Приложение №1

Формирования ресурсной базы АКБ "Узпромстройбанк" за 1 квартал 2022 года

(млн.сум)

Источники средств	01.04.22 план	01.04.22 факт	исполнение (%)	среднеднев. остаток
1.Депозиты клиентов:	**13 529 143**	**12 955 441**	**96%**	**12 476 223**
1.1. Депозиты до востребования	**5 416 962**	**4 637 596**	**86%**	**4 740 592**
- физических лиц	848 122	718 315	85%	739 056
- юридических лиц	4 568 840	3 919 281	86%	4 001 537
1.2. Сберегательные депозиты	**970 072**	**966 236**	**100%**	**1 092 743**
- физических лиц	857 561	945 012	110%	994 920
- юридических лиц	112 511	21 224	19%	97 823
1.3. Срочные депозиты	**5 296 462**	**6 360 190**	**120%**	**5 616 905**
- физических лиц	1 486 205	1 312 979	88%	1 383 486
- юридических лиц	3 810 258	5 047 211	132%	4 233 419
2. Другие депозиты клиентов	**1 845 647**	**991 419**	**54%**	**1 025 983**
3. Средства других банков	**1 229 371**	**1 156 348**	**94%**	**890 333**
4. Кредитные линии инобанков и МФИ	**18 872 515**	**23 363 462**	**124%**	**23 774 697**
5. Прочие ссуды и займы	**6 885 081**	**5 482 591**	**80%**	**6 797 820**
5.1. Ссуды (21600+22000-22006-21606)	6 885 081	5 482 591	80%	6 797 820
6. Выпущенные ценные бумаги	**3 371 013**	**3 471 936**	**103%**	**3 340 674**
7. Субординированные долги	**599 790**	838 883	140%	626 677
8. Прочие обязательства	**929 386**	**1 068 280**	**115%**	**3 673 112**
8.1. начисленные проценты к оплате (22400)	474 000	470 284	99%	450 626
8.2. другие обязательства	455 386	597 996	131%	3 222 486
9. Капитал:	**8 026 986**	**7 559 002**	**94%**	**8 000 390**
9.1. Уставный капитал	4 634 514	4 634 514	100%	4 634 514
9.2. Добавленный капитал	696	696	100%	696
9.3. Резервный капитал	1 651 912	1 611 338	98%	2 048 230
9.4. Нераспределённая прибыль, всего	1 739 863	1 312 454	75%	1 316 950
в том числе:				
- нераспредленная прибыль прошлых лет	1 423 964	994 253	70%	998 749
- текущая прибыль	315 899	318 201	101%	318 201
Итого	**53 443 285**	**55 895 945**	**105%**	**59 579 926**

Приложение №2

Размещения ресурсов АКБ "Узпромстройбанк" за 1 квартал 2022 года

(млн.сум)

Наименование активов	01.04.22 план	01.04.22 факт	исполнение (%)	среднеднев. остаток
1. Касса и денежные средства в ЦБРУ:	**2 095 548**	**3 100 655**	**148%**	**3 726 872**
1.1. Кассовая наличность (10100)	819 744	1 258 160	153%	981 984
1.2. Денежные средства в ЦБРУ, в т.ч. (10300)	1 275 804	1 842 494	144%	2 744 888
2. Средства в других банках (нетто):	**5 202 596**	**5 594 345**	**108%**	**7 830 692**
2.1. Счета НОСТРО и ВОСТРО (10500-10597)	3 702 596	2 967 049	80%	6 187 595
2.2. Депозитные сделки (10597)	1 500 000	2 627 296	175%	1 643 097
3. Портфель ценных бумаг (нетто):	**1 425 527**	**1 469 232**	**103%**	**1 674 356**
3.1. ГСКО (10705) и ценные бумаги ЦБ РУз(10709)	1 299 990	1 325 150	102%	1 530 627
3.2. Инвестиции в ценные бумаги для купли-продажи (включая РЕПО) (11800)		0		0
3.3. Инвестиции в зависимые и другие предприятия (15800)	125 537	144 082	115%	143 729
3.4. Инвестиции в долговые ценные бумаги для купли продажи (10813)		0		
4. Прочие инвестиции		**5 611**	**100%**	**6 229**
5. Кредиты (нетто):	**41 135 675**	**42 474 235**	**103%**	**42 010 815**
5.1. Ссуды клиентам				
5.1.1. Краткосрочные кредиты, нетто	3 518 057	4 859 682	138%	5 546 325
5.1.2. Долгосрочные кредиты, нетто	37 617 618	37 614 553	100%	36 464 489
5.1.3. Остаток созданных резервов по кредитному портфелю	1 506 174	1 084 802	72%	1 163 156
5.2. Кредитный портфель (брутто)	**42 641 849**	**43 559 037**	**102%**	**43 173 971**
6. Основные средства	**1 587 000**	**1 377 590**	**87%**	**1 278 148**
6.1. Основные средства и нематериальные активы (16500+16600)	1 587 000	1 377 590	87%	1 278 148
7. Заложенное имущество, взысканное по кредитам и лизингу (16700)	**110 619**	**45 098**	**41%**	**105 544**
8. Прочие активы, в том числе:	**1 886 320**	**1 829 179**	**97%**	**2 947 270**
8.1. Обязательства клиентов по траттам по аккредитивам, проплаченным банком (11500)		25 811		25 899
8.2. Начисленные проценты к получению (16300)	1 182 659	1 595 510	135%	1 671 569
8.3. Другие активы	703 660	207 858	30%	1 249 802
ИТОГО	**53 443 285**	**55 895 945**	**105%**	**59 579 926**

