

СТРУКТУРА БАЛАНСА БАНКА

Таблица-1

АО "Ziraat Bank Uzbekistan "

30 июня 2019 г.

тыс. сум

№	АКТИВЫ	Итого	в национальной валюте	в иностранной валюте (в экв. в сумах)
1	Кассовая наличность и другие платежные документы			
2	К получению из ЦБРУ	15 823 524	5 660 692	10 162 832
3	К получению из других банков, чистые	41 593 924	41 593 924	0
3.1.	К получению из других банков, брутто	180 921 937	113 897 562	67 024 375
3.2.	Минус: Резерв возможных убытков	180 921 937	113 897 562	67 024 375
4	Счета купли и продажи, чистые	0		
4.1.	Ценные бумаги для купли продажи, брутто	0	0	0
4.2.	Минус: Резерв возможных убытков	0	0	0
5	Драгоценные металлы, монеты, камни, чистые	0	0	0
5.1.	Драгоценные металлы, монеты, камни, брутто	719	719	0
5.2.	Минус: Резерв возможных убытков	719	719	0
6	Инвестиции, чистые	0	0	0
6.1.	Инвестиции, брутто	40 000	40 000	0
6.2.	Минус: Резерв возможных убытков	40 000	40 000	0
7	Ценные бумаги купленные по соглашению с обратным выкупом, чистые	0	0	0
7.1.	Ценные бумаги, купленные по соглашению с обратным выкупом, брутто	0	0	0
7.2.	Резерв возможных убытков	0		
8	Кредиты и лизинговые операции, чистые	0		
8.1.	Кредиты и лизинговые операции, брутто	358 314 595	140 121 196	218 193 399
8.2.	Минус: Резерв возможных убытков	364 876 504	141 969 472	222 907 032
9	Купленные векселя, чистые	6 561 909	1 848 276	4 713 633
9.1.	Купленные векселя, брутто	0	0	0
9.2.	Минус: Резерв возможных убытков	0		
10	Обязательства клиентов по финансовым инструментам, чистые	0		
10.1.	Обязательства клиентов по финансовым инструментам, брутто	0	0	0
10.2.	Минус: Резерв возможных убытков	0		
11	Основные средства, чистые	0		
12	Начисленные процентные и беспроцентные доходы всего, чистые	12 193 718	12 193 718	0
12.1.	Начисленные проценты к получению, брутто	2 784 209	1 379 052	1 405 157
12.2.	Начисленные беспроцентные доходы к получению, брутто	2 770 990	1 368 890	1 402 100
12.2.1.	Минус: Резерв возможных убытков	126 060	123 003	3 057
		112 841	112 841	
13	Другое собственное имущество банка, чистые	0	0	0
13.1.	Другое собственное имущество, взысканное по кредитам и лизингу, брутто	0		
13.2.	Другое собственное имущество банка, брутто	0		
13.3.	Минус: Накопленный износ и резервы на возможные убытки	0		
14	Другие активы, чистые	0		
14.1.	Другие активы, брутто	13 306 405	17 920 692	-4 614 287
14.2.	Минус: Резерв возможных убытков	13 575 170	11 497 868	2 077 302
14.3.	Купля-продажа валюты и валютные позиции	268 765	268 765	
15.	Итого активов	624 979 031	332 807 555	292 171 476
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
16.	Депозиты до востребования			
17.	Срочные депозиты	146 814 947	65 943 723	80 871 224
18.	К оплате в ЦБРУ	63 026 961	15 307 562	47 719 399
19.	К оплате в другие банки	0	0	0
20.	Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги	124 027 363	254 939	123 772 424
21.	Кредиты и лизинговые операции к оплате	0	0	0
22.	Выпущенные банком ценные бумаги	37 322 354		37 322 354
23.	Субординированные долговые обязательства	0		
24.	Начисленные проценты к оплате	0		
25.	Начисленные налоги к оплате	1 744 852	94 148	1 650 704
26.	Клиринговые трансакции	3 745	3 745	
27.	Другие обязательства	294 450	0	294 450
28.	Итого обязательств	1 955 524	1 414 603	540 921
		375 190 196	83 018 720	292 171 476
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
29.	Уставный капитал			
29.1.	Акции - Обыкновенные			
29.2.	Акции - Привилегированные	188 953 081	188 953 081	
30.	Добавленный капитал	0		
31.	Резервный капитал.	0		
31.1.	Резервный фонд общего назначения			
31.2.	Резервы созданные по стандартным активам	19 715 641	19 715 641	
31.3.	Резерв на Девальвацию	5 300 000	5 300 000	0
31.4.	Другие резервы и фонды	0		
32.	Нераспределенная прибыль	2 233 497	2 233 497	
32.1.	из них, чистая прибыль (убыток) текущего года	33 586 616	33 586 616	
33.	Итого собственного капитала	32 477 152	32 477 152	0
34.	Итого обязательств и собственного капитала	249 788 835	249 788 835	0
		624 979 031	332 807 555	292 171 476

