



RIPOTI YA HALI YA TAASISI YA FEDHA ILIYOCHAPISHWA KULINGANA NA KIFUNGU CHA SHERIA NAMBA 32(3) YA MABENKI NA TAASISI ZA FEDHA YA MWAKA 2006

WARAKA MIZANIA KWA TAREHE 31 MACHI 2021 (Kiasi kwa shilingi milioni)

		BENKI ROBO MWAKA YA 31/03/2021	KUNDI ROBO MWAKA YA 31/03/2021	BENKI ROBO MWAKA ILİYOPITA 31/12/2020	KUNDI ROBO MWAKA ILİYOPITA 31/12/2020
A.	MALI				
1	Fedha Taslimu	-	-	-	-
2	Salio Katika Benki Kuu ya Tanzania	2,226	2,226	4,157	4,157
3	Uwekezaji Katika Amana za Serikali	23,199	23,199	23,363	23,363
4	Salio Katika Benki Nyingine na Taasisi za Fedha	869	1,541	1,039	5,123
5	Hundi na Miamala za Kushughulikiwa	-	-	-	-
6	Miamala Baina ya Matawi	-	-	-	-
7	Bili Zilizofikiwa	-	-	-	-
8	Dhima za Wateja Zilizokubalika	-	-	-	-
9	Mikopo Iliyotolewa kwa Benki Nyingine	-	-	-	-
10	Uwekezaji Katika Amana Nyingine	-	310	-	300
11	Mikopo Halisi Iliyopo	461,871	462,070	467,395	467,534
12	Mali Nyingine	125,297	124,747	90,725	90,289
13	Uwekezaji wa Hisa	17,480	17,377	54,480	54,376
14	Akaunti za udhamini	-	-	-	-
15	Mali Zisizohamishika, Mitambo na Vifaa	215	353	233	382
16	JUMLA YA MALI	631,157	631,823	641,392	645,524
B.	DHIMA				
17	Amana za Benki nyingine na Taasisi za Fedha	121,159	121,159	121,874	121,874
18	Amana za Wateja	206,944	206,944	205,505	205,505
19	Dhamana ya Malipo kwa Fedha Taslimu	-	-	-	-
20	Amana Maalumu	-	-	-	-
21	Maagizo ya Malipo/Fedha za Kuhamisha	-	-	-	-
22	Hundi na Hawala za Kibenki Zilizotolewa	-	-	-	-
23	Limbiko la Kodi na Gharama Zitakazolipwa	5,045	5,045	4,879	4,879
24	Dhima la Tozo kwa Ajili ya Usuluhishi Baina ya Benki na Mteja	-	-	-	-
25	Miamala Isiyoshughulikiwa Baina ya Matawi	-	-	-	-
26	Mapato yaliyoingia ya Kipindi Kijacho na Tozo Nyingine Zitakazolipwa Baadae	431	431	427	427
27	Dhima Nyingine	30,678	31,161	31,665	35,448
28	Madeni	30,918	30,918	35,751	35,751
29	JUMLA YA DHIMA	395,175	395,658	400,100	403,883
30	MALI/(DHIMA) HALISI (16 kutoa 29)	235,982	236,165	241,292	241,641
C.	FEDHA ZA WANAHISA				
31	Mtaji wa Hisa Uliolipwa	219,138	219,138	219,138	219,138
32	Akiba ya Mtaji	-	-	-	-
33	Mapato Yaliyobakizwa	(129,851)	(131,302)	(141,152)	(142,512)
34	Faida (Hasara) ya Kipindi Husika	(5,195)	(5,372)	6,762	6,623
35	Akaunti Nyingine za Mtaji	151,890	153,701	156,544	158,393
36	Stahiki ya Wenyehisa Chache	-	-	-	-
37	JUMLA YA FEDHA ZA WANAHISA	235,982	236,165	241,292	241,641
38	Dhima Zisizo Dhahiri	25,129	25,129	27,320	27,320
39	Mikopo Chechefu	334,516	334,516	327,296	327,296
40	Tengo kwa Ajili ya Mikopo Chechefu	88,961	88,961	83,699	83,699
41	Mali Nyingine Chechefu	2,943	2,943	2,994	2,994
D.	BAADHI YA VIASHIRIO VYA HALI YA KIFEDHA	%	%	%	%
i	Uwiano wa Fedha za Wanahisa na Jumla ya Mali	37%	37%	38%	37%
ii	Uwiano wa Mikopo Chechefu na Jumla ya Mikopo Ghafi	52%	51%	52%	51%
iii	Uwiano wa Mikopo Ghafi na Jumla ya Amana	195%	195%	194%	194%
iv	Uwiano wa Mikopo Halisi na Jumla ya Mali Halisi	73%	73%	73%	72%
v	Uwiano wa Mali Zinazozalisha na Jumla ya Mali	80%	80%	85%	84%
vi	Ongezeko la Amana	0%	0%	0%	0%
vii	Ongezeko la Mali	-2%	-2%	0%	0%

