

RIPOTI YA HALI YA TAASISI YA FEDHA ILIYOSHAPISHWA

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

WARAKA MIZANIA KWA TAREHE 30 JUNI 2023

(Kiasi kwa shilingi milioni)

A.	MALI	BENKI ROBO MWAKA YA 30/06/2023	KUNDI ROBO MWAKA YA 30/06/2023	BENKI ROBO MWAKA ILİYOPITA 31/03/2023	KUNDI ROBO MWAKA ILİYOPITA 31/03/2023
1	Fedha Taslimu	-	-	-	-
2	Salio Katika Benki Kuu ya Tanzania	15	15	804	804
3	Uwekezaji Katika Amana za Serikali	9,738	9,738	9,395	9,395
4	Salio Katika Benki Nyingine na Taasisi za Fedha	2,013	2,173	2,813	3,105
5	Hundi na Miamala ya Kushughulikiwa	-	-	-	-
6	Miamala Baina ya Matawi	-	-	-	-
7	Bili Zilizoafikiwa	-	-	-	-
8	Dhima za Wateja Zilizokubalika	-	-	-	-
9	Mikopo Iliyotolewa kwa Benki Nyingine	-	-	-	-
10	Uwekezaji Katika Amana Nyingine	-	300	-	300
11	Mikopo Halisi Iliyopo	314,498	314,612	311,742	311,856
12	Mali Nyingine	80,478	79,408	80,506	79,485
13	Uwekezaji wa Hisa	19,623	17,742	19,161	17,308
14	Akaunti za udhamini	-	-	-	-
15	Mali Zisizohamishika, Mitambo na Vifaa	1,644	1,754	1,699	1,821
16	JUMLA YA MALI	428,008	425,742	426,122	424,074
B.	DHIMA				
17	Amana za Benki nyingine na Taasisi za Fedha	97,063	97,063	94,683	94,683
18	Amana za Wateja	208,371	208,371	205,722	205,722
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	11,384	11,384	11,453	11,453
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	-	-	-	-
27	Dhima Nyingine	62,601	63,325	61,019	61,850
28	Madeni	28,452	28,452	30,699	30,699
29	JUMLA YA DHIMA	407,871	408,595	403,576	404,406
30	MALI/(DHIMA) HALISI (16 kutoa 29)	20,137	17,147	22,546	19,667
C.	FEDHA ZA WANAHISA				
31	Mtaji wa Hisa Uliolipwa	219,138	219,138	219,138	219,138
32	Akiba ya Mtaji	-	-	-	-
33	Mapato Yaliyobakizwa	(213,729)	(216,733)	(212,270)	(215,015)
34	Faida (Hasara) ya Kipindi Husika	(2,409)	(2,520)	(1,459)	(1,718)
35	Akaunti Nyingine za Mtaji	17,137	17,262	17,137	17,262
36	Stahiki ya Wenyehisa Chache	-	-	-	-
37	JUMLA YA FEDHA ZA WANAHISA	20,137	17,147	22,546	19,667
38	Dhima Zisizo Dhahiri	13,123	13,123	14,009	14,009
39	Mikopo Chechefu	81,480	81,480	77,948	77,948
40	Tengo kwa Ajili ya Mikopo Chechefu	58,690	58,690	50,016	50,016
41	Mali Nyingine Chechefu	1,872	1,872	1,872	1,872
D	BAADHI YA VIASHIRIO VYA HALI YA KIFEDHA	%	%	%	%
i	Uwiano wa Fedha za Wanahisa na Jumla ya Mali	4.7%	4.0%	5.3%	4.6%
ii	Uwiano wa Mikopo Chechefu na Jumla ya Mikopo Ghafi	21.7%	21.7%	21.1%	21.1%
iii	Uwiano wa Mikopo Ghafi na Jumla ya Amana	123.2%	123.2%	123.0%	123.0%
iv	Uwiano wa Mikopo Halisi na Jumla ya Mali Halisi	73.5%	73.9%	73.2%	73.5%
v	Uwiano wa Mali Zinzozalisha na Jumla ya Mali	80.3%	80.4%	79.9%	79.8%
vi	Ongezeko la Amana	1.7%	1.7%	-0.3%	-0.3%
vii	Ongezeko la Mali	0.4%	0.4%	-12.6%	-12.7%

