

План формирования ресурсной базы АКБ "Узпромстройбанк" на 01.01.2020 год

(млн.сум)

Наименование ресурсов	план на 01.01.2020г.	факт на 01.01.2020г.	выполнение (%)
1	2	3	4
1. Депозиты клиентов:	5 780 218	8 925 016	154%
1.1. До востребования (20200 + обяз. по ПК. 22617,22618,22619,22620)	2 755 372	3 198 041	116%
- физических лиц, в т.ч 22617+22618	445 584	733 214	165%
- юридических лиц	2 309 788	2 464 827	107%
1.2. Сберегательные (20400)	266 376	240 494	90%
- физических лиц	263 176	237 494	90%
- юридических лиц	3 200	2 999	94%
1.3. Срочные (20600)	1 183 470	3 989 072	337%
- физических лиц	680 770	637 515	94%
- юридических лиц	502 700	3 351 558	667%
2. Другие депозиты клиентов - 22618-22617	1 575 000	1 497 410	95%
3. Депозиты других банков (21000)	718 383	463 399	65%
4. Кредитные линии инобанков и МФИ	8 608 251	10 327 908	120%
Landesbank-Baden Wurttemberg	412 518	734 218	178%
Commerzbank AG	1 380 497	936 958	68%
Хитой Экспорт-импорт банки	4 350 353	4 919 042	113%
Хитой давлат Таракиёт банки	627 867	849 284	135%
Корея экспорт-импорт банки	47 455	97 044	204%
Халкаро тикланиш ва таракиёт банки	0	783 564	
Кредит свисс	764 682	524 244	69%
Турецкий экспорт импорт банк	6 329	6 535	103%
Росэксимбанк	671 875	558 359	83%
Райффазенбанк	346 675	502 088	145%
Азиатский банк развития	0	416 572	
5. Прочие ссуды и займы	16 265 165	4 883 962	30%
5.1. Ссуды к оплате (21600+22000-22006-21606)	16 265 165	4 883 962	30%
6. Выпущенные ценные бумаги, в т.ч.:	171 050	3 503 072	2048%
6.1. облигации, депозитные и сберегательные сертификаты (23600)	171 050	3 503 072	2048%
7. Прочие обязательства, в том числе:	1 445 027	541 974	38%
7.1. начисленные проценты к оплате (22400)	690 000	179 133	26%
7.2. другие обязательства (21400+22500+22800+23100+23200+23400+23500+29800)	755 027	362 842	48%
8. Капитал:	3 511 906	6 246 720	178%
1. Уставный капитал	2 466 843	4 634 514	188%
2. Добавленный капитал	696	696	100%
3. Резервный капитал	751 253	896 175	119%
4. Нераспределённая прибыль, всего	293 114	715 335	244%
в том числе:			
- нераспределенная прибыль прошлых лет	8 114	10 809	133%
- текущая прибыль	285 000	704 526	247%
Итого	36 500 000	34 892 052	96%

План размещения ресурсов АКБ "Узпромстройбанк" на 01.01.2020 год

(млн.сум)

Наименование активов	план на 01.01.2020г.	факт на 01.01.2020г.	выполне-ние (%)
1	2	3	4
1. Касса и денежные средства в ЦБРУ:	1 101 106	2 079 627	189%
1.1. Кассовая наличность (10100)	410 700	671 575	164%
1.2. Денежные средства в ЦБРУ (10300)	690 406	1 408 053	204%
1.2.3. Депонирование в обязательные резервы (10309)	370 000	373 156	101%
2. Средства в других банках (нетто):	2 996 613	2 799 500	93%
2.1. Счета НОСТРО и ВОСТРО (10500-10597)	606 323	909 075	150%
2.2. Депозитные сделки (10597)	2 390 290	1 890 425	79%
3. Портфель ценных бумаг (нетто):	145 257	151 919	105%
3.1. ГСКО (10705)	0	81 918	
3.2. Инвестиции в ценные бумаги для купли-продажи (включая РЕПО) (11800)	0	0	
3.3. Инвестиции в зависимые и другие предприятия (15800)	145 257	70 001	48%
3.4. Инвестиции в долговые ценные бумаги для купли продажи (10813)	0	0	
4. Прочие инвестиции (дочерние) (15817+15821)	0	30 000	
5. Кредиты (нетто):	30 801 148	28 510 664	93%
5.1. Ссуды клиентам			
5.1.1. Краткосрочные кредиты, нетто (11100,с 11900 по 13300,15700 - резервы)	1 969 792	7 424 801	377%
5.1.2. Долгосрочные кредиты, нетто (с 14300 по 15600 - резервы)	28 831 356	21 085 863	73%
5.1.3. Остаток созданных резервов по кредитному портфелю	1 068 000	931 640	87%
5.2. Кредитный портфель (брутто)	31 869 148	29 442 304	92%
6. Основные средства	235 000	402 647	171%
6.1. Основные средства и нематериальные активы (16500+16600)	235 000	402 647	171%
7. Заложенное имущество, взысканное по кредитам и лизингу (16700)	43 287	60 843	141%
8. Прочие активы, в том числе:	1 177 589	856 852	73%
8.1. Обязат. клиентов по траттам по аккредитивам, проплаченным банком (11500)	0	0	
8.2. начисленные проценты к получению (16300)	920 000	405 151	44%
8.3. другие активы	257 589	451 701	175%
ИТОГО	36 500 000	34 892 052	96%

