

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 SEPTEMBER 2022

(Kiasi kwa shilingi milioni)

A.	MALI	BENKI ROBO MWAKA YA 30/09/2022	KUNDI ROBO MWAKA YA 30/09/2022	BENKI ROBO MWAKA ILİYOPITA 30/06/2022	KUNDI ROBO MWAKA ILİYOPITA 30/06/2022
1	Fedha Taslimu	-	-	-	-
2	Salio Katika Benki Kuu ya Tanzania	370	370	715	715
3	Uwekezaji Katika Amana za Serikali	12,266	12,266	16,664	16,664
4	Salio Katika Benki Nyingine na Taasisi za Fedha	586	1,443	186	327
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	-	300	-	300
11	Mikopo Halisi Iliyopo	451,550	451,662	451,588	451,697
12	Mali Nyingine	136,052	135,068	134,866	133,973
13	Uwekezaji wa Hisa	18,835	16,996	18,835	17,007
14	Akaunti za udhamini	-	-	-	-
15	Mali Zisizohamishika, Mitambo na Vifaa	2,437	2,743	2,507	2,827
16	JUMLA YA MALI	622,095	620,848	625,362	623,510
B.	DHIMA				
17	Amana za Benki nyingine na Taasisi za Fedha	94,501	94,501	98,314	98,314
18	Amana za Wateja	204,742	204,742	205,576	205,576
19	Dhamana ya Malipo kwa Fedha Taslimu	-	-	-	-
20	Amana Maalum	-	-	-	-
21	Maagizo ya Malipo/Fedha za Kuhamisha	-	-	-	-
22	Hundi na Hawala za Kibenki Zilizotolewa	-	-	-	-
23	Limbiko la Kodi na Gharama Zitakazolipwa	12,989	12,989	12,882	12,882
24	Dhima la Tozo kwa Ajili ya Usuluhishi Baina ya Benki na Mteja	-	-	-	-
25	Miamala Isiyoshughulikiwa Baina ya Matawi	-	-	-	-
	Mapato yaliyoingia ya Kipindi Kijacho na Tozo Nyingine Zitakazolipwa Baadae	-	-	-	-
26	Dhima Nyingine	52,523	53,721	52,432	52,920
28	Madeni	33,778	33,778	36,262	36,262
29	JUMLA YA DHIMA	398,534	399,732	405,466	405,954
30	MALI/(DHIMA) HALISI (16 kutoa 29)	223,562	221,116	219,895	217,555
C.	FEDHA ZA WANAHISA				
31	Mtaji wa Hisa Uliolipwa	219,138	219,138	219,138	219,138
32	Akiba ya Mtaji	-	-	-	-
33	Mapato Yaliyobakizwa	(141,626)	(144,108)	(141,133)	(143,441)
34	Faida (Hasara) ya Kipindi Husika	3,666	3,578	(127)	(284)
35	Akaunti Nyingine za Mtaji	142,384	142,509	142,017	142,142
36	Stahiki ya Wenyesha Chache	-	-	-	-
37	JUMLA YA FEDHA ZA WANAHISA	223,562	221,116	219,895	217,555
38	Dhima Zisizo Dhahiri	13,796	13,796	9,954	9,954
39	Mikopo Chechefu	370,868	370,868	362,078	362,078
40	Tengo kwa Ajili ya Mikopo Chechefu	104,872	104,872	103,298	103,298
41	Mali Nyingine Chechefu	2,125	2,125	2,146	2,146
D	BAADHI YA VIASHIRIO VYA HALI YA KIFEDHA	%	%	%	%
i	Uwiano wa Fedha za Wanahisia na Jumla ya Mali	35.9%	35.6%	35.2%	34.9%
ii	Uwiano wa Mikopo Chechefu na Jumla ya Mikopo Ghafi	55.5%	55.5%	54.9%	54.9%
iii	Uwiano wa Mikopo Ghafi na Jumla ya Amana	220.5%	216.9%	214.9%	213.6%
iv	Uwiano wa Mikopo Halisi na Jumla ya Mali Halisi	72.6%	72.7%	72.2%	72.4%
v	Uwiano wa Mali Zinzozalisha na Jumla ya Mali	77.6%	77.5%	77.9%	77.8%
vi	Ongezeko la Amana	-2.5%	-1.5%	-0.0%	-0.0%
vii	Ongezeko la Mali	-0.5%	-0.4%	2.0%	1.6%