Подпись Председателя правления:

Подпись Главного Бухгалтера:



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Таблица-3

АО "Ziraat Bank Uzbekistan "

30 июня 2019 г.

№	Категории	в тыс. сум
1.	1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	
а.	Процентные доходы по счетам в ЦБРУ	
б.	Процентные доходы по счетам в других банках	
в.	Процентные доходы по купленным векселям	5 107 362
г.	Процентные доходы по инвестициям	
д.	Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг	
е.	Процентные доходы по обязательствам клиентов	345 560
ж.	Процентные доходы по обяза-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка	
з.	Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям	
и.	Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом	25 871 625
к.	Другие процентные доходы	
л.	Итого процентных доходов	31 324 547
2.	ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	
а.	Процентные расходы по депозитам до востребования	
б.	Процентные расходы по срочным депозитам	0
в.	Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ	1 506 398
г.	Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки	
д.	Итого процентных расходов по депозитам	2 765 763
е.	Процентные расходы по кредитам к оплате	4 272 161
ж.	Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом	1 160 116
з.	Другие процентные расходы	
и.	Итого процентных расходов по займам	11 307
л.	Итого процентных расходов	1 171 423
		5 443 584
3.	ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ	
а.	Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	25 880 963
б.	Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	6 780 240
		19 100 723
4.	БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	
а.	Доходы от комиссий и платы за услуги	
б.	Прибыль в иностранной валюте	7 800 899
в.	Прибыль от коммерческих операций	3 701 602
г.	Прибыль и дивиденды от инвестиций	
д.	Другие беспроцентные доходы	
е.	Итого беспроцентных доходов	24 859 153
		36 361 654
5.	БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	
а.	Комиссионные расходы и расходы за услуги	
б.	Убытки в иностранной валюте	1 100 788
в.	Убытки по счетам купли-продажи	2 936 326
г.	Убытки от инвестиций	
д.	Другие беспроцентные расходы	
е.	Итого беспроцентных расходов	4 037 114
6.	ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	51 425 263
7.	ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
а.	Заработная плата и другие расходы на сотрудников	
а1)	из них, выплаты основному руководящему персоналу	5 975 959
б.	Аренда и содержание	
в.	Командировочные и транспортные расходы	1 339 334
г.	Административные расходы	169 374
д.	Репрезентация и благотворительность	434 857
е.	Расходы на износ	265 726
ж.	Страхование, налоги и другие расходы	809 773
з.	Итого операционных расходов	616 891
		9 611 914
8.	ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ	116 029
9.	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК	
а.	Оценка налога на прибыль	41 697 320
		8 420 168
10.	ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК	
а.	Непредвиденные доходы или убытки чистые	33 277 152
б.	Другие поправки к прибыли, чистые	
11.	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	33 277 152

Подпись Председателя правления:

Подпись Главного Бухгалтера:

