

СМЕТА
доходов и расходов ЧОАКИБ "ТУРКИСТОНБАНК"
на 2014 год
(СВОД ПО БАНКУ)

(тыс.сум)

Статьи доходов и расходов (А)	План 2014 год	втч по кварталам			
		I	II	III	IV
Процентные доходы					
Процентные доход по счетам в ЦБРУз	200	40	60	40	60
Процентный доход по счетам в других банках	550,021	136,708	150,521	150,875	111,917
Процентный доход по счетам купли и продажи ценных бумаг	0	0	0	0	0
Процентный доход по ссудам к получению	10,595,679	2,215,442	2,495,938	2,802,242	3,082,058
Процентный доход по ссудам и авансам в ходе судебного разбирательства	0	0	0	0	0
Процентный доход по инвестициям	0	0	0	0	0
Другие процентные доходы	212,800	32,640	56,060	60,040	64,060
Всего процентных доходов	11,358,700	2,384,830	2,702,578	3,013,197	3,258,095
Процентные расходы	0				
Процентный расход по депозитам клиентов	981,896	182,396	211,250	276,250	312,000
Процентный расход по депозитам населения	3,536,418	837,138	848,447	880,653	970,179
Процентный расход по счетам к оплате в ЦБРУз	0	0	0	0	0
Процентный расход по счетам к оплате в другие банки	101,292	47,667	27,042	11,000	15,583
Процентный расход по ссудам к оплате	0	0	0	0	0
Другие процентные расходы	70,000	16,000	18,000	20,000	16,000
Всего Процентных расходов	4,689,605	1,083,200	1,104,739	1,187,903	1,313,763
Чистый Процентный Доход	6,669,095	1,301,630	1,597,839	1,825,293	1,944,332
<i>Минус :Оценка возможных убытков-ссуды и авансы</i>	0	0	0	0	0
Чистый Процентный доход после вычета резерва возможных убытков	6,669,095	1,301,630	1,597,839	1,825,293	1,944,332
Беспроцентные доходы					
Доход от комиссионных	3,523,425	796,950	865,200	918,950	942,325
Прибыль в инвалюте	0	0	0	0	0
Прибыль по счетам купли-продажи	0	0	0	0	0
Прибыль и дивиденды по инвестициям	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Другие беспроцентные доходы	219,000	41,200	48,400	59,200	70,200
Всего беспроцентных доходов	3,782,425	848,150	923,600	988,150	1,022,525
Итого: Доходы	10,451,520	2,149,780	2,521,439	2,813,443	2,966,857
Беспроцентные расходы					
Расходы по выплате комиссионных	327,700	81,625	81,825	82,125	82,125
Убытки в инвалюте	0	0	0	0	0
Убытки по счетам купли-продажи	0	0	0	0	0
Убытки по инвестициям	0	0	0	0	0
Другие беспроцентные расходы	16,994	3,200	4,200	4,750	4,844
Всего беспроцентных расходов	344,694	84,825	86,025	86,875	86,969

Статьи доходов и расходов (А)	План 2014 год	втч по кварталам			
		I	II	III	IV
Чистый доход до операционных расходов	10,106,826	2,064,955	2,435,414	2,726,568	2,879,888
Операционные расходы					
Заработная плата и другие выплаты персоналу	3,968,071	946,817	964,615	1,008,233	1,048,406
Аренда и содержание офиса	437,220	95,150	103,910	116,110	122,050
Командировочные и транспортные расходы	15,608	2,800	4,900	4,100	3,808
Административные расходы	164,900	43,000	40,300	40,300	41,300
Репрезентация и благотворительность	280,000	76,000	54,000	70,000	80,000
Расходы на износ	579,500	157,500	143,000	139,000	140,000
Страхование, налоги и другие	600,600	143,500	152,300	152,300	152,500
Резерв возможных убытков	0	0	0	0	0
Всего операционных расходов	6,045,899	1,464,767	1,463,025	1,530,043	1,588,064
Валовая прибыль без учета налога на доход	4,060,927	600,188	972,390	1,196,525	1,291,824
<i>Минус : Сумма налога на доход</i>	<i>585,927</i>	<i>83,704</i>	<i>142,759</i>	<i>176,188</i>	<i>183,276</i>
Чистый доход после уплаты налога на доход	3,475,000	516,484	829,631	1,020,337	1,108,548
<i>Минус: Льготное отчисление в Резервный фонд</i>	0	0	0	0	0
<i>Минус: Местные налоги</i>	0	0	0	0	0
Прогнозная прибыль на 2014 год	3,475,000	516,484	829,631	1,020,337	1,108,548

Председатель Правления
ЧОАКИБ "ТУРКИСТОНБАНК"

О. Мирсагатов

РАСЧЕТНЫЙ БАЛАНС НА 31декабря 2014 года по ЧОАКИБ "ТУРКИСТОНБАНК"
 (СВОДНЫЙ ПО БАНКУ)

Статьи баланса	31.12.2013 (прогноз)	31.12.2014 (прогноз)
АКТИВЫ		
1.Кассовая наличность и другие платежные документы	305,000	370,000
2. К получению из ЦБРУ	18,333,000	22,360,000
3. К получению из других банков	4,300,000	4,200,000
4. Счета купли и продажи	0	0
5 а. Инвестиции	1,200,000	1,500,000
6. Ценные бумаги купленные по соглашению с обратным выкупом	0	0
7. Ссуды и Лизинговые операции	50,000,000	78,000,000
8 а. Купленные векселя	0	0
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам	0	0
10. Основные средства, чистые	5,400,000	4,900,000
11. Начисленные проценты к получению	200,000	200,000
12. Активы, приобретенные при ссудных расчетах	0	0
13. Другие активы	3,020,000	570,000
14. Итого активов	82,758,000.0	112,100,000.0
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
15. Депозиты до востребования	30,000,000	47,100,000
16.Сберегательные депозиты	2,400,000	2,565,000
17. Срочные депозиты	20,700,000	29,800,000
18. К оплате в ЦБРУ	0	0
19. К оплате в другие банки	2,000,000	1,500,000
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом	0	0
21. Ссуды к оплате	0	0
22. Субординированные долговые обязательства	0	0
23. Начисленные проценты к оплате	200,000	240,000
24. Другие обязательства	6,583,909	5,695,000
25. Итого обязательств	61,883,909.0	86,900,000.0
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ		
26.Акции - обыкновенные	17,500,000	20,500,000
27. Акции - Привилегированные	0	0
28. Излишки капитала	0	0
29. Резерв на Девальвацию	0	0
30. Нераспределенная прибыль	3,300,000	4,580,000
31. Излишки оценочной стоимости прироста над первоначальной стоимостью	74,091	120,000
32. Итого акционерного капитала	20,874,091.0	25,200,000.0
33. Итого обязательств и акционерного капитала	82,758,000.0	112,100,000.0

Председатель Правления