TAARIFA YA MABADILIKO YA MTAJI KWA KIPINDI KINACHOISHIA 30 SEPTEMBER 2022

(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 Julai 2022	219,138	-	(143,725)	125,075	-	17,067	217,555
Faida / (Hasara) Halisi Baada ya Kodi ya Mapato	-	-	3,578	-	-	-	3,578
Mapato mengine yaliyojumuishwa	-	-	-	-	-	-	-
Miamala na wanahisa	-	-	-	-	-	-	-
Gawio lililolipwa	-	-	-	-	-	-	-
Ziada ya Kisheria	-	-	(366)	366	-	-	-
Tengo la Ziada ya Jumla	-	-	-	-	-	-	-
Mengineyo	-	-	-	-	-	(17)	(17)
Salio la mwisho wa robo mwaka wa sasa 30 Septemba 2022	219,138	-	(140,513)	125,441	-	17,050	221,116
Robo Mwaka Uliopita							
Salio la mwanzo wa robo mwaka 01 Aprili 2022	219,138	-	(144,251)	125,282	-	16,970	217,140
Faida / (Hasara) Halisi Baada ya Kodi ya Mapato	-	-	(284)	-	-	-	(284)
Mapato mengine yaliyojumuishwa	-	-	-	-	-	-	-
Miamala na wanahisa	-	-	-	-	-	-	-
Gawio lililolipwa	-	-	-	-	-	-	-
Ziada ya Kisheria	-	-	(366)	366	-	-	-
Tengo la Ziada ya Jumla	-	-	-	-	-	-	-
Mengineyo	-	-	-	-	-	97	700
Salio la mwisho wa robo mwaka wa sasa 30 Juni 2022	219,138	-	(143,725)	125,075	-	17,067	217,555
BENKI							
Robo Mwaka wa sasa							
Salio la mwanzo wa robo mwaka 01 Julai 2022	219,138	-	(141,260)	125,075	-	16,942	219,895
Faida / (Hasara) Halisi Baada ya Kodi ya Mapato	-	-	3,666	-	-	-	3,666
Mapato mengine yaliyojumuishwa	-	-	-	-	-	-	-
Miamala na wanahisa	-	-	-	-	-	-	-
Gawio lililolipwa	-	-	-	-	-	-	-
Ziada ya Kisheria	-	-	(366)	366	-	-	-
Tengo la Ziada ya Jumla	-	-	-	-	-	-	-
Mengineyo	-	-	-	-	-	-	-
Salio la mwisho wa robo mwaka wa sasa 30 Septemba 2022	219,138	-	(137,960)	125,441	-	16,942	223,562
Robo Mwaka Uliopita							
Salio la mwanzo wa robo mwaka 01 Aprili 2022	219,138	-	(144,019)	125,282	-	16,942	217,344
Faida / (Hasara) Halisi Baada ya Kodi ya Mapato	-	-	(127)	-	-	-	(127)
Mapato mengine yaliyojumuishwa	-	-	-	-	-	-	-
Miamala na wanahisa	-	-	-	-	-	-	-
Gawio lililolipwa	-	-	-	-	-	-	-
Ziada ya Kisheria	-	-	208	(208)	-	-	-
Tengo la Ziada ya Jumla	-	-	-	-	-	-	-
Mengineyo	-	-	2,678	-	-	-	2,678
Salio la mwisho wa robo mwaka wa sasa 30 Juni 2022	219,138	-	(141,260)	125,075	-	16,942	219,895

TAARIFA YA MAPATO NA MATUMIZI KWA ROBO MWAKA INAYOISHIA 30 SEPTEMBER 2022

(Kiasi kwa shilingi milioni)

