



MARUDIO YA UCHAPISHAJI WA TAARIFA ZA FEDHA ZISIZOKAGULIWA KWA UMMA

IMETOLEWA CHINI YA KANUNI YA 7 NA YA 8 YA KANUNI ZA MABENKI NA TAASISI ZA FEDHA (UONESHAJI) YA MWAKA 2014

WARAKA MIZANIA KWA TAREHE 30 JUNI 2021
(Kiasi kwa shilingi milioni)

		BENKI ROBO MWAKA YA 30/06/2021	KUNDI ROBO MWAKA YA 30/06/2021	BENKI ROBO MWAKA ILİYOPITA 31/03/2021	KUNDI ROBO MWAKA ILİYOPITA 31/03/2021
A.	MALI				
1	Fedha Taslimu	-	-	-	-
2	Salio Katika Benki Kuu ya Tanzania	802	802	2,226	2,226
3	Uwekezaji Katika Amana za Serikali	23,769	23,769	23,199	23,199
4	Salio Katika Benki Nyingine na Taasisi za Fedha	3,353	4,004	869	1,541
5	Hundi na Miamala ya 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	-	310
11	Mikopo Halisi Iliyopo	458,178	458,372	461,871	462,070
12	Mali Nyingine	129,555	129,003	125,297	124,747
13	Uwekezaji wa Hisa	17,770	17,689	17,480	17,377
14	Akaunti za udhamini	-	-	-	-
15	Mali Zisizohamishika, Mitambo na Vifaa	247	375	215	353
16	JUMLA YA MALI	633,674	634,322	631,157	631,823
B.	DHIMA				
17	Amana za Benki nyingine na Taasisi za Fedha	119,628	119,628	121,159	121,159
18	Amana za Wateja	207,945	207,945	206,944	206,944
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	5,785	5,785	5,045	5,045
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	486	486	431	431
27	Dhima Nyingine	37,830	38,397	30,678	31,161
28	Madeni	28,878	28,878	30,918	30,918
29	JUMLA YA DHIMA	400,552	401,118	395,175	395,658
30	MALI/(DHIMA) HALISI (16 kutoa 29)	233,122	233,204	235,982	236,165
C.	FEDHA ZA WANAHISA				
31	Mtaji wa Hisa Uliolipwa	219,138	219,138	219,138	219,138
32	Akiba ya Mtaji	-	-	-	-
33	Mapato Yaliyobakizwa	(139,645)	(139,468)	(129,851)	(131,302)
34	Faida (Hasara) ya Kipindi Husika	499	376	(5,195)	(5,372)
35	Akaunti Nyingine za Mtaji	153,131	153,158	151,890	153,701
36	Stahiki ya Wenyehisa Chache	-	-	-	-
37	JUMLA YA FEDHA ZA WANAHISA	233,122	233,204	235,982	236,165
38	Dhima Zisizo Dhahiri	21,965	21,965	25,129	25,129
39	Mikopo Chechefu	337,950	337,950	334,516	334,516
40	Tengo kwa Ajili ya Mikopo Chechefu	93,658	93,658	88,961	88,961
41	Mali Nyingine Chechefu	2,858	2,858	2,943	2,943
D.	BAADHI YA VIASHIRIO VYA HALI YA KIFEDHA	%	%	%	%
i	Uwiano wa Fedha za Wanahisa na Jumla ya Mali	37%	37%	37%	37%
ii	Uwiano wa Mikopo Chechefu na Jumla ya Mikopo Ghafi	52%	52%	52%	51%
iii	Uwiano wa Mikopo Ghafi na Jumla ya Amana	155%	155%	195%	195%
iv	Uwiano wa Mikopo Halisi na Jumla ya Mali Halisi	72%	72%	73%	72%
v	Uwiano wa Mali Zinzozalisha na Jumla ya Mali	79%	79%	80%	80%
vi	Ongezeko la Amana	0%	0%	0%	0%
vii	Ongezeko la Mali	0%	0%	-2%	-2%

