

UONESHAJI WA TAARIFA ZA FEDHA KWA UMMA
(Kanuni ya 7)

| WARAKA MIZANIA KWA TAREHE 30/06 /2022 (Kiasi kwa shilingi milioni) | Robo Mwaka ya sasa 30/06/2022 | Robo Mwaka iliyopita 31/03/2022 |
|--|--|--|
| A. MALI | | |
| 1 Fedha Taslimu | 494 | 670 |
| 2 Salio Katika Benki Kuu ya Tanzania | 1,556 | 4,355 |
| 3 Uwekezaji Katika Amana za Serikali | 72,023 | 71,521 |
| 4 Salio Katika Benki Nyingine na Taasisi za Fedha | 15,201 | 9,295 |
| 5 Hundi na Miamala ya Kushughulikiwa | 0 | 0 |
| 6 Miamala Baina ya Matawi | 0 | 0 |
| 7 Bili Zilizoafikiwa | 0 | 0 |
| 8 Dhima za Wateja Zilizokubalika | 0 | 0 |
| 9 Mikopo Iliyotolewa kwa Benki Nyingine | 0 | 0 |
| 10 Uwekezaji Katika Amana Nyingine | 0 | 0 |
| 11 Mikopo Halisi Iliyopo | 22,859 | 23,940 |
| 12 Mali Nyingine | 6,683 | 6,643 |
| 13 Uwekezaji wa Hisa | 0 | 0 |
| 14 Akaunti za Udhamini | 0 | 0 |
| 15 Mali Zisizohamishika, Mitambo na Vifaa | 2,072 | 2,364 |
| 16 JUMLA YA MALI | 120,888 | 118,789 |
| B. DHIMA | | |
| 17 Amana za Benki nyingine na Taasisi za Fedha | 0 | 0 |
| 18 Amana za Wateja | 4,367 | 5,298 |
| 19 Dhamana ya Malipo kwa Fedha Taslimu | 0 | 0 |
| 20 Amana Maalumu | 0 | 0 |
| 21 Maagizo ya Malipo/Fedha za Kuhamisha | 0 | 0 |
| 22 Hundi na Hawala za Kibenki Zilizotolewa | 0 | 0 |
| 23 Limbiko la Kodi na Gharama Zitakazolipwa | 670 | 565 |
| 24 Dhima la Tozo kwa Ajili ya Usuluhishi Baina ya Benki na Mteja | 0 | 0 |
| 25 Miamala Isiyoshughulikiwa Baina ya Matawi | 0 | 0 |
| 26 Mapato yaliyoingia ya Kipindi Kijacho na Tozo Nyingine Zitakazolipwa Baad | 3,348 | 3,591 |
| 27 Dhima Nyingine | 4,673 | 1,677 |
| 28 Madeni | 12,601 | 10,208 |
| 29 JUMLA YA DHIMA | 25,658 | 21,339 |
| 30 MALI/(DHIMA) HALISI (16 kutoa 29) | 95,229 | 97,449 |
| C. FEDHA ZA WANAHISA | | |
| 31 Mtaji wa Hisa Uliolipwa | 89,040 | 89,040 |
| 32 Akiba ya Mtaji | 0 | 0 |
| 33 Mapato Yaliyobakizwa | 487 | 6,554 |
| 34 Faida (Hasara) ya Kipindi Husika | 2,322 | 1,261 |
| 35 Akaunti Nyingine za Mtaji | 3,381 | 594 |
| 36 Stahiki ya Wenyehisa Chache | 0 | 0 |
| 37 JUMLA YA FEDHA ZA WANAHISA | 95,229 | 97,449 |
| 38 Dhima Zisizo Dhahiri | 12,432 | 5,819 |
| 39 Mikopo Chechefu | 16,711 | 0 |
| 40 Tengo kwa Ajili ya Mikopo Chechefu | 72 | 49 |
| 41 Mali Nyingine Chechefu | 0 | 0 |
| D. BAADHI YA VIASHIRIO VYA HALI YA KIFEDHA | | |
| (i) Uwiano wa Fedha za Wanahisa na Jumla ya Mali | 79% | 82% |
| (ii) Uwiano wa Mikopo Chechefu na Jumla ya Mikopo Ghafi | 72% | 0% |
| (iii) Uwiano wa Mikopo Ghafi na Jumla ya Amana | 525% | 453% |
| (iv) Uwiano wa Mikopo Halisi na Jumla ya Mali Halisi | 19% | 20% |
| (v) Uwiano wa Mali Zinazozalisha na Jumla ya Mali | 91% | 88% |
| (vi) Ongezeko la Amana | -18% | 656% |
| (vii) Ongezeko la Mali | 2% | 7% |

