

## План формирования ресурсной базы АКБ "Узпромстройбанк" на 1 квартал 2021 года

(млн.сум)

Источники средств	01.04.2021 план	01.04.2021 факт	исполнение (%)
1	2	3	4
<b>1.Депозиты клиентов:</b>	<b>9 495 798</b>	<b>11 079 573</b>	<b>117%</b>
<b>1.1. До востребования</b>	<b>3 732 697</b>	<b>5 142 237</b>	<b>138%</b>
- физических лиц	758 132	649 317	86%
- юридических лиц	2 974 565	4 492 920	151%
<b>1.2. Сберегательные</b>	<b>564 399</b>	<b>573 813</b>	<b>102%</b>
- физических лиц	560 919	546 379	97%
- юридических лиц	3 480	27 434	788%
<b>1.3. Срочные</b>	<b>3 497 451</b>	<b>4 389 965</b>	<b>126%</b>
- физических лиц	807 619	850 290	105%
- юридических лиц	2 689 832	3 539 675	132%
<b>1.4. Другие депозиты клиентов</b>	<b>1 701 250</b>	<b>973 558</b>	<b>57%</b>
<b>2. Депозиты других банков</b>	<b>1 062 904</b>	<b>950 491</b>	<b>89%</b>
<b>3. Кредитные линии инобанков и МФИ</b>	<b>20 296 456</b>	<b>19 987 612</b>	<b>98%</b>
<b>4. Прочие ссуды и займы</b>	<b>5 032 602</b>	<b>4 361 504</b>	<b>87%</b>
1. Ссуды (21600+22000-22006-21606)	5 032 602	4 361 504	87%
<b>5. Выпущенные ценные бумаги, в т.ч.:</b>	<b>3 809 199</b>	<b>3 728 025</b>	<b>98%</b>
1. облигации, депозитные и сберегательные сертификаты (23600)	3 809 199	3 728 025	98%
<b>6. Прочие обязательства</b>	<b>1 099 882</b>	<b>1 158 570</b>	<b>105%</b>
1. начисленные проценты к оплате (22400)	338 922	401 896	119%
2. другие обязательства	760 960	756 674	99%
<b>7. Капитал:</b>	<b>6 897 095</b>	<b>6 962 954</b>	<b>101%</b>
1. Уставный капитал	4 634 514	4 634 514	100%
2. Добавленный капитал	696	696	100%
3. Резервный капитал	1 255 730	1 255 230	100%
4. Нераспределённая прибыль, всего	1 006 155	1 072 514	107%
в том числе:			
- нераспределённая прибыль прошлых лет	801 846	813 907	102%
- текущая прибыль	204 309	258 607	127%
<b>Итого</b>	<b>47 693 936</b>	<b>48 228 728,316</b>	<b>101%</b>

## План размещения ресурсов АКБ "Узпромстройбанк" на 1 квартал 2021 года

(млн.сум)			
Наименование активов	01.04.2021 план	01.04.2021 факт	исполнение (%)
1	2	3	4
<b>1. Касса и денежные средства в ЦБРУ:</b>	<b>2 173 574</b>	<b>1 688 981</b>	<b>78%</b>
1.1. Кассовая наличность (10100)	938 436	1 130 489	120%
1.2. Денежные средства в ЦБРУ, в т.ч. (10300)	1 235 138	558 493	45%
<b>2. Средства в других банках (нетто):</b>	<b>3 403 727</b>	<b>4 814 793</b>	<b>141%</b>
2.1. Счета НОСТРО и ВОСТРО (10500-10597)	1 473 142	3 133 395	213%
2.2. Депозитные сделки (10597)	1 930 586	1 681 398	87%
<b>3. Портфель ценных бумаг (нетто):</b>	<b>975 490</b>	<b>534 265</b>	<b>55%</b>
3.1. ГСКО (10705)	857 986	477 950	56%
3.2. Инвестиции в ценные бумаги для купли-продажи (включая РЕПО) (11800)		0	
3.3. Инвестиции в зависимые и другие предприятия (15800)	117 505	56 315	48%
3.4. Инвестиции в долговые ценные бумаги для купли-продажи (10813)		0	
<b>4. Прочие инвестиции (дочерние)</b>		<b>489 930</b>	
<b>5. Кредиты (нетто):</b>	<b>38 564 201</b>	<b>37 902 662</b>	<b>98%</b>
<b>5.1. Ссуды клиентам</b>			
5.1.1. Краткосрочные кредиты, нетто	5 122 415	4 285 736	84%
5.1.2. Долгосрочные кредиты, нетто	33 441 786	33 616 926	101%
5.1.3. Остаток созданных резервов по кредитному портфелю	1 475 927	1 365 166	92%
<b>5.2. Кредитный портфель (брутто)</b>	<b>40 040 129</b>	<b>39 267 827,630</b>	<b>98%</b>
<b>6. Основные средства</b>	<b>865 534</b>	<b>836 283</b>	<b>97%</b>
6.1. Основные средства и нематериальные активы (16500+16600)	865 534	836 283	97%
<b>7. Заложенное имущество, взысканное по кредитам и лизингу (16700)</b>	<b>117 921</b>	<b>78 988</b>	<b>67%</b>
<b>8. Прочие активы, в том числе:</b>	<b>1 593 488</b>	<b>1 882 826</b>	<b>118%</b>
8.1. Обязательства клиентов по траттам по аккредитивам, оплаченным банком (11500)		0	
8.2. Начисленные проценты к получению (16300)	912 236	1 132 626	124%
8.3. Другие активы	681 252	750 200	110%
<b>ИТОГО</b>	<b>47 693 936</b>	<b>48 228 728</b>	<b>101%</b>