TAARIFA YA MABADILIKO YA MTAJI KWA KIPINDI KINACHOISHIA 30 JUNI 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 mwaka 01 Aprili 2021	219,138	-	(136,673)	138,177	-	15,523	236,165
Faida / (Hasara) Halisi Baada ya Kodi ya Mapato	-	-	376	-	-	-	376
Mapato mengine yaliyojumuishwa	-	-	-	-	-	-	-
Miamala na wanahisa	-	-	-	-	-	-	-
Gawio lililolipwa	-	-	-	-	-	-	-
Ziada ya Kisheria	-	-	1,297	(1,297)	-	-	-
Tengo la Ziada ya Jumla	-	-	-	-	-	-	-
Mengineyo	-	-	(4,092)	-	-	756	(3,337)
Salio la mwisho wa mwaka wa sasa 30 Juni 2021	219,138	-	(139,092)	136,880	-	16,279	233,204
Mwaka Uliopita							
Salio la mwanzo wa 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 mwaka uliopita 31 Machi 2021	219,138	-	(136,673)	138,177	-	15,523	236,165
BENKI							
Mwaka wa sasa							
Salio la mwanzo wa mwaka 01 Aprili 2021	219,138	-	(135,047)	138,177	-	13,714	235,982
Faida / (Hasara) Halisi Baada ya Kodi ya Mapato	-	-	499	-	-	-	499
Mapato mengine yaliyojumuishwa	-	-	-	-	-	-	-
Miamala na wanahisa	-	-	-	-	-	-	-
Gawio lililolipwa	-	-	-	-	-	-	-
Ziada ya Kisheria	-	-	1,297	(1,297)	-	-	-
Tengo la Ziada ya Jumla	-	-	-	-	-	-	-
Mengineyo	-	-	(5,895)	-	-	2,537	(3,359)
Salio la mwisho wa mwaka wa sasa 30 Juni 2021	219,138	-	(139,146)	136,880	-	16,251	233,122
Mwaka Uliopita							
Salio la mwanzo wa 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	-	-	4,653	(4,653)	-	-	-
Tengo la Ziada ya Jumla	-	-	-	-	-	-	-
Mengineyo	-	-	(115)	-	-	-	(115)
Salio la mwisho wa mwaka uliopita 31 Machi 2021	219,138	-	(135,047)	138,177	-	13,714	235,982

TAARIFA YA MAPATO NA MATUMIZI KWA ROBO MWAKA INAYOISHIA 30 JUNI 2021
(Kiasi kwa shilingi milioni)

E	BENKI ROBO YA MWAKA SASA 30/06/2021	KUNDI ROBO YA MWAKA SASA 30/06/2021	BENKI ROBO YA MWAKA LINGANISHI 30/06/2020	KUNDI ROBO YA MWAKA LINGANISHI 30/06/2020	BENKI LIMBIKIZO LA MWAKA WA SASA 30/06/2021	KUNDI LIMBIKIZO LA MWAKA WA SASA 30/06/2021	BENKI LIMBIKIZO LA MWAKA LINGANISHI 30/06/2020	KUNDI LIMBIKIZO LA MWAKA LINGANISHI 30/06/2020
1.	Mapato ya Riba	16,323	16,323	12,118	12,118	31,207	31,207	30,105
2.	Gharama za Riba	(3,827)	(3,827)	(4,295)	(4,295)	(8,204)	(8,204)	(10,462)
3.	Mapato Halisi ya Riba (1 kutoa 2)	12,496	12,496	7,823	7,823	23,003	23,003	19,642
4.	Madeni Viza Yaliyofutwa	(1)	(1)	(113)	(113)	(2)	(2)	(129)
5.	Punguzo/Ongezeko la tengo katika Mikopo	(7,208)	(7,208)	20,542	20,542	(18,523)	(18,523)	3,349
6.	Mapato Yasiyo ya Riba:	351	456	540	590	765	935	1,269
6.1	Faida /(Hasara) Zitokanazo na Miamala ya Fedha za Kigen	(19)	(19)	135	135	(33)	(33)	656
6.2	Ada na Kamisheni	256	309	259	282	573	673	413
6.3	Gawio	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Mapato Mengine	113	166	146	173	225	295	200
7.	Gharama Zisizo za Riba:	(5,139)	(5,368)	(4,467)	(4,680)	(9,940)	(10,387)	(8,971)
7.1	Mishahara na Mafao	(3,531)	(3,659)	(3,270)	(3,380)	(6,959)	(7,204)	(6,568)
7.2	Ada na Kamisheni	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Gharama Nyingine	(1,607)	(1,708)	(1,196)	(1,300)	(2,981)	(3,183)	(2,403)
8.	Faida /(Hasara) ya Uendeshaji	499	376	24,326	24,163	(4,696)	(4,974)	15,160
9.	Tengo la Kodi ya Mapato	-	-	-	-	-	-	-
10.	Faida / (Hasara) Halisi Baada ya Kodi ya Mapato	499	376	24,326	24,163	(4,696)	(4,974)	15,160
11.	Mapato Mengine Yaliyojumuishwa (bainisha)	-	-	-	-	-	-	-
12.	Jumla ya Faida (Hasara) Iliyojumuishwa kwa mwaka	499	376	24,326	24,163	(4,696)	(4,974)	15,160
13.	Idadi ya Waajiriwa	155	162	159	165	155	162	159
14.	Mapato kwa Hisa	2	2	111	111	(21)	(22)	69
15.	Idadi ya Matawi	-	-	-	-	-	-	-
E.	BAADHI YA VIASHIRIO VYA UFANISI							
(i)	Uwiano wa Faida Kabla ya Kodi na Wastani wa Mali	0%	0%	4%	3%	-1%	-1%	2%
(ii)	Uwiano wa Faida baada ya Kodi na Wastani wa Fedha za Wanahisa	0%	0%	11%	11%	-2%	-2%	7%
(iii)	Uwiano wa Matumizi Yasiyo ya Riba na Mapato Ghafi	31%	32%	35%	37%	31%	32%	29%
(iv)	Uwiano wa Mapato Halisi ya Riba na Wastani wa Mali Zinzozalisha	2%	2%	1%	1%	5%	3%	4%

