

Формирования ресурсной базы АКБ "Узпромстройбанк" за 2021 год

(млн.сум)

Источники средств	2021 год план	2021 год факт	исполнение (%)
		25,8%	
1.Депозиты клиентов:	10 701 454	12 583 718	118%
1.1. До востребования	4 288 293	5 066 493	118%
- физических лиц	936 108	963 913	103%
- юридических лиц	3 352 185	4 102 580	122%
1.2. Сберегательные	742 758	1 131 699	152%
- физических лиц	738 894	957 955	130%
- юридических лиц	3 864	173 744	4496%
1.3. Срочные	3 792 163	5 261 698	139%
- физических лиц	985 495	1 396 666	142%
- юридических лиц	2 806 668	3 865 032	138%
1.4. Другие депозиты клиентов	1 878 240	1 123 828	60%
2. Средства других банков	1 290 806	1 395 477	108%
3. Кредитные линии инобанков и МФИ	22 573 562	23 632 633	105%
4. Прочие ссуды и займы	5 425 673	5 845 910	108%
1. Ссуды (21600+22000-22006-21606)	5 425 673	5 845 910	108%
5. Выпущенные ценные бумаги, в т.ч.:	4 110 043	3 909 870	95%
1. облигации, депозитные и сберегательные сертификаты (23600)	4 110 043	3 909 870	95%
6. Прочие обязательства	866 797	1 442 800	166%
1. начисленные проценты к оплате (22400)	400 765	363 519	91%
2. другие обязательства	466 032	1 079 281	232%
7. Капитал:	7 268 371	7 700 913	106%
1. Уставный капитал	4 634 514	4 634 514	100%
2. Добавленный капитал	696	696	100%
3. Резервный капитал	1 648 480	2 066 513	125%
4. Нераспределённая прибыль, всего	984 681	999 190	101%
в том числе:			
- нераспределенная прибыль прошлых лет	10 809	968	9%
- текущая прибыль	973 872	998 222	103%
Итого	52 236 706	56 511 321	108%

Размещения ресурсов АКБ "Узпромстройбанк" за 2021 год

(млн.сум)			
Наименование активов	2021 год план	2021 год факт	исполнение (%)
1. Касса и денежные средства в ЦБРУ:	2 319 120	4 140 468	179%
1.1. Кассовая наличность (10100)	967 064	882 035	91%
1.2. Денежные средства в ЦБРУ, в т.ч. (10300)	1 352 056	3 258 433	241%
2. Средства в других банках (нетто):	3 581 025	5 865 749	164%
2.1. Счета НОСТРО и ВОСТРО (10500-10597)	1 463 920	4 220 822	288%
2.2. Депозитные сделки (10597)	2 117 105	1 644 926	78%
3. Портфель ценных бумаг (нетто):	1 141 495	1 213 466	106%
3.1. ГСКО (10705) и ценные бумаги ЦБ РУз(10709)	960 868	1 069 800	111%
3.2. Инвестиции в ценные бумаги для купли-продажи (включая РЕПО) (11800)	0	0	
3.3. Инвестиции в зависимые и другие предприятия (15800)	180 627	143 666	80%
3.4. Инвестиции в долговые ценные бумаги для купли продажи (10813)		0	
4. Прочие инвестиции	0	5 850	100%
5. Кредиты (нетто):	42 565 093	42 041 289	99%
5.1. Ссуды клиентам			
5.1.1. Краткосрочные кредиты, нетто	6 467 232	5 228 658	81%
5.1.2. Долгосрочные кредиты, нетто	36 097 861	36 812 631	102%
5.1.3. Остаток созданных резервов по кредитному портфелю	1 795 996	1 106 519	62%
5.2. Кредитный портфель (брутто)	44 361 089	43 147 807	97%
6. Основные средства	1 096 006	1 246 449	114%
6.1. Основные средства и нематериальные активы (16500+16600)	1 096 006	1 246 449	114%
7. Заложенное имущество, взысканное по кредитам и лизингу (16700)	94 518	105 746	112%
8. Прочие активы, в том числе:	1 439 449	1 892 304	131%
8.1. Обязательства клиентов по траттам по аккредитивам, проплаченным банком (11500)		0	
8.2. Начисленные проценты к получению (16300)	664 633	1 312 009	197%
8.3. Другие активы	774 816	580 295	75%
ИТОГО	52 236 706	56 511 321	108%