TAARIFA YA MABADILIKO YA MTAJI KWA KIPINDI KINACHOISHIA 30 JUNI 2023

(Kiasi kwa shilingi milioni)

	MTAJI WA HISA	MALIPO JUU YA BEI YA HISA	MAPATO YALIYOBAKIZWA	ZIADA YA KISHERIA	TENGO LA ZIADA YA JUMLA	MENGINEYO	JUMLA
KUNDI							
Robo Mwaka wa Sasa							
Salio la mwanzo wa robo mwaka 01 Aprili 2023	219,138	-	(216,732)	-	-	17,262	19,667
Faida / (Hasara) Halisi Baada ya Kodi ya Mapato	-	-	(2,520)	-	-	-	(2,520)
Mapato mengine yaliyojumuishwa	-	-	-	-	-	-	-
Miamala na wanahisa	-	-	-	-	-	-	-
Gawio lililolipwa	-	-	-	-	-	-	-
Ziada ya Kisheria	-	-	-	-	-	-	-
Tengo la Ziada ya Jumla	-	-	-	-	-	-	-
Mengineyo	-	-	-	-	-	-	-
Salio la mwisho wa robo mwaka 30 Juni 2023	219,138	-	(219,253)	-	-	17,262	17,147
Robo Mwaka Uliopita							
Salio la mwanzo wa robo mwaka 01 Januari 2023	219,138	-	(151,215)	-	-	17,066	84,989
Faida / (Hasara) Halisi Baada ya Kodi ya Mapato	-	-	(1,718)	-	-	-	(1,718)
Mapato mengine yaliyojumuishwa	-	-	-	-	-	-	-
Miamala na wanahisa	-	-	-	-	-	-	-
Gawio lililolipwa	-	-	-	-	-	-	-
Ziada ya Kisheria	-	-	-	-	-	-	-
Tengo la Ziada ya Jumla	-	-	-	-	-	-	-
Mengineyo	-	-	(63,800)	-	-	195	(63,604)
Salio la mwisho wa robo mwaka 31 Machi 2023	219,138	-	(216,732)	-	-	17,262	19,667
BENKI							
Robo Mwaka wa Sasa							
Salio la mwanzo wa robo mwaka 01 Aprili 2023	219,138	-	(213,729)	-	-	17,137	22,546
Faida / (Hasara) Halisi Baada ya Kodi ya Mapato	-	-	(2,409)	-	-	-	(2,409)
Mapato mengine yaliyojumuishwa	-	-	-	-	-	-	-
Miamala na wanahisa	-	-	-	-	-	-	-
Gawio lililolipwa	-	-	-	-	-	-	-
Ziada ya Kisheria	-	-	-	-	-	-	-
Tengo la Ziada ya Jumla	-	-	-	-	-	-	-
Mengineyo	-	-	-	-	-	-	-
Salio la mwisho wa robo mwaka 30 Juni 2023	219,138	-	(216,138)	-	-	17,137	20,137
Robo Mwaka Uliopita							
Salio la mwanzo wa robo mwaka 01 Januari 2023	219,138	-	(148,472)	-	-	16,942	87,608
Faida / (Hasara) Halisi Baada ya Kodi ya Mapato	-	-	(1,459)	-	-	-	(1,459)
Mapato mengine yaliyojumuishwa	-	-	-	-	-	-	-
Miamala na wanahisa	-	-	-	-	-	-	-
Gawio lililolipwa	-	-	-	-	-	-	-
Ziada ya Kisheria	-	-	-	-	-	-	-
Tengo la Ziada ya Jumla	-	-	-	-	-	-	-
Mengineyo	-	-	(63,798)	-	-	195	(63,603)
Salio la mwisho wa robo mwaka 31 Machi 2023	219,138	-	(213,729)	-	-	17,137	22,546

TAARIFA YA MAPATO NA MATUMIZI KWA ROBO MWAKA INAYOISHIA 30 JUNI 2023

(Kiasi kwa shilingi milioni)