Приложение № 3

Исполнение сметы доходов и расходов АКБ "Узпромстройбанк" на 01.01.2020 г.

(млн.сум)

№	Статьи доходов и расходов	план на 2019 г.	факт за 2019 г.	выполнение (%)
1	2	3	4	5
I.	ДОХОДЫ			
1.1.	Процентный доход:	1 835 886	2 517 953	137,2%
1.2.	Беспроцентные доходы:	510 328	1 420 280	278,3%
	ИТОГО ДОХОДЫ	2 346 214	3 938 233	167,9%
II.	РАСХОДЫ			
2.1.	Процентные расходы	913 782	1 458 728	159,6%
2.2.	Непроцентные расходы	152 109	184 668	121,4%
2.3.	Операционные расходы, из них:	683 697	658 283	96,3%
	- заработная плата и др. выплаты	380 843	383 346	100,7%
	- отчисления на соц. страхование	95 211	91 422	96,0%
	- расходы на обучение	1 063	996	93,7%
	- репрезентация и благотворительность	27 446	9 342	34,0%
	- членские взносы	27 391	13 171	48,1%
2.4.	Прочие операционные расходы	151 744	160 005	105,4%
	Аренда и содержание	40 464	40 914	101,1%
	Командировочные и транспортные расходы	10 528	7 488	71,1%
	Административные расходы	23 710	28 435	119,9%
	Расходы на износ	36 906	26 639	72,2%
	Страхование, налоги и другие расходы	40 137	56 530	140,8%
2.5.	Резервы по возм.убыткам по ссуд. и др. активам	242 739	796 054	327,9%
	ИТОГО РАСХОДЫ	1 992 326	3 097 732	155,5%
	ПРИБЫЛЬ до уплаты налогов	353 888	840 501	237,5%
2.6.	НАЛОГИ от прибыли	68 888	135 975	197,4%
	ВСЕГО РАСХОДОВ с учетом налогов	2 061 214	3 233 708	156,9%
III.	ПРИБЫЛЬ - чистая	285 000	704 526	247,2%

Балансовые показатели АКБ "Узпромстройбанк" на 01.01.2020 год

(млн.сум)			
Наименование показателей	план на 01.01.2020г.	факт на 01.01.2020г.	выполнение (%)
1	2	3	4
АКТИВЫ			
1. Наличность и др.кассов. док-ты	410 700	671 575	164%
2. Ден. средства на корр.счете	690 406	1 408 053	204%
3. Средства в других банках	2 996 613	2 799 500	93%
4. Ценные бумаги для купли продажи (ГСКО)	0	81 918	100%
5. Кредитный портфель	30 801 148	28 510 664	93%
6. Инвестиции	145 257	70 001	48%
7. Основные средства, нетто	235 000	402 647	171%
8. Заложенное имущество, взысканное по кредитам и лизингу	43 287	60 843	141%
9. Прочие активы	1 177 589	856 852	73%
в.т.ч Обязат.клиентов по траттам гарантированных аккредитивными или трастовыми документами (счет 11500)			
ВСЕГО АКТИВОВ	36 500 000	34 862 052	96%
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
1. Депозиты до востребования	2 755 372	3 198 041	116%
2. Сберегательные депозиты	266 376	240 494	90%
3. Срочные депозиты	1 183 470	3 989 072	337%
4. Другие депозиты клиентов	1 575 000	1 497 410	95%
5. Депозиты других банков	718 383	463 399	65%
6. Кредит. линии инобанков и МФИ	8 608 251	10 327 908	120%
7. Другие ссуды и займы	16 265 165	4 883 962	30%
8. Выпущенные ценные бумаги	171 050	3 503 072	2048%
9. Прочие пассивы	1 445 027	541 974	38%
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	32 988 094	28 645 332	87%
КАПИТАЛ			
8. Акционерный капитал	2 466 843	4 634 514	188%
9. Добавленный капитал	696	696	100%
10. Резервный капитал	751 253	896 175	119%
11. Нераспределенная прибыль, всего	293 114	715 335	244%
в том числе:			
- нераспределенная прибыль прошлых лет	8 114	10 809	133%
- текущая прибыль	285 000	704 526	247%
Итого капитал	3 511 906	6 246 720	178%
ВСЕГО ПАССИВОВ	36 500 000	34 892 052	96%