Приложение №3

Смета доходов и расходов АКБ "Узпромстройбанк"  
на 1 квартал 2021 года

№	Статьи доходов и расходов	01.04.2021 план	01.04.2021 факт
1	2	3	4
I.	<b>ДОХОДЫ</b>		
1.1.	Процентный доход:	996 224,080	1 065 750,930
1.2.	Беспроцентные доходы:	604 284,807	1 172 280,214
	<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>1 600 508,887</b>	<b>2 238 031,144</b>
II.	<b>РАСХОДЫ</b>		
2.1.	Процентные расходы	485 284,997	534 650,154
2.2.	Непроцентные расходы	73 221,946	85 091,973
2.3.	Операционные расходы, из них:	237 426,009	146 875,145
	<i>заработная плата и др. выплаты</i>	157 927,097	76 645,125
	<i>репрезентация и благотворительность</i>	4 728,522	2 629,625
	<i>членские взносы</i>	3 800,000	1 586,023
	<b>Прочие операционные расходы</b>	<b>70 970,390</b>	<b>66 014,372</b>
	<i>Аренда и содержание</i>	10 993,648	12 570,026
	<i>Командировочные и транспортные расходы</i>	1 371,000	1 621,610
	<i>Административные расходы</i>	5 608,800	6 156,483
	<i>Расходы на износ</i>	12 703,000	17 965,606
	<i>Страхование, налоги и другие расходы</i>	40 293,942	27 700,647
2.4.	Резервы по возм.убыткам по ссуд. и др. активам	526 703,006	1 149 657,863
	<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>	<b>1 322 635,958</b>	<b>1 916 275,135</b>
	<b>ПРИБЫЛЬ до уплаты налогов</b>	<b>277 872,929</b>	<b>321 756,009</b>
2.5.	НАЛОГИ от прибыли	73 564,341	63 148,673
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ с учетом налогов</b>	<b>1 396 200,299</b>	<b>1 979 423,808</b>
III.	<b>ПРИБЫЛЬ - чистая</b>	<b>204 308,588</b>	<b>258 607,336</b>

## Балансовые показатели АКБ "Узпромстройбанк" на 1 квартал 2021 года

(млн.сум)

Наименование показателей	01.04.2021 план	01.04.2021 факт	исполнение (%)
1	2	5	6
<b>АКТИВЫ</b>			
1. Наличность и др.кассов. док-ты	938 436	1 130 489	120%
2. Ден. средства в ЦБРУ	1 235 138	558 493	45%
3. Средства в других банках	3 403 727	4 814 793	141%
4. Ценные бумаги для купли продажи	857 986	967 880	113%
5. Кредитный портфель	38 564 201	37 902 662	98%
6. Инвестиции	117 505	56 315	48%
7. Основные средства, нетто	865 534	836 283	97%
8. Заложенное имущество, взысканное по кредитам и лизингу	117 921	78 988	67%
9. Прочие активы	1 593 488	1 882 826	118%
в.т.ч Обязат.клиентов по траттам гарантированных аккредитивными или трастовыми документами (счет 11500)	0	0	
<b>ВСЕГО АКТИВОВ</b>	<b>47 693 936</b>	<b>48 228 728</b>	<b>101%</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
1. Депозиты до востребования	3 732 697	5 142 237,111	138%
2. Сберегательные депозиты	564 399	573 813,008	102%
3. Срочные депозиты	3 497 451	4 389 965,015	126%
4. Другие депозиты клиентов	1 701 250	973 557,770	57%
5. Депозиты других банков	1 062 904	950 491	89%
6. Кредит. линии инобанков и МФИ	20 296 456	19 987 612	98%
7. Другие ссуды и займы	5 032 602	4 361 504	87%
8. Ценные бумаги, выпущенные в обращение	3 809 199	3 728 025	98%
9. Прочие пассивы	1 099 882	1 158 570	105%
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>	<b>40 796 841</b>	<b>41 265 774</b>	<b>101%</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
8. Акционерный капитал	4 634 514	4 634 514	100%
9. Добавленный капитал	696	696	100%
10. Резервный капитал	1 255 730	1 255 230	100%
11. Нераспределенная прибыль, всего	1 006 155	1 072 514	107%
в том числе:			
- нераспределенная прибыль прошлых лет	801 846	813 907	102%
- текущая прибыль	204 309	258 607	127%
<b>Итого капитал</b>	<b>6 897 095</b>	<b>6 962 954</b>	<b>101%</b>
<b>ВСЕГО ПАССИВОВ</b>	<b>47 693 936</b>	<b>48 228 728</b>	<b>101%</b>