TAARIFA YA MAPATO NA MATUMIZI KWA ROBO MWAKA INAYOISHIA TAREHE: 30 / 06 / 2022

| (Kiasi kwa shilingi milioni) | Robo mwaka ya sasa 30/06/2022 | Robo mwaka Linganishi Mwaka Uliopita 30/06/2021 | Limbikizo la Mwaka wa sasa 30/06/2022 | Limbikizo la Mwaka Linganishi (Mwaka Uliopita) 30/06/2021 |
|--|----------------------------------|--|--|--|
| 1 Mapato ya Riba | 3,189 | 3,449 | 6,717 | 6,737 |
| 2 Gharama za Riba | -195 | -123 | -326 | -260 |
| 3 Mapato Halisi ya Riba (1kutoa 2) | 2,993 | 3,326 | 6,391 | 6,477 |
| 4 Madeni Viza Yaliyofutwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Punguzo/Ongezeko la tengo katika Mikopo | -22 | -0 | -28 | 5 |
| | 2,971 | 3,326 | 6,363 | 6,482 |
| 6 Mapato Yasiyo ya Riba: | | | | |
| 6.1 Faida / (Hasara) Zitokanazo na Miamala ya Fedha za Kigeni | 49 | 0 | 96 | 9 |
| 6.2 Ada na Kamisheni | 46 | 49 | 131 | 122 |
| 6.3 Gawio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 Mapato Mengine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3,066 | 3,376 | 6,589 | 6,613 |
| 7 Gharama Zisizo za Riba: | | | | |
| 7.1 Mishahara na Mafao | -618 | -522 | -1,266 | -1,123 |
| 7.2 Ada na Kamisheni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 Gharama Nyingine | -933 | -939 | -2,006 | -2,119 |
| | -1,551 | -1,461 | -3,272 | -3,243 |
| 8 Faida / (Hasara) ya Uendeshaji | 1,515 | 1,915 | 3,317 | 3,371 |
| 9 Tengo la Kodi ya Mapato | -455 | -575 | -995 | -1,011 |
| | 1,061 | 1,341 | 2,322 | 2,360 |
| 10 Faida / (Hasara) Halisi Baada ya Kodi ya Mapato | | | | |
| 11 Mapato Mengine Yaliyojumuishwa (bainisha) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1,061 | 1,341 | 2,322 | 2,360 |
| 12 Jumla ya Faida (Hasara) iliyojumuishwa kwa mwaka | | | | |
| 13 Idadi ya Waajiriwa | 34 | 27 | 34 | 27 |
| 14 Mapato kwa Hisa | 27 | 34 | 58 | 59 |
| 15 Idadi ya Matawi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 5.1% | 6.9% | 5.5% | 6.1% |
| | 6.3% | 8.2% | 6.9% | 7.2% |
| | 50.2% | 43.3% | 49.4% | 49.1% |
| | 1.4% | 1.7% | 3.0% | 3.2% |
| BAADHI YA VIASHIRIO VYA UFANISI | | | | |
| (i) Uwiano wa Faida Kabla ya Kodi na Wastani wa Mali | | | | |
| (ii) Uwiano wa Faida baada ya Kodi na Wastani wa Fedha za Wanahisa | | | | |
| (iii) Uwiano wa Matumizi Yasiyo ya Riba na Mapato Ghafi | | | | |
| (iv) Uwiano wa Mapato Halisi ya Riba na Wastani wa Mali Zinzozalisha | | | | |

