

I. РАСЧЕТНЫЙ БАЛАНС НА 2021 год (Бизнес-план)

в тыс. сум

Наименование показателей	План	Факт	Откл.	Вып.
АКТИВЫ				
1. Кассовая наличность и другие платежные документы	3 622 246	11 908 091	8 285 845	329%
2. К получению из ЦБРУ	123 696 977	271 421 315	147 724 338	219%
3. К получению из других банков	2 305 287	4 403 756	2 098 469	191%
4. Кредиты	661 852 044	609 056 424	-52 795 619	92%
5. Основные средства и нематериальные активы	160 017 109	164 390 772	4 373 663	103%
6. Другие активы	46 066 397	63 754 680	17 688 283	138%
ИТОГО АКТИВЫ	997 560 061	1 124 935 038	127 374 978	113%
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1. Депозиты до востребования	83 156 933	63 755 041	-19 401 892	77%
2. Сберегательные депозиты	30 654 915	67 177 358	36 522 443	219%
3. Срочные депозиты	590 240 531	700 764 533	110 524 002	119%
4. К оплате в другие банки	91 000 000	61 000 000	-30 000 000	67%
5. Другие обязательства	20 140 703	45 161 024	25 020 321	224%
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	815 193 083	937 857 956	122 664 874	115%
КАПИТАЛ				
1. Акционерный капитал	185 000 000	185 000 000	0	100%
2. Фонды (общего назначения, переоценка и пр)	121 724	121 724	0	100%
3. Привилегированные акции	0	0	0	0%
4. Нераспределенная прибыль	-2 754 746	1 955 358	4 710 104	171%
ИТОГО КАПИТАЛ	182 366 978	187 077 082	4 710 104	103%

II. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ НА 2021 ГОД

в тыс. сум

Наименование показателей	План	Факт	Откл.	Вып.
ДОХОДЫ - ВСЕГО:	122 644 280	132 125 115	9 480 835	108%
1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	87 079 161	88 401 840	1 322 679	102%
1.1 Доходы по кредитным операциям	85 465 991	81 865 739	-3 600 252	96%
1.2 Доходы по счетам в других банках	1 613 170	6 536 101	4 922 931	405%
2. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	35 565 119	43 723 275	8 158 156	123%
2.1 Доходы от комиссий и платы за услуги и другие беспроцентные доходы	35 025 845	42 305 063	7 279 218	121%
2.2 Прибыль в иностранной валюте	539 274	1 418 212	878 938	263%
РАСХОДЫ-ВСЕГО:	125 399 026	130 169 757	4 770 731	104%
3. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	52 023 886	54 564 078	2 540 192	105%
3.1. Расходы по депозитам	44 290 721	46 871 874	2 581 153	106%
3.1.1. Депозиты до востребования	295 536	581 579	286 042	197%
3.1.2. Сберегательные депозиты	401 401	577 145	175 744	144%
3.1.3. Срочные депозиты	43 593 784	45 713 151	2 119 366	105%
3.2. По счетам к оплате в другие банки	7 733 164	7 692 204	-40 961	99%
3.3. Другие процентные расходы	0	0	0	0%
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	3 624 347	5 530 491	1 906 145	153%
4.1. Комиссионные расходы и расходы за услуги	3 445 908	5 169 343	1 723 435	150%
4.2. Убытки в иностранной валюте	178 438	361 148	182 710	202%
5. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	69 116 435	66 660 638	-2 455 797	96%

5.1. Зарботная плата и другие расходы на сотрудников	41 357 005	39 678 634	-1 678 371	96%
5.2. Аренда и содержание	3 851 059	3 400 436	-450 623	88%
5.3. Командировочные и транспортные расходы	523 678	520 302	-3 376	99%
5.4. Административные расходы	12 202 426	9 408 516	-2 793 910	77%
5.5. Репрезентация и благотворительность	1 010 046	1 537 740	527 694	152%
5.6. Расходы на износ	5 456 145	6 882 639	1 426 493	126%
5.7. Страхование, налоги и другие расходы	4 716 075	5 232 371	516 296	111%
6. РЕЗЕРВЫ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ	634 359	3 414 550	2 780 191	538%
7. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ	-2 754 746	1 955 358	4 710 104	171%
8. Оценка налога на прибыль			0	0%
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	-2 754 746	1 955 358	4 710 104	171%