E		BENKI ROBO YA MWAKA SASA 30/09/2022	KUNDI ROBO YA MWAKA SASA 30/09/2022	BENKI ROBO YA MWAKA LINGANISHI 30/09/2021	KUNDI ROBO YA MWAKA LINGANISHI 30/09/2021	BENKI LIMBIKIZO LA MWAKA WA SASA 30/09/2022	KUNDI LIMBIKIZO LA MWAKA WA SASA 30/09/2022	BENKI LIMBIKIZO LA MWAKA LINGANISHI 30/09/2021	KUNDI LIMBIKIZO LA MWAKA LINGANISHI 30/09/2021
1	Mapato ya Riba	10,494	10,494	17,089	17,089	35,442	35,442	48,296	48,296
2	Gharama za Riba	(1,164)	(1,164)	(4,164)	(4,164)	(11,921)	(11,921)	(12,368)	(12,368)
3	Mapato Halisi ya Riba (1 kutoa 2)	9,330	9,330	12,925	12,925	23,521	23,521	35,927	35,927
4	Madeni Viza Yaliyofutwa	(4)	(4)	(11)	(11)	(49)	(49)	(13)	(13)
5	Punguzo/Ongezeko la tengo katika Mikopo	(1,573)	(1,573)	(12,435)	(12,435)	(6,746)	(6,746)	(30,957)	(30,957)
6	Mapato Yasiyo ya Riba:	741	807	(305)	(268)	2,783	3,053	460	667
	6.1 Faida /(Hasara) Zitokanazo na Miamala ya Fedha za Kigeni	(60)	(60)	(517)	(517)	1,202	1,202	(550)	(550)
	6.2 Ada na Kamisheni	124	187	65	89	785	957	638	762
	6.3 Gawio	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.4 Mapato Mengine	677	681	147	160	797	895	373	455
7	Gharama Zisizo za Riba:	(4,827)	(4,982)	(6,459)	(6,667)	(15,631)	(16,183)	(16,400)	(17,055)
	7.1 Mishahara na Mafao	(3,289)	(3,384)	(3,489)	(3,602)	(9,688)	(9,997)	(10,447)	(10,806)
	7.2 Ada na Kamisheni	-	-	-	-	-	-	-	-
	7.3 Gharama Nyingine	(1,538)	(1,598)	(2,971)	(3,065)	(5,943)	(6,186)	(5,953)	(6,249)
8	Faida /(Hasara) ya Uendeshaji	3,666	3,578	(6,286)	(6,456)	3,878	3,596	(10,982)	(11,431)
9	Tengo la Kodi ya Mapato	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Faida / (Hasara) Halisi Baada ya Kodi ya Mapato	3,666	3,578	(6,286)	(6,456)	3,878	3,596	(10,982)	(11,431)
11	Mapato Mengine Yaliyojumuishwa (bainisha)	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jumla ya Faida (Hasara) Iliyojumuishwa kwa mwaka	3,666	3,578	(6,286)	(6,456)	3,878	3,596	(10,982)	(11,431)
13	Idadi ya Waajiriwa	146	152	155	161	146	152	155	161
14	Mapato kwa Hisa	17	17	(29)	(29)	18	17	(50)	(51)
15	Idadi ya Matawi	-	-	-	-	-	-	-	-
F	BAADHI YA VIASHIRIO VYA UFANISI								
i	Uwiano wa Faida Kabla ya Kodi na Wastani wa Mali	0.6%	0.6%	-1.0%	-1.0%	0.6%	0.6%	-1.7%	-1.8%
ii	Uwiano wa Faida baada ya Kodi na Wastani wa Fedha za Wanahisia	1.7%	1.6%	-2.7%	-2.8%	1.7%	1.6%	-4.8%	-5.0%
iii	Uwiano wa Matumizi Yasiyo ya Riba na Mapato Ghafi	43.0%	44.1%	38.5%	39.6%	40.9%	42.0%	33.6%	34.8%
iv	Uwiano wa Mapato Halisi ya Riba na Wastani wa Mali Zinzozalisha	1.9%	1.3%	2.6%	1.7%	4.8%	3.2%	7.2%	4.8%

TAARIFA YA MTIRIRIKO WA FEDHA KWA ROBO MWAKA ILIOISHIA 30 SEPTEMBER 2022

(Kiasi kwa shilingi milioni)