TAARIFA YA MTRIRIKO WA FEDHA KWA ROBO/MWAKA ULIOISHIA TAREHE: 30 /06 /2022

| (Kiasi kwa shilingi milioni) | Robo mwaka ya sasa 30/06/2022 | Robo mwaka iliyopita 31/03/2022 | Limbikizo la Mwaka wa sasa 30/06/2022 | Limbikizo la Mwaka Uliopita 30/06/2021 |
|--|----------------------------------|------------------------------------|--|---|
| I. Mtiririko wa Fedha Kutokana na Shughuli za Uendeshaji: | | | | |
| Mapato/(Hasara) Halisi | 1,515 | 1,802 | 3,317 | 3,371 |
| Marekebisho kwa Ajili ya: | | | | |
| - Hasara Katika Mali | 457 | 466 | 923 | 1,334 |
| - Badiiko Halisi Katika Mikopo | 1,081 | -1,155 | -75 | 2,314 |
| - Faida/Hasara Kwenye Mauzo ya Mali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Mabadiliko Halisi Katika Amana | -932 | 4,597 | 3,666 | -1,777 |
| - Mabadiliko Halisi Katika Amana za Muda Mfupi Zilizofikiwa | 0 | 0 | 0 | 4,017 |
| - Mabadiliko Halisi Katika Dhima Nyingine | 5,251 | 2,230 | 7,481 | -926 |
| -Mabadiliko Halisi Katika Mali Nyingine | -9,257 | -1,885 | -11,141 | -999 |
| - Kodi Iliyolipwa | -326 | -326 | -653 | -630 |
| - Mengineyo (bainisha) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fedha Halisi zilizotolewa (zilizotumika) kwa shughuli za uendeshaji | -2,210 | 5,729 | 3,518 | 6,705 |
| II. Mtiririko wa Fedha Kutokana na Shughuli za Uwekezaji: | | | | |
| Gawio Liliopokwa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ununuzi wa Mali za Kudumu | -35 | -31 | -66 | -27 |
| Mapato Kutokana na Mauzo ya Mali za Kudumu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ununuzi wa Amana Zisizoshughulikiwa na Mawakala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mapato Kutokana na Mauzo ya Amana Zisizoshughulikiwa na Mawakala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mengineyo (bainisha) | -730 | -1,148 | -1,878 | -10,100 |
| Fedha Halisi zilizotolewa (zilizotumika) kwa Shughuli za Uwekezaji | -765 | -1,179 | -1,944 | -10,127 |
| III. Mtiririko wa Fedha Kutokana na Shughuli za Kifedha: | | | | |
| Ulipaji wa Madeni ya Muda Mrefu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mapato Kutokana na Utoaji wa Madeni ya Muda Mrefu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mapato Kutokana na Utoaji wa Mtaji wa Hisa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gawio Liliolipwa kwa Fedha Taslimu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mabadiliko Halisi Katika Madeni Mengine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mengineyo (bainisha) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fedha Halisi zilizotolewa (zilizotumika) kwa Shughuli za Kifedha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Fedha Taslimu na Mali Zinazofanana na Fedha Taslimu: | | | | |
| Ongezeko / Punguzo Halisi Katika Fedha taslimu na Mali Zinazofanana na Fedha Taslimu | -2,975 | 4,550 | 1,574 | -3,422 |
| Fedha na Mali Zinazofanana na Fedha Taslimu Mwanzoni mwa Robo Mwaka/Mwaka | 5,025 | 476 | 476 | 4,590 |
| Fedha na Mali Zinazofanana na Fedha Taslimu Mwishoni mwa Robo Mwaka/Mwaka | 2,050 | 5,025 | 2,050 | 1,168 |



CHINA DASHENG BANK
 中国工商银行

TAARIFA YA MABADILIKO YA MTAJI KWA KIPINDI KINACHOISHIA TAREHE: 30 / 06 / 2022

| Mwaka wa sasa | Mtaji wa Hisa | Malipo juu ya bei ya Hisa | Mapato yaliyobakiwa | Ziada za Kisheria | Tongo la Ziada ya Jumla | Menginyo (bainisha) | Jumla |
|---|---------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| Sello la mwanzo wa mwaka | 89,040 | - | 6,362 | 587 | - | - | 96,188 |
| Faida / (Hasara) Halisi Baada ya Kodi ya Mapato | - | - | 2,322 | - | - | - | 2,322 |
| Mapato mengine yaliyojumuishwa | - | - | - | - | - | - | - |
| Miamala na wanahisa | - | - | - | - | - | - | - |
| Gawio lililolipwa | - | - | (2,794) | 2,794 | - | - | - |
| Ziada ya Kisheria | - | - | - | - | - | - | - |
| Tengo la Ziada ya Jumla | - | - | (3,281) | - | - | - | (3,281) |
| Menginyo | - | - | - | - | - | - | - |
| Sello la mwisho wa mwaka | 89,040 | - | 2,808 | 3,381 | - | - | 95,229 |
| Mwaka Uliopita | | | | | | | |
| Sello la mwanzo wa mwaka | 89,040 | - | 2,650 | - | - | - | 91,690 |
| Faida / (Hasara) Halisi Baada ya Kodi ya Mapato | - | - | 4,490 | - | - | - | 4,490 |
| Mapato mengine yaliyojumuishwa | - | - | - | - | - | - | - |
| Miamala na wanahisa | - | - | - | - | - | - | - |
| Gawio lililolipwa | - | - | (587) | 587 | - | - | - |
| Ziada ya Kisheria | - | - | - | - | - | - | - |
| Tengo la Ziada ya Jumla | - | - | - | - | - | - | - |
| Menginyo | - | - | - | - | - | - | - |
| Sello la mwisho wa mwaka | 89,040 | - | 6,562 | 587 | - | - | 96,188 |

Cheng Ji
 Ofisa Mtendaji Mkuu
 Tarehe: 21/07/2022

Guydon Chihwalo
 Mkuu wa Fedha
 Tarehe: 21/07/2022

Zablon Stambhali
 Mbaguzi Mkuu wa Ndani
 Tarehe: 21/07/2022

Sisi, tuliotajwa hapo chini, wajumbe wa bodi ya wakurugenzi, tunathibitisha ushiki wa taarifa za hapo juu, tunatamka kwamba tumezitathmini taarifa hizo, na kwa ueleva na imani yetu kubwa zimeandaliwa kulingana na Vitwango vya Kimataifa vya Uwasilishaji wa Taarifa za Fedha na mataakwa ya Sheria ya Benki na Taasisi za Fedha ya mwaka 2006, na zinaonesha hali halisi..

Jina
 Tarehe

1. Pontwos Mbisse (Mkurugenzi)
 21/07/2022

2. Jimmy Mrosso (Mkurugenzi)
 21/07/2022