Исполнение сметы доходов и расходов АКБ "Узпромстройбанк" за 2021 год

(млн.сум)

№	Статьи доходов и расходов	2021 год план	2021 год факт	исполнение (%)
I.	ДОХОДЫ			
1.1.	Процентный доход:	4 260 689	4 484 205	105%
1.2.	Беспроцентные доходы:	2 291 705	2 164 323	94%
	ИТОГО ДОХОДЫ	6 552 394	6 648 529	101%
II.	РАСХОДЫ			
2.1.	Процентные расходы	1 985 364	2 417 325	122%
2.2.	Непроцентные расходы	295 916	433 015	146%
2.3.	Операционные расходы, из них:	1 018 495	1 123 148	110%
	<i>заработная плата и др. выплаты</i>	661 592	601 202	91%
	<i>репрезентация и благотворительность</i>	63 270	59 134	93%
	<i>членские взносы</i>	15 298	20 742	136%
	Прочие операционные расходы	278 336	442 071	159%
	<i>Аренда и содержание</i>	45 175	65 679	145%
	<i>Командировочные и транспортные расходы</i>	6 544	8 933	137%
	<i>Административные расходы</i>	37 593	36 653	98%
	<i>Расходы на износ</i>	50 210	73 889	147%
	<i>Страхование, налоги и другие расходы</i>	138 815	256 916	185%
2.4.	Резервы по возм.убыткам по ссуд. и др. активам	2 032 236	1 446 726	71%
	ИТОГО РАСХОДЫ	5 332 011	5 420 215	102%
	ПРИБЫЛЬ до уплаты налогов	1 220 383	1 228 314	101%
2.5.	НАЛОГИ от прибыли	246 511	230 092	93%
	ВСЕГО РАСХОДОВ с учетом налогов	5 578 522	5 650 307	101%
III.	ПРИБЫЛЬ - чистая	973 872	998 222	103%

Балансовые показатели АКБ "Узпромстройбанк" за 2021 год

(млн.сум)

Наименование показателей	2021 год план	2021 год факт	исполнение (%)
АКТИВЫ			
1. Наличность и др.кассов. док-ты	967 064	882 035	91%
2. Ден. средства в ЦБРУ	1 352 056	3 258 433	241%
3. Средства в других банках	3 581 025	5 865 749	164%
4. Ценные бумаги для купли продажи	960 868	1 075 650	112%
5. Кредитный портфель	42 565 093	42 041 289	99%
6. Инвестиции	180 627	143 666	80%
7. Основные средства, нетто	1 096 006	1 246 449	114%
8. Заложенное имущество, взысканное по кредитам и лизингу	94 518	105 746	112%
9. Прочие активы	1 439 449	1 892 304	131%
в.т.ч Обязат.клиентов по траттам гарантированных аккредитивными или трастовыми документами (счет 11500)	0	0	
ВСЕГО АКТИВОВ	52 236 706	56 511 321	108%
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1. Депозиты до востребования	4 288 293	5 066 493	118%
2. Сберегательные депозиты	742 758	1 131 699	152%
3. Срочные депозиты	3 792 163	5 261 698	139%
4. Другие депозиты клиентов	1 878 240	1 123 828	60%
5. Средства других банков	1 290 806	1 395 477	108%
6. Кредит. линии инобанков и МФИ	22 573 562	23 632 633	105%
7. Другие ссуды и займы	5 425 673	5 845 910	108%
8. Ценные бумаги, выпущенные в обращение	4 110 043	3 909 870	95%
9. Прочие пассивы	866 797	1 442 800	166%
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	44 968 335	48 810 408	109%
КАПИТАЛ			
8. Акционерный капитал	4 634 514	4 634 514	100%
9. Добавленный капитал	696	696	100%
10. Резервный капитал	1 648 480	2 066 513	125%
11. Нераспределенная прибыль, всего	984 681	999 190	101%
в том числе:			
- нераспределенная прибыль прошлых лет	10 809	968	9%
- текущая прибыль	973 872	998 222	103%
Итого капитал	7 268 371	7 700 913	106%
ВСЕГО ПАССИВОВ	52 236 706	56 511 321	108%