TAARIFA YA MABADILIKO YA MTAJI KWA KIPINDI KINACHOISHIA 31 MACHI 2021 (Kiasi kwa shilingi milioni)

KUNDI	MTAJI WA HISA	MALIPO JUU YA BEI YA HISA	MAPATO YALIYOBAKIZWA	ZIADA YA KISHERIA	TENGO LA ZIADA YA JUMLA	MENGINEYO	JUMLA
Mwaka wa sasa							
Salio la mwanzo wa robo mwaka 01 Januari 2021	219,138	-	(135,889)	142,830	-	15,562	241,641
Faida / (Hasara) Halisi Baada ya Kodi ya Mapato	-	-	(5,372)	-	-	-	(5,372)
Mapato mengine yaliyojumuishwa	-	-	-	-	-	-	-
Miamala na wanahisa	-	-	-	-	-	-	-
Gawio lililolipwa	-	-	-	-	-	-	-
Ziada ya Kisheria	-	-	4,653	(4,653)	-	-	-
Tengo la Ziada ya Jumla	-	-	-	-	-	-	-
Mengineyo	-	-	(65)	-	-	(39)	(104)
Salio la mwisho wa robo mwaka wa sasa 31 Machi 2021	219,138	-	(136,673)	138,177	-	15,523	236,165
Mwaka Uliopita							
Salio la mwanzo wa robo mwaka 01 Octoba 2020	219,138	-	(127,841)	143,716	-	15,562	250,576
Faida / (Hasara) Halisi Baada ya Kodi ya Mapato	-	-	(8,935)	-	-	-	(8,935)
Mapato mengine yaliyojumuishwa	-	-	-	-	-	-	-
Miamala na wanahisa	-	-	-	-	-	-	-
Gawio lililolipwa	-	-	-	-	-	-	-
Ziada ya Kisheria	-	-	886	(886)	-	-	-
Tengo la Ziada ya Jumla	-	-	-	-	-	-	-
Mengineyo	-	-	-	-	-	-	-
Salio la mwisho wa robo mwaka uliopita 31 Desemba 2020	219,138	-	(135,889)	142,830	-	15,562	241,641
BENKI							
Mwaka wa sasa							
Salio la mwanzo wa robo mwaka 01 Januari 2021	219,138	-	(134,390)	142,830	-	13,714	241,292
Faida / (Hasara) Halisi Baada ya Kodi ya Mapato	-	-	(5,195)	-	-	-	(5,195)
Mapato mengine yaliyojumuishwa	-	-	-	-	-	-	-
Miamala na wanahisa	-	-	-	-	-	-	-
Gawio lililolipwa	-	-	-	-	-	-	-
Ziada ya Kisheria	-	-	886	(886)	-	-	-
Tengo la Ziada ya Jumla	-	-	-	-	-	-	-
Mengineyo	-	-	(115)	-	-	-	(115)
Salio la mwisho wa robo mwaka wa sasa 31 Machi 2021	219,138	-	(135,047)	138,177	-	13,714	235,982
Mwaka Uliopita							
Salio la mwanzo wa robo mwaka 01 Oktoba 2020	219,138	-	(126,191)	143,716	-	13,714	250,377
Faida / (Hasara) Halisi Baada ya Kodi ya Mapato	-	-	(9,085)	-	-	-	(9,085)
Mapato mengine yaliyojumuishwa	-	-	-	-	-	-	-
Miamala na wanahisa	-	-	-	-	-	-	-
Gawio lililolipwa	-	-	-	-	-	-	-
Ziada ya Kisheria	-	-	886	(886)	-	-	-
Tengo la Ziada ya Jumla	-	-	-	-	-	-	-
Mengineyo	-	-	-	-	-	-	-
Salio la mwisho wa robo mwaka uliopita 31 Desemba 2020	219,138	-	(134,390)	142,830	-	13,714	241,292

TAARIFA YA MAPATO NA MATUMIZI KWA ROBO MWAKA INAYOISHIA 31 MACHI 2021 (Kiasi kwa shilingi milioni)

