

I. РАСЧЕТНЫЙ БАЛАНС НА 2020 год (Бизнес-план)

в тыс.
сум

Наименование показателей	План	Факт	Откл.	Вып.
АКТИВЫ				
1. Кассовая наличность и другие платежные документы	430 236	0	-430 236	0%
2. К получению из ЦБРУ	23 613 558	1 752 005	-21 861 553	7%
3. К получению из других банков	678 499	57 117 877	56 439 378	8418%
4. Кредиты	468 811 384	23 022 166	-445 789 217	5%
5. Основные средства и нематериальные активы	11 620 929	15 833 484	4 212 555	136%
6. Другие активы	0	8 336 159	8 336 159	100%
ИТОГО АКТИВЫ	505 154 606	106 061 691	-399 092 914	21%
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1. Депозиты до востребования	64 154 492	5 821 729	-58 332 764	9%
2. Сберегательные депозиты	0	0	0	0%
3. Срочные депозиты	336 549 938	0	-336 549 938	0%
4. К оплате в другие банки	0	0	0	0%
5. Другие обязательства	0	118 238	118 238	100%
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	400 704 430	5 939 967	-394 764 463	1%
КАПИТАЛ				
1. Акционерный капитал	110 000 000	100 000 000	-10 000 000	91%
2. Фонды (общего назначения, переоценка и пр)	0	0	0	0%
3. Привилегированные акции	0	0	0	0%
4. Нераспределенная прибыль	-5 549 825	121 724	5 671 549	102%
ИТОГО КАПИТАЛ	104 450 175	100 121 724	-4 328 451	96%

II. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ НА 2020 ГОД

в тыс. сум

Наименование показателей	План	Факт	Откл.	Вып.
ДОХОДЫ - ВСЕГО:	68 068 274	5 242 813	-62 825 461	8%
1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	47 778 415	3 470 013	-44 308 402	7%
1.1 Доходы по кредитным операциям	47 778 415	397 493	-47 380 923	1%
1.2 Доходы по счетам в других банках	0	3 072 521	3 072 521	100%
2. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	20 289 859	1 772 800	-18 517 059	9%
2.1 Доходы от комиссий и платы за услуги и другие беспроцентные доходы	20 289 859	1 629 420	-18 660 439	8%
2.2 Прибыль в иностранной валюте	0	143 380	143 380	100%
РАСХОДЫ-ВСЕГО:	73 618 099	5 063 347	-68 554 752	7%
3. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	29 173 712	0	-29 173 712	0%
3.1. Расходы по депозитам	29 173 712	0	-29 173 712	0%
3.1.1. Депозиты до востребования			0	0%
3.1.2. Сберегательные депозиты			0	0%
3.1.3. Срочные депозиты	29 173 712	0	-29 173 712	0%
3.2. По счетам к оплате в другие банки			0	0%
3.3. Другие процентные расходы			0	0%
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	4 987 484	355 049	-4 632 435	7%
4.1. Комиссионные расходы и расходы за услуги	4 987 484	355 049	-4 632 435	7%
4.2. Убытки в иностранной валюте	0	0	0	0%
5. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	32 559 120	4 708 297	-27 850 823	14%

5.1. Зарботная плата и другие расходы на сотрудников	23 960 882	3 187 425	-20 773 458	13%
5.2. Аренда и содержание	890 120	242 053	-648 068	27%
5.3. Командировочные и транспортные расходы	256 666	12 956	-243 710	5%
5.4. Административные расходы	3 629 165	743 476	-2 885 689	20%
5.5. Репрезентация и благотворительность	920 399	138 826	-781 573	15%
5.6. Расходы на износ	2 821 714	142 466	-2 679 248	5%
5.7. Страхование, налоги и другие расходы	80 174	241 097	160 923	301%
6. РЕЗЕРВЫ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ	6 897 783	0	-6 897 783	0%
7. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ	-5 549 825	179 467	5 729 291	-3%
8. Оценка налога на прибыль	0	57 742	57 742	100%
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	-5 549 825	121 724	5 671 549	-2%