	BENKI ROBO MWAKA YA SASA 30/09/2022	KUNDI ROBO MWAKA YA SASA 30/09/2022	BANK ROBO MWAKA ILİYOPITA 30/06/2022	KUNDI ROBO MWAKA ILİYOPITA 30/06/2022	BENKI LIMBIKIZO LA MWAKA 30/09/2022	KUNDI LIMBIKIZO LA MWAKA 30/09/2022	BANK LIMBIKIZO MWAKA ULİYOPITA 30/09/2021	KUNDI LIMBIKIZO MWAKA ULİYOPITA 30/09/2021
I:Mtiririko wa Fedha Kutokana na Shughuli za Uendeshaji:								
Mapato/(Hasara) Halisi	3,666	3,578	(127)	(284)	3,878	3,596	(10,982)	(11,431)
Marekebisha kwa Ajili ya:	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hasara Katika Mali	71	96	55	83	168	237	141	176
- Badiliko Halisi Katika Mikopo	38	38	(7,576)	(7,576)	1,647	1,647	16,814	16,810
- Faida/Hasara Kwenye Mauzo ya Mali	-	-	-	-	-	-	-	-
- Mabadiliko Halisi Katika Amana	(4,647)	(4,647)	(62)	(62)	(11,071)	(11,071)	(860)	(860)
- Mabadiliko Halisi Katika Amana za Muda Mfupi Zilizofikiwa	-	-	-	-	-	-	-	-
- Mabadiliko Halisi Katika Dhima Nyingine	198	980	3,497	2,846	4,712	4,744	1,843	(1,301)
-Mabadiliko Halisi Katika Mali Nyingine	3,211	3,210	2,468	2,423	6,783	6,013	3,008	3,500
Kodi Iliyolipwa	-	-	-	-	-	-	(2,800)	(2,803)
Mengineyo :- Mapato Hairishi	-	-	(490)	(490)	(486)	(486)	46	46
Fedha Halisi zilizotolewa (zilizotumika) kwa shughuli za uendeshaji	2,538	3,255	(2,234)	(3,060)	5,630	4,680	7,210	4,137
II:Mtiririko wa Fedha Kutokana na Shughuli za Uwekezaji:								
Gawio Lililopokewa	-	-	-	-	-	-	-	-
Ununuzi wa Mali za Kudumu	-	-	(4)	(4)	(6)	(6)	(74)	(74)
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	-	-	(4)	(4)	(6)	(6)	(74)	(74)
III:Mtiririko wa Fedha Kutokana na Shughuli za Kifedha:								
Ulipaji wa Madeni ya Muda Mrefu	(2,484)	(2,484)	(1,090)	(1,090)	(5,411)	(5,411)	(9,756)	(9,756)
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	(2,484)	(2,484)	(1,090)	(1,090)	(5,411)	(5,411)	(9,756)	(9,756)
IV:Fedha Taslimu na Mali Zinzafanana na Fedha Taslimu:								
Ongezeko / Punguzo Halisi Katika Fedha taslimu na Mali Zinzafanana na Fedha Taslimu	55	771	(3,327)	(4,153)	214	(737)	(2,619)	(5,692)
Ongezeko / Punguzo Halisi Katika Fedha taslimu na Mali Zinzafanana na Fedha Taslimu Mwanzoni mwa Robo Mwaka	901	1,042	4,229	5,195	742	2,550	5,196	9,280
Fedha na Mali Zinzafanana na Fedha Taslimu Mwishoni mwa Robo Mwaka	956	1,813	901	1,042	956	1,813	2,577	3,588

Imesainiwa na:	
Bi. Lilian M. Mbassy	Kaimu Mkurugenzi Mtendaji
Bi. Mwasam S.Suleiman	Mkurugunze wa Fedha
Bi. Christine V.Mboya	Mkaguzi Mkuu wa Ndani
Sisi, tulitajwa hapo chini, wajumbe wa bodi ya wakurugenzi, tunathibitisha usahihi wa taarifa za hapo juu, tunatamka kwamba tumezitatimini taarifa hizi, na kwa ueleva na imani yetu kubwa zimeandaliwa kulingana na Vivango 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. Juma Reli	Mwenyekiti, Kamati ya Ukaguzi na Vihatarishi
Tarehe:	20/10/2022