E	BENKI ROBO YA MWAKA SASA 31/03/2021	KUNDI ROBO YA MWAKA SASA 31/03/2021	BENKI ROBO YA MWAKA LINGANISHI 31/03/2020	KUNDI ROBO YA MWAKA LINGANISHI 31/03/2020	BENKI LIMBIKIZO LA MWAKA WA SASA 31/03/2021	KUNDI LIMBIKIZO LA MWAKA WA SASA 31/03/2021	BENKI LIMBIKIZO LA MWAKA LINGANISHI 31/03/2020	KUNDI LIMBIKIZO LA MWAKA LINGANISHI 31/03/2020
1. Mapato ya Riba	14,884	14,884	17,987	24,660	14,884	14,884	17,987	24,660
2. Gharama za Riba	(4,377)	(4,377)	(6,168)	(9,155)	(4,377)	(4,377)	(6,168)	(9,155)
3. Mapato Halisi ya Riba (1 kutoa 2)	10,507	10,507	11,819	15,504	10,507	10,507	11,819	15,504
4. Madeni Viza Yaliyofutwa	(0)	(0)	(16)	(16)	(0)	(0)	(16)	(16)
5. Punguzo/Ongezeko la tengo katika Mikopo	(11,315)	(11,315)	(17,194)	(16,843)	(11,315)	(11,315)	(17,194)	(16,843)
6. Mapato Yasiyo ya Riba:	414	478	729	2,066	414	478	729	2,066
6.1 Faida /(Hasara) Zitokanazo na Miamala ya Fedha za Kigen	(14)	(14)	521	713	(14)	(14)	521	713
6.2 Ada na Kamisheni	317	364	154	1,082	317	364	154	1,082
6.3 Gawio	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4 Mapato Mengine	112	129	54	271	112	129	54	271
7. Gharama Zisizo za Riba:	(4,801)	(5,041)	(4,503)	(9,971)	(4,801)	(5,041)	(4,503)	(9,971)
7.1 Mishahara na Mafao	(3,427)	(3,545)	(3,297)	(6,569)	(3,427)	(3,545)	(3,297)	(6,569)
7.2 Ada na Kamisheni	-	-	-	(72)	-	-	-	(72)
7.3 Gharama Nyingine	(1,374)	(1,496)	(1,206)	(3,330)	(1,374)	(1,496)	(1,206)	(3,330)
8. Faida /(Hasara) ya Uendeshaji	(5,195)	(5,372)	(9,165)	(9,260)	(5,195)	(5,372)	(9,165)	(9,260)
9. Tengo la Kodi ya Mapato	-	-	-	(17)	-	-	-	(17)
10. Faida / (Hasara) Halisi Baada ya Kodi ya Mapato	(5,195)	(5,372)	(9,165)	(9,277)	(5,195)	(5,372)	(9,165)	(9,277)
11. Mapato Mengine Yaliyojumuishwa (bainisha)	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Jumla ya Faida (Hasara) iliyojumuishwa kwa mwaka	(5,195)	(5,372)	(9,165)	(9,277)	(5,195)	(5,372)	(9,165)	(9,277)
13. Idadi ya Waajiriwa	156	163	159	165	156	163	159	165
14. Mapato kwa Hisa	(24)	(24)	(42)	(42)	(24)	(24)	(42)	(42)
15. Idadi ya Matawi	-	-	-	6	-	-	-	6
E. BAADHI YA VIASHIRIO VYA UFANISI	%	%	%	%	%	%	%	%
(i) Uwiano wa Faida Kabla ya Kodi na Wastani wa Mali	-1%	-1%	-2%	-1%	-1%	-1%	-2%	-1%
(ii) Uwiano wa Faida baada ya Kodi na Wastani wa Fedha za Wanahisa	-2%	-2%	-4%	-5%	-2%	-2%	-4%	-5%
(iii) Uwiano wa Matumizi Yasiyo ya Riba na Mapato Ghafi	31%	33%	24%	37%	31%	33%	24%	37%
(iv) Uwiano wa Mapato Halisi ya Riba na Wastani wa Mali Zinazozalisha	2%	1%	2%	1%	2%	1%	2%	1%

TAARIFA YA MTIRIRIKO WA FEDHA KWA ROBO MWAKA ILIOISHIA 31 MACHI 2021 (Kiasi kwa shilingi milioni)