Отчет о прибылях и убытках АКБ "Узпромстройбанк" за 2021 год

(млн. сум)

Наименование показателей	2021 год план	2021 год факт	исполнение (%)
1. Процентные доходы	4 260 689	4 484 205	105%
2. Процентные расходы	1 985 364	2 417 325	122%
3. Чистый процентный доход	2 275 325	2 066 880	91%
4. Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	2 032 236	1 446 726	71%
5. Чистый доход после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	243 089	620 154	255%
6. Беспроцентные доходы	2 291 705	2 164 323	94%
- доходы от комиссионных	322 452	332 358	103%
- от операций с иностр. валютой	629 465	467 204	74%
- доходы по сч. купли-продажи и дивидендов от инвестиций	7 049	20 024	284%
- прочие	1 332 739	1 344 737	101%
7. Беспроцентные расходы	295 916	433 015	146%
- комиссионные	138 885	190 916	137%
- от операций с иностр. валютой	154 289	240 645	156%
- прочие	2 741	1 454	53%
8. Чистый доход до операционных расходов	2 238 878	2 351 462	105%
9. Операционные расходы	1 018 495	1 123 148	110%
- Заработная плата и др. выплаты	661 592	601 202	91%
- Прочие операционные расходы	356 904	521 946	146%
10. Прибыль до уплаты налогов	1 220 383	1 228 314	101%
11. Налоги от прибыли	246 511	230 092	93%
12. Чистая прибыль (убытки)	973 872	998 222	103%

Капитальные затраты по АКБ "Узпромстройбанк" за 2021 год

(млн.сум)

№	Статьи капитальных затрат	план смета на 2021 год	факт 2021 год	исполнение (%)
I. Строительство и реконструкция				
1	Республика Каракалпакстан	20 115,7	2 904,3	14%
2	Андижанская область	7 452,5	410,0	6%
3	Наманганская область	5 092,4	143,0	3%
4	Джизакская область	968,8	2,2	0%
5	Ферганская область	21 199,6	5,5	0%
6	Бухарская область	5 792,1	513,0	9%
7	Навоийская область	7 458,8	0,0	0%
8	Кашкадарьинская область	3 641,2	2 178,0	60%
9	Сурхандарьинская область	4 189,7	1 255,6	30%
10	Хорезмская область	1 355,6	0,0	0%
11	Сырдарьинская область	1 100,2	20,4	2%
12	Самаркандская область	32 940,3	414,8	1%
13	Ташкентская область	24 010,0	418,8	2%
14	город Ташкент	1 201 518,3	397 865,8	33%
Итого		1 336 835,2	406 131,5	30%
II. Развитие материально-технической базы банка				
1	Автотранспорт	6 665,0	3 916,9	59%
2	Мебель:	6 887,6	2 398,8	35%
3	Электрооборудование	2 869,4	1 617,8	56%
4	Хозяйственный инвентарь	1 894,3	1 425,1	75%
5	Офисное оборудование	472,9	71,0	15%
6	Кассовое оборудование	37 429,6	4 488,4	12%
7	Компьютерная техника, оборудование для пластиковых карт и программное обеспечение	299 074,4	61 434,3	21%
8	Оборудование системы безопасности и лицензии	41 627,5	4 886,5	12%
9	Прочие			
Итого		396 920,7	80 238,8	20%
III. Покупка зданий				
1	Приобретение зданий и сооружений	50 000,0	4 388,2	9%
Итого		50 000,0	4 388,2	9%
ВСЕГО КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ		1 783 755,9	490 758,4	28%