Приложение №3

Исполнение сметы доходов и расходов АКБ "Узпромстройбанк" за 1 квартал 2022 года

(млн.сум)

№	Статьи доходов и расходов	01.04.22 план	01.04.22 факт	исполнение (%)
I.	ДОХОДЫ			
1.1.	Процентный доход:	1 412 047	1 378 007	98%
1.2.	Беспроцентные доходы:	598 640	1 263 896	211%
	ИТОГО ДОХОДЫ	**2 010 687**	**2 641 903**	**131%**
II.	**РАСХОДЫ**			
2.1.	**Процентные расходы**	**733 290**	**692 241**	**94%**
2.2.	**Непроцентные расходы**	**130 174**	**141 261**	**109%**
2.3.	**Операционные расходы, из них:**	**237 452**	**189 553**	**80%**
	заработная плата и др. выплаты	152 004	104 374	69%
	репрезентация и благотворительность	3 247	6 436	198%
	членские взносы	2 961	9 342	316%
	Прочие операционные расходы	**79 240**	**69 401**	**88%**
	Аренда и содержание	16 007	18 725	117%
	Командировочные и транспортные расходы	1 912	2 323	122%
	Административные расходы	8 323	8 033	97%
	Расходы на износ	21 006	20 799	99%
	Страхование, налоги и другие расходы	31 992	19 521	61%
2.4.	**Резервы по возм.убыткам по ссуд. и др. активам**	**474 096**	**1 170 468**	**247%**
	ИТОГО РАСХОДЫ	**1 575 011**	**2 193 524**	**139%**
	ПРИБЫЛЬ до уплаты налогов	**435 676**	**448 379**	**103%**
2.5.	НАЛОГИ от прибыли	119 777	130 178	109%
	ВСЕГО РАСХОДОВ с учетом налогов	**1 694 788**	**2 323 702**	**137%**
III.	**ПРИБЫЛЬ - чистая**	**315 899**	**318 201**	**101%**

Приложение № 4

Балансовые показатели АКБ "Узпромстройбанк" за 1 квартал 2022 года

(млн.сум)

Наименование показателей	01.04.22 план	01.04.22 факт	исполнение (%)	среднеднев. остаток
АКТИВЫ				
1. Наличность и др.кассов. док-ты	819 744	1 258 160	153%	981 984
2. Денежные средства в ЦБРУ	1 275 804	1 842 494	144%	2 744 888
3. Средства в других банках	5 202 596	5 594 345	108%	7 830 692
4. Ценные бумаги для купли продажи (ГСКО)	1 299 990	1 330 761	102%	1 536 857
5. Кредитный портфель	41 135 675	42 474 235	103%	42 010 815
6. Инвестиции	125 537	144 082	115%	143 729
7. Основные средства, нетто	1 587 000	1 377 590	87%	1 278 148
8. Заложенное имущество, взысканное по кредитам и лизингу	110 619	45 098	41%	105 544
9. Прочие активы	1 886 320	1 829 179	97%	2 947 270
в.т.ч. обязат.клиентов по траттам гарантированных аккредитивными или трастовыми документами (счет 11500)	0	25 811		25 899
ВСЕГО АКТИВОВ	**53 443 285**	**55 895 945**	**105%**	**59 579 926**
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
1. Депозиты до востребования	5 416 962	4 637 596	86%	4 740 592
2. Сберегательные депозиты	970 072	966 236	100%	1 092 743
3. Срочные депозиты	5 296 462	6 360 190	120%	5 616 905
4. Другие депозиты клиентов	1 845 647	991 419	54%	1 025 983
5. Средства других банков	1 229 371	1 156 348	94%	890 333
6. Кредитные линии инобанков и МФИ	18 872 515	23 363 462	124%	23 774 697
7. Другие ссуды и займы	6 885 081	5 482 591	80%	6 797 820
8. Ценные бумаги, выпущенные в обращение	3 371 013	3 471 936	103%	3 340 674
9. Субординированные долги	599 790	838 883	140%	626 677
10. Прочие пассивы	929 386	1 068 280	115%	3 673 112
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	**45 416 300**	**48 336 942**	**106%**	**51 579 536**
КАПИТАЛ				
8. Акционерный капитал	4 634 514	4 634 514	100%	4 634 514
9. Добавленный капитал	696	696	100%	696
10. Резервный капитал	1 651 912	1 611 338	98%	2 048 230
11. Нераспределенная прибыль, всего	1 739 863	1 312 454	75%	1 316 950
в том числе:				
- нераспредленная прибыль прошлых лет	1 423 964	994 253	70%	998 749
- текущая прибыль	315 899	318 201	101%	318 201
Итого капитал	**8 026 986**	**7 559 002**	**94%**	**8 000 390**
ВСЕГО ПАССИВОВ	**53 443 285**	**55 895 945**	**105%**	**59 579 926**