	BENKI ROBO MWAKA YA SASA 31/03/2021	KUNDI ROBO MWAKA YA SASA 31/03/2021	BANK ROBO MWAKA ILİYOPITA 31/12/2020	KUNDI ROBO MWAKA ILİYOPITA 31/12/2020	BENKI LIMBIKIZO LA MWAKA 31/03/2021	KUNDI LIMBIKIZO LA MWAKA 31/03/2021	BANK LIMBIKIZO MWAKA ULİYOPITA 31/03/2020	KUNDI LIMBIKIZO MWAKA ULİYOPITA 31/03/2020
i: Mtiririko wa Fedha Kutokana na Shughuli za Uendeshaji:								
Mapato/(Hasara) Halisi	(5,195)	(5,372)	(9,085)	(8,935)	(5,195)	(5,372)	(9,165)	(9,260)
Marekebisho kwa Ajili ya:	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasara Katika Mali	49	61	47	58	49	61	95	203
- Badiliko Halisi Katika Mikopo	5,524	5,464	(1,833)	(1,835)	5,524	5,464	17,789	22,231
- Faida/Hasara Kwenye Mauzo ya Mali	-	-	-	-	-	-	-	-
- Mabadiliko Halisi Katika Amana	724	724	703	703	724	724	5,423	22,579
- Mabadiliko Halisi Katika Amana za Muda Mfupi Zilizofikiwa	-	-	-	-	-	-	-	(8,281)
- Mabadiliko Halisi Katika Dhima Nyingine	229	(3,033)	11,838	15,499	229	(3,033)	3,402	3,448
- Mabadiliko Halisi Katika Mali Nyingine	3,013	3,090	458	495	3,013	3,090	(2,052)	(6,056)
Kodi Iliyolipwa	(1,050)	(1,051)	(487)	(490)	(1,050)	(1,051)	-	(144)
Mengineyo :- Mapato Hairishi	5	5	(263)	(263)	5	5	(19)	(19)
-: Kiwango cha chini cha Stahiki Benki Kuu	-	-	-	-	-	-	-	-
- Mabadiliko Halisi Katika Dhima Nyingine	-	-	-	-	-	-	-	1,896
Fedha Halisi zilizotolewa (zilizotumika) kwa shughuli za uendeshaji	3,299	(113)	1,377	5,233	3,298	(113)	15,473	26,596
II: Mtiririko wa Fedha Kutokana na Shughuli za Uwekezaji:								
Gawio Lililopokewa	-	-	-	-	-	-	-	-
Ununuzi wa Mali za Kudumu	(74)	(74)	(27)	(27)	(74)	(74)	(35)	(42)
Mapato Kutokana na Mauzo ya Mali za Kudumu	-	-	-	-	-	-	-	-
Ununuzi wa Amana Zisizoshughulikiwa na Mawakala	-	-	-	-	-	-	-	-
Mapato Kutokana na Mauzo ya Amana Zisizoshughulikiwa na Mawakala	-	-	-	-	-	-	-	-
Mengineyo: Mapato kutokana na mauzo ya mali ya uwekezaji	-	-	-	70	-	-	-	-
Fedha Halisi Zilizotolewa (zilizotumika) kwa Shughuli za Uwekezaji	(74)	(74)	(27)	43	(74)	(74)	(35)	(42)
III:Mtiririko wa Fedha Kutokana na Shughuli za Kifedha:								
Ulipaji wa Madeni ya Muda Mrefu	(5,327)	(5,327)	(2,602)	(2,602)	(5,327)	(5,327)	(5,629)	(5,629)
Mapato Kutokana na Utoaji wa Madeni ya Muda Mrefu	-	-	-	-	-	-	-	-
Mapato Kutokana na Utoaji wa Mtaji wa Hisa	-	-	-	-	-	-	-	-
Gawio Lililolipwa kwa Fedha Taslimu	-	-	-	-	-	-	-	-
Mabadiliko Halisi Katika Madeni Mengine	-	-	-	-	-	-	-	-
Mengineyo (bainisha)	-	-	-	-	-	-	-	-
Fedha Halisi Zilizotolewa (zilizotumika) kwa Shughuli za Kifedha	(5,327)	(5,327)	(2,602)	(2,602)	(5,327)	(5,327)	(5,629)	(5,629)
IV: Fedha Taslimu na Mali Zinazofanana na Fedha Taslimu:								
Ongezeko / Punguzo Halisi Katika Fedha taslimu na Mali Zinazofanana na Fedha Taslimu	(2,102)	(5,513)	(1,252)	2,674	(2,102)	(5,513)	9,810	20,926
Ongezeko / Punguzo Halisi Katika Fedha taslimu na Mali Zinazofanana na Fedha Taslimu Mwanzoni mwa Robo Mwaka	5,196	9,280	6,448	6,606	5,196	9,280	2,190	44,920
Fedha na Mali Zinazofanana na Fedha Taslimu Mwishoni mwa Robo Mwaka	3,094	3,767	5,196	9,280	3,094	3,767	12,000	65,845

Imesainiwa na:

Mr. Charles Singili
Ms. Mwasam S. Suleiman
Ms. Christine V. Mboya

Mkurugenzi Mtendaji
Mkurugunze wa Fedha
Mkaguzi Mkuu wa Ndani

Sisi, tuliotajwa hapo chini, wajumbe wa bodi ya wakurugenzi, tunathibitisha usahihi wa taarifa za hapo juu, tunatamka kwamba tumezitatihmini taarifa hizi, na kwa uelewla na imani yetu