАО «ДОЧЕРНИЙ БАНК НБП ПАКИСТАНА В ТАДЖИКИСТАНЕ»
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

	Примечания	2016 -----СОМОНИ-----	2015
Процентный доход	5	3 633 060	2 031 591
Обеспечение по кредитам, выданным клиентам	13.1	(269 490)	(308 997)
Чистый процентный доход		3 363 570	1 722 594
Прибыль от курсовых разниц - нетто	6	761 399	1 152 986
Комиссионные доходы - нетто	7	311 302	164 048
Прочие доходы		136 407	2 139 386
Чистый операционный доход		1 209 108	3 456 420
		4 572 678	5 179 014
Операционные расходы	8	5 090 072	4 892 329
Прибыль / (убыток) до налогообложения		(517 394)	286 685
Налогообложение			
Текущие расходы по налогам	9	(53 286)	(177 064)
Расход по отложенному налогу		(11 648)	
Прибыль / (убыток) за год после налогообложения		(582 328)	109 621
Прочий совокупный доход		-	-
Итого совокупный доход за год после налогообложения		(582 328)	109 621


 Мухаммад Мехмуд Икбал
 Председатель Правления




 Г.М. Ахмедчанова
 Главный Бухгалтер

Отчет независимого аудитора

Акционерам и Правлению ЗАО «Дочерний Банк НБП Пакистана в Таджикистане»

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности, ЗАО «Дочерний Банк НБП Пакистана в Таджикистане», которая включает в себя отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также отчеты о совокупном доходе, движение денежных средств и изменения в капитале за год и примечания, содержащие краткое описание существенных элементов учетной политики прочей пояснительной информации.

Ответственность руководства за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой отчетности в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, а также за создание системы внутреннего контроля, которая необходима руководству для обеспечения подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудиторов

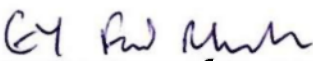
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности данной финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными Стандартами Аудита. Эти стандарты требуют, чтобы мы соблюдали этические нормы и проводили аудит таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств в отношении сумм и раскрытия информации в финансовой отчетности. Выбор процедур зависит от суждения аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля в отношении подготовки и достоверного представления хозяйствующего субъекта финансовой отчетности с целью разработки аудиторских процедур, применимых в данных обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об эффективности работы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку правомерности применяемой учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку общего представления финансовой отчетности.

Мы считаем, что нами были получены достаточно доказательств для выражения нашего аудиторского мнения.

Мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность достоверно во всех существенных отношениях, финансовое положение ЗАО «Дочерний Банк НБП Пакистана в Таджикистане» по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.



Дипломированные бухгалтеры
Партнер: Омер Чугтай
Дата: 2 февраль 2017 год
Карачи, Пакистан