## Отчет о прибылях и убытках АКБ "Узпромстройбанк" на 1 квартал 2021 года

(млн. сум)

Наименование показателей	01.04.2021 план	01.04.2021 факт	исполнение (%)
1. Процентные доходы	996 224	1 065 750,930	107%
2. Процентные расходы	485 285	534 650,154	110%
<b>3. Чистый процентный доход</b>	<b>510 939</b>	<b>531 100,776</b>	<b>104%</b>
4. Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	526 703	1 149 657,863	218%
<b>5. Чистый доход после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу</b>	<b>-15 763,923</b>	<b>-618 557,087</b>	<b>3924%</b>
<b>6. Беспроцентные доходы</b>	<b>604 284,807</b>	<b>1 172 280,214</b>	<b>194%</b>
- доходы от комиссионных	125 802,955	77 884,783	62%
- от операций с иностр. валютой	114 739,852	82 490,202	72%
- доходы по сч. купли-продажи и дивидендов от инвестиций	1 355,000	1 029,536	76%
- прочие	362 387,000	1 010 875,693	279%
<b>7. Беспроцентные расходы</b>	<b>73 221,946</b>	<b>85 091,973</b>	<b>116%</b>
- комиссионные	41 291,687	37 255,225	90%
- от операций с иностр. валютой	31 036,896	47 761,803	154%
- прочие	893,363	74,945	8%
<b>8. Чистый доход до операционных расходов</b>	<b>515 298,938</b>	<b>468 631,154</b>	<b>91%</b>
<b>9. Операционные расходы</b>	<b>237 426,009</b>	<b>146 875,145</b>	<b>62%</b>
- Заработная плата и др. выплаты	157 927,097	76 645,125	49%
- Прочие операционные расходы	79 498,912	70 230,020	88%
<b>10. Прибыль до уплаты налогов</b>	<b>277 872,929</b>	<b>321 756,009</b>	<b>116%</b>
11. Налоги от прибыли	73 564,341	63 148,673	86%
<b>12. Чистая прибыль (убытки)</b>	<b>204 308,588</b>	<b>258 607,336</b>	<b>127%</b>

## Капитальные затраты по АКБ "Узпромстройбанк" на 1 квартал 2021 года

(млн.сум)

№	Статьи капитальных затрат	план смета на 2021 год	01.04.2021 факт	исполнение (%)
<b>I. Строительство и реконструкция</b>				
1	Республика Каракалпакстан	20 115,7	0,0	0%
2	Андижанская область	7 452,5	0,0	0%
3	Наманганская область	5 092,4	0,0	0%
4	Джизакская область	968,8	0,0	0%
5	Ферганская область	21 199,6	0,0	0%
6	Бухарская область	5 792,1	2,0	0%
7	Навоийская область	7 458,8	0,0	0%
8	Кашкадарьинская область	3 641,2	0,0	0%
9	Сурхандарьинская область	4 189,7	1 128,8	27%
10	Хорезмская область	1 355,6	0,0	0%
11	Сырдарьинская область	1 100,2	0,0	0%
12	Самаркандская область	32 940,3	414,8	1%
13	Ташкентская область	24 010,0	155,0	1%
14	город Ташкент	1 201 518,3	71 214,0	6%
<b>Итого</b>		<b>1 336 835,2</b>	<b>72 914,6</b>	<b>5%</b>
<b>II. Развитие материально-технической базы банка</b>				
1	Автотранспорт	6 665,0	0,0	0%
2	Мебель:	6 887,6	391,7	6%
3	Электрооборудование	2 869,4	248,5	9%
4	Хозяйственный инвентарь	1 894,3	33,2	2%
5	Офисное оборудование	472,9	35,3	7%
6	Кассовое оборудование	37 429,6	2 155,2	6%
7	Компьютерная техника, оборудование для пластиковых карт и программное обеспечение	299 074,4	16 203,4	5%
8	Оборудование системы безопасности и лицензии	41 627,5	91,1	0%
9	Прочие			
<b>Итого</b>		<b>396 920,7</b>	<b>19 158,3</b>	<b>5%</b>
<b>III. Покупка зданий</b>				
1	Приобретение зданий и сооружений	50 000,0	1 000,0	2%
<b>Итого</b>		<b>50 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>2%</b>
<b>ВСЕГО КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ</b>		<b>1 783 755,9</b>	<b>93 072,9</b>	<b>5%</b>