Приложение № 4.1

Отчет о прибылях и убытках АКБ "Узпромстройбанк" за 1 квартал 2022 года

(млн. сум)

Наименование показателей	01.04.22 план	01.04.22 факт	исполнение (%)
1. Процентные доходы	1 412 047	1 378 007	98%
2. Процентные расходы	733 290	692 241	94%
3. Чистый процентный доход	**678 757**	**685 766**	**101%**
4. Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	474 096	1 170 468	247%
5. Чистый доход после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	**204 661**	**-484 702**	**-237%**
6. Беспроцентные доходы	**598 640**	**1 263 896**	**211%**
- комиссионные доходы	109 635	74 447	68%
- от операций с иностранной валютой	100 238	179 850	179%
- доходы по сч. купли-продажи и дивидендов от инвестиций	1 323	1 643	124%
- прочие	387 443	1 007 955	260%
7. Беспроцентные расходы	**130 174**	**141 261**	**109%**
- комиссионные расходы	65 234	44 887	69%
- по операциям с иностранной валютой	64 853	95 700	148%
- прочие	86	674	782%
8. Чистый доход до операционных расходов	**673 127**	**637 933**	**95%**
9. Операционные расходы	**237 452**	**189 553**	**80%**
- Заработная плата и др. выплаты	152 004	104 374	69%
- Прочие операционные расходы	85 448	85 179	100%
10. Прибыль до уплаты налогов	**435 676**	**448 379**	**103%**
11. Налог от прибыли	119 777	130 178	109%
12. Чистая прибыль (убытки)	**315 899**	**318 201**	**101%**

Капитальные затраты по АКБ "Узпромстройбанк" за 1 квартал 2022 года

(млн.сум)

№	Статьи капитальных затрат	план смета на 2022 год	01.04.22 факт	исполнение (%)
	I. Строительство и реконструкция			
1	Республика Каракалпакстан	19 318,2	1 963,5	10%
2	Андижанская область	13 365,9	12,6	0%
3	Наманганская область	4 595,6	28,0	1%
4	Джизакская область	600,0	0,0	0%
5	Ферганская область	1 800,0	4,6	0%
6	Бухарская область	3 289,1	0,0	0%
7	Навоийская область	8 114,8	0,0	0%
8	Кашкадарьинская область	1 200,0	0,0	0%
9	Сурхандарьинская область	1 200,0	0,0	0%
10	Хорезмская область	600,0	0,0	0%
11	Сырдарьинская область	600,0	0,0	0%
12	Самаркандская область	1 200,0	0,0	0%
13	Ташкентская область	3 600,0	10,6	0%
14	город Ташкент	874 105,2	133 945,4	15%
15	Кредиторская задолженность (5% гарантийные суммы)	4 500,0	0,0	0%
	Итого	**938 088,8**	**135 964,7**	**14%**
	II. Развитие материально-технической базы банка			
1	Автотранспорт	4 980,0	0,0	0%
2	Мебель:	8 197,3	382,1	5%
3	Электрооборудование	3 163,2	53,4	2%
4	Хозяйственный инвентарь	4 015,9	377,8	9%
5	Офисное оборудование	645,2	5,2	1%
6	Кассовое оборудование	49 516,5	576,0	1%
7	Компьютерная техника, оборудование для пластиковых карт и программное обеспечение	213 119,1	4 687,9	2%
8	Оборудование системы безопасности и лицензии	38 321,1	540,9	1%
	Итого	**321 958,3**	**6 623,3**	**2%**
	ВСЕГО КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ	**1 260 047,1**		**0%**