E		BENKI ROBO YA MWAKA SASA 30/06/2023	KUNDI ROBO YA MWAKA SASA 30/06/2023	BENKI ROBO YA MWAKA LINGANISHI 30/06/2022	KUNDI ROBO YA MWAKA LINGANISHI 30/06/2022	BENKI LIMBIKIZO LA MWAKA WA SASA 30/06/2023	KUNDI LIMBIKIZO LA MWAKA WA SASA 30/06/2023	BENKI LIMBIKIZO LA MWAKA LINGANISHI 30/06/2022	KUNDI LIMBIKIZO LA MWAKA LINGANISHI 30/06/2022
1	Mapato ya Riba	13,488	13,488	17,686	17,686	22,039	22,039	24,948	24,948
2	Gharama za Riba	(3,710)	(3,710)	(7,045)	(7,045)	(7,128)	(7,128)	(10,757)	(10,757)
3	Mapato Halisi ya Riba (1 kutoa 2)	9,778	9,778	10,641	10,641	14,911	14,911	14,190	14,190
4	Madeni Viza Yaliyofutwa	(102)	(102)	(1)	(1)	(3,357)	(3,357)	(45)	(45)
5	Punguzo/Ongezeko la tengo katika Mikopo	(8,674)	(8,674)	(5,708)	(5,708)	(8,982)	(8,982)	(5,173)	(5,173)
6	Mapato Yasiyo ya Riba:	2,908	2,948	1,258	1,333	3,518	3,440	2,043	2,246
6.1	Faida /(Hasara) Zitokanazo na Miamala ya Fedha za Kigeni	2,646	2,646	612	612	2,825	2,825	1,262	1,262
6.2	Ada na Kamisheni	53	72	577	619	195	245	661	770
6.3	Gawio	-	-	-	-	-	-	-	-
6.4	Mapato Mengine	208	230	69	103	498	370	120	214
7	Gharama Zisizo za Riba:	(4,810)	(4,961)	(6,316)	(6,549)	(9,075)	(9,367)	(10,804)	(11,183)
7.1	Mishahara na Mafao	(3,074)	(3,154)	(3,166)	(3,275)	(6,134)	(6,293)	(6,398)	(6,613)
7.2	Ada na Kamisheni	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Gharama Nyingine	(1,736)	(1,807)	(3,150)	(3,274)	(2,941)	(3,074)	(4,405)	(4,570)
8	Faida /(Hasara) ya Uendeshaji	(901)	(1,012)	(127)	(284)	(2,985)	(3,355)	211	35
9	Tengo la Kodi ya Mapato	(1,508)	(1,508)	-	-	(883)	(883)	-	-
10	Faida / (Hasara) Halisi Baada ya Kodi ya Mapato	(2,409)	(2,520)	(127)	(284)	(3,868)	(4,238)	211	35
11	Mapato Mengine Yaliyojumuishwa (bainisha)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jumla ya Faida (Hasara) iliyojumuishwa kwa mwaka	(2,409)	(2,520)	(127)	(284)	(3,868)	(4,238)	211	35
13	Idadi ya Waajiriwa	143	149	148	154	143	149	148	154
14	Mapato kwa Hisa	(11)	(11)	(1)	(1)	(18)	(18)	1	1
15	Idadi ya Matawi	-	-	-	-	-	-	-	-
F	BAADHI YA VIASHIRIO VYA UFANISI								
i	Uwiano wa Faida Kabla ya Kodi na Wastani wa Mali	-1.1%	-1.1%	-0.0%	-0.0%	-1.6%	-1.6%	0.0%	0.0%
ii	Uwiano wa Faida baada ya Kodi na Wastani wa Fedha za Wanahisa	-5.0%	-5.0%	-0.1%	-0.1%	-7.0%	-7.0%	0.1%	0.0%
iii	Uwiano wa Matumizi Yasiyo ya Riba na Mapato Ghafi	29.3%	30.2%	33.3%	34.4%	35.5%	36.8%	40.0%	41.1%
iv	Uwiano wa Mapato Halisi ya Riba na Wastani wa Mali Zinzozalisha	2.8%	1.9%	2.2%	1.5%	4.3%	2.9%	2.9%	2.0%