Отчет о прибылях и убытках АКБ "Узпромстройбанк" на 01.01.2020 г.

(млн сум)

Наименование показателей	план на 2019 г.	факт за 2019 г.	выполнение (%)
1. Процентные доходы	1 835 886	2 517 953	137,2%
2. Процентные расходы	913 782	1 458 728	159,6%
3. Чистый процентный доход	922 104	1 059 225	114,9%
4. Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	242 739	796 054	327,9%
5. Чистый доход после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	679 366	263 171	38,7%
6. Беспроцентные доходы	510 327	1 420 280	278,3%
- доходы от комиссионных	241 867	157 428	65,1%
- от операций с иностр. валютой	155 200	239 847	154,5%
- доходы по сч. купли-продажи и прибыль и дивид. от инвестиций	3 200	11 727	366,5%
- прочие	110 060	1 011 278	918,8%
7. Беспроцентные расходы	152 109	184 668	121,4%
- комиссионные	84 931	81 859	96,4%
- от операций с иностр. валютой	66 863	100 564	150,4%
- прочие	315	2 245	712,7%
8. Чистый доход до операционных расходов	1 037 584	1 498 784	144,4%
9. Операционные расходы	683 697	658 283	96,3%
- Заработная плата и др. выплаты	380 843	383 346	100,7%
- Прочие операционные расходы	302 854	274 937	90,8%
10. Прибыль до уплаты налогов	353 887	840 501	237,5%
11.Налоги от прибыли	68 888	135 975	197,4%
12. Чистая прибыль (убытки)	285 000	704 526	247,2%

Капитальные затраты по АКБ "Узпромстройбанк" за 2019 г.

(млн.сум)

№пп	Статьи капитальных затрат	план смета на 2019 г.	факт на 01.01.2020 г.
I. Строительство и реконструкция			
1	Республика Каракалпакстан	29 500,0	8 392,7
2	Андижанская область	7 632,0	4 287,9
3	Наманганская область	4 000,0	2 192,0
4	Ферганская область	13 780,0	3 889,7
5	Бухарская область	6 000,0	4 734,8
6	Навоийская область	3 600,0	325,9
7	Кашкадарьинская область	10 100,0	2 846,8
8	Сурхандарьинская область	17 047,0	1 984,6
9	Хорезмская область	3 275,0	5 035,7
10	Сырдарьинская область	3 210,0	5 946,3
11	Джизакская область	500,0	64,1
12	Самаркандская область	23 100,0	3 564,7
13	Ташкентская область	44 640,0	10 469,2
14	город Ташкент	268 536,2	300 164,4
	Итого	434 920,2	353 898,8
II. Развитие материально-технической базы банка			
1	Автотранспорт	7 227,0	1 948,6
2	Мебель	2 383,1	1 048,0
3	Электрооборудование	2 047,3	555,8
4	Хозяйственный инвентарь	680,5	288,4
5	Офисное оборудование	256,9	22,5
6	Кассовое оборудование	26 363,6	2 522,0
7	Компьютерная техника (серверы, компьютеры, программное обеспечение и лицензии, оборудование для осуществления расчётов пластиковыми картами и т.д.)	270 527,3	76 202,6
8	Оборудование системы безопасности и лицензии	58 977,4	2 655,5
9	Прочие	0	418,0
	Итого	368 463,1	85 661,4
	Всего капитальных затрат	803383,3	439560,2