TAARIFA YA MTIRIRIKO WA FEDHA KWA ROBO MWAKA ILIOISHIA 30 JUNI 2021
(Kiasi kwa shilingi milioni)

	Benki Robo Mwaka ya sasa 30/06/2021	Kundi Robo Mwaka ya sasa 30/06/2021	Bank Robo Mwaka iliyopita 31/03/2021	Kundi Robo Mwaka iliyopita 31/03/2021	Benki Limbikizo la mwaka 30/06/2021	Kundi Limbikizo la mwaka 30/06/2021	Bank Limbikizo Mwaka uliyopita 30/06/2020	Kundi Limbikizo Mwaka uliyopita 30/06/2020
I: Mtiririko wa Fedha Kutokana na Shughuli za Uendeshaji:								
Mapato/(Hasara) Halisi	499	376	(5,195)	(5,372)	(4,696)	(4,974)	15,160	14,858
Marekebisho kwa Ajili ya:	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasara Katika Mali	47	59	49	61	96	120	92	211
- Badiliko Halisi Katika Mikopo	3,693	3,698	5,524	5,464	9,216	9,162	3,386	7,826
- Faida/Hasara Kwenye Mauzo ya Mali	-	-	-	-	-	-	-	-
- Mabadiliko Halisi Katika Amana	(530)	(530)	724	724	194	194	(367)	16,789
- Mabadiliko Halisi Katika Amana za Muda Mfupi Zilizofikiwa	-	-	-	-	-	-	-	(8,281)
- Mabadiliko Halisi Katika Dhima Nyingine	941	1,023	229	(3,033)	1,170	(2,010)	9,272	9,365
- Mabadiliko Halisi Katika Mali Nyingine	(401)	(399)	3,013	3,090	2,612	2,670	(14,799)	(19,124)
Kodi Iliyolipwa	(700)	(701)	(1,050)	(1,051)	(1,750)	(1,752)	-	(149)
Mengineyo: Mapato Hairishi	54	54	5	5	59	59	20	20
- Kiwango cha chini cha Stahiki Benki Kuu	-	-	-	-	-	-	-	-
- Mabadiliko Halisi Katika Dhima Nyingine	-	-	-	-	-	-	-	1,896
Fedha Halisi zilizotolewa (zilizotumika) kwa shughuli za uendeshaji	3,603	3,581	3,299	(113)	6,902	3,468	12,764	23,411
II: Mtiririko wa Fedha Kutokana na Shughuli za Uwekezaji:								
Gawio Lililopokewa	-	-	-	-	-	-	-	-
Ununuzi wa Mali za Kudumu	-	(74)	(74)	(74)	(74)	(74)	(52)	(59)
Mapato Kutokana na Mauzo ya Mali za Kudumu	-	-	-	-	-	-	-	-
Ununuzi wa Amana Zisizoshughulikiwa na Mawakala	-	-	-	-	-	-	-	-
Mapato Kutokana na Mauzo ya Amana Zisizoshughulikiwa na Mawakala	-	-	-	-	-	-	-	100
Mengineyo: Mapato kutokana na mauzo ya mali ya uwekezaji	-	-	-	-	-	-	-	-
Fedha Halisi Zilizotolewa (zilizotumika) kwa Shughuli za Uwekezaji	-	-	(74)	(74)	(74)	(74)	(52)	41
III: Mtiririko wa Fedha Kutokana na Shughuli za Kifedha:								
Ulipaji wa Madeni ya Muda Mrefu	(2,543)	(2,543)	(5,327)	(5,327)	(7,869)	(7,869)	(8,301)	(8,301)
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	(2,543)	(2,543)	(5,327)	(5,327)	(7,869)	(7,869)	(8,301)	(8,301)
IV: Fedha Taslimu na Mali Zinzafanana na Fedha Taslimu:								
Ongezeko / Punguzo Halisi Katika Fedha taslimu na Mali Zinzafanana na Fedha Taslimu	1,061	1,038	(2,102)	(5,513)	(1,041)	(4,475)	4,411	15,151
Ongezeko / Punguzo Halisi Katika Fedha taslimu na Mali Zinzafanana na Fedha Taslimu Mwanzoni mwa Robo Mwaka	3,094	3,767	5,196	9,280	5,196	9,280	2,190	44,920
Fedha na Mali Zinzafanana na Fedha Taslimu Mwishoni mwa Robo Mwaka	4,155	4,805	3,094	3,767	4,155	4,805	6,601	60,071

Imesainiwa na:

Mr. Charles G. 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 tumezitatimini taarifa hizi, na kwa uelewla na imani yetu kubwa zimeandaliwa kulingana na Vwango vya Kimataifa vya Uwasilishaji wa Taarifa za Fedha na matakwa ya Sheria ya Benki na Taasisi za Fedha ya mwaka 2006, na zinaonesha hali halisi.

Imesainiwa na:

Dkt Maria S. H. Mashingo
Terehe:

Mwen