TAARIFA YA MTIRIRIKO WA FEDHA KWA ROBO MWAKA ILIYOISHIA 30 JUNI 2023

(Kiasi kwa shilingi milioni)

	BENKI ROBO MWAKA YA SASA 30/06/2023	KUNDI ROBO MWAKA YA SASA 30/06/2023	BANK ROBO MWAKA ILİYOPITA 31/03/2023	KUNDI ROBO MWAKA ILİYOPITA 31/03/2023	BENKI LIMBIKIZO LA MWAKA 30/06/2023	KUNDI LIMBIKIZO LA MWAKA 30/06/2023	BANK LIMBIKIZO MWAKA ULİYOPITA 30/06/2022	KUNDI LIMBIKIZO MWAKA ULİYOPITA 30/06/2022
I:Mtiririko wa Fedha Kutokana na Shughuli za Uendeshaji:								
Mapato/(Hasara) Halisi	(901)	(1,012)	(2,085)	(2,343)	(2,985)	(3,355)	211	35
Marekebisho kwa Ajili ya:	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasara Katika Mali	70	82	70	81	140	163	97	170
- Badiliko Halisi Katika Mikopo	(2,756)	(2,756)	3,062	3,062	306	306	1,609	1,609
- Faida/Hasara Kwenye Mauzo ya Mali	-	-	-	-	-	-	-	-
- Mabadiliko Halisi Katika Amana	5,316	5,316	(946)	(946)	4,370	4,370	(6,424)	(6,424)
- Mabadiliko Halisi Katika Amana za Muda Mfuji Zilizoafikiwa	-	-	-	-	-	-	-	-
- Mabadiliko Halisi Katika Dhima Nyingine	(282)	(358)	(2,100)	(1,986)	(2,383)	(2,345)	4,513	3,764
- Mabadiliko Halisi Katika Mali Nyingine	(254)	(210)	4,194	4,328	3,939	4,118	3,572	2,757
Kodi Iliyolipwa	-	-	-	-	-	-	-	-
Mengineyo - Mapato Hairishi	-	-	-	-	-	-	(486)	(486)
Fedha Halisi zilizotolewa (zilizotumika) kwa shughuli za uendeshaji	1,193	1,062	2,194	2,195	3,387	3,257	3,092	1,425
II:Mtiririko wa Fedha Kutokana na Shughuli za Uwekezaji:								
Gawio Lililopokewa	-	-	-	-	-	-	-	-
Ununuzi wa Mali za Kudumu	(16)	(16)	(13)	(13)	(29)	(29)	(6)	(6)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Fedha Halisi Zilizotolewa (zilizotumika) kwa Shughuli za Uwekezaji	(16)	(16)	(13)	(13)	(29)	(29)	(6)	(6)
III:Mtiririko wa Fedha Kutokana na Shughuli za Kifedha:								
Ulipaji wa Madeni ya Muda Mrefu	(2,768)	(2,768)	(1,771)	(1,771)	(4,539)	(4,539)	(2,927)	(2,927)
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	(2,768)	(2,768)	(1,771)	(1,771)	(4,539)	(4,539)	(2,927)	(2,927)
IV:Fedha Taslimu na Mali Zinzozafanana na Fedha Taslimu:								
Ongezeko / Punguzo Halisi Katika Fedha taslimu na Mali Zinzozafanana na Fedha Taslimu	(1,591)	(1,722)	411	411	(1,180)	(1,310)	159	(1,508)
Ongezeko / Punguzo Halisi Katika Fedha taslimu na Mali Zinzozafanana na Fedha Taslimu Mwanzoni mwa Robo Mwaka	3,618	3,909	3,207	3,497	3,207	3,497	742	2,550
Fedha na Mali Zinzozafanana na Fedha Taslimu Mwishoni mwa Robo Mwaka	2,027	2,187	3,618	3,909	2,027	2,187	901	1,042

Imesainiwa na:

Bi. Lilian M. Mbassy
Bi. Mwasam S. Suleiman
Bi. Christine V. Mbonya

Kaimu 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 tumezitathmini taarifa hizi, na kwa ueleva na imani yetu kubwa zimeandaliwa kulingana na Viwango 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:

Bw. Sosthenes L. Kewe
Terehe: