

Приложение к БИЗНЕС-ПЛАНУ  
ЧАКБ "ТУРКИСТОНБАНК" на 2016 год

РАСЧЕТНЫЙ БАЛАНС НА 31 декабря 2016 года по ЧАКБ "ТУРКИСТОНБАНК"

Разрабочная таблица

Статьи баланса	Головной оффис		Юнусобад ф-л		СВОД	
	31.12.2015 (прогноз)	31.12.2016 (прогноз)	31.12.2015 (прогноз)	31.12.2016 (прогноз)	31.12.2015 (прогноз)	31.12.2016 (прогноз)
1. Кассовая наличность и другие платежные документы	105,000	120,000	200,000	250,000	305,000	370,000
2. К получению из ЦБРУ	1,600,000	1,360,000	12,070,000	6,600,000	13,670,000	7,960,000
3. К получению из других банков	5,000,000	9,000,000	0	0	5,000,000	9,000,000
4. Счета купли и продажи	0.0	0	0.0	0	0	0
5 а. Инвестиции	8,000,500	7,100,000	0	0	8,000,500	7,100,000
6. Ценные бумаги купленные по соглашению с обратным выкупом	0.0	0	0.0	0	0	0
7. Ссуды и Лизинговые операции	35,000,000	48,000,000	30,000,000	48,000,000	65,000,000	96,000,000
8 а. Купленные векселя	0.0	0	0.0	0	0	0
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам	0.0	0	0.0	0	0	0
10. Основные средства, чистые	3,100,000	3,700,000	900,000	1,200,000	4,000,000	4,900,000
11. Начисленные проценты к получению	500,000	300,000	100,000	100,000	600,000	400,000
12. Активы, приобретенные при ссудных расчетах	0.0	0	0.0	0	0	0
13. Другие активы	20,000	120,000	3,000,000	450,000	3,020,000	570,000
<b>14. Итого активов</b>	<b>53,325,500.0</b>	<b>69,700,000</b>	<b>46,270,000.0</b>	<b>56,600,000</b>	<b>99,595,500</b>	<b>126,300,000</b>
					0	0
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ</b>					0	0
					0	0
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					0	0
15. Депозиты до востребования	4,000,000	10,000,000	20,000,000	25,000,000	24,000,000	35,000,000
16. Сберегательные депозиты	0		2,400,000	2,565,000	2,400,000	2,565,000
17. Срочные депозиты	21,500,000	26,500,000	22,000,000	26,400,000	43,500,000	52,900,000
18. К оплате в ЦБРУ	0.0		0.0		0	0
19. К оплате в другие банки	2,000,000	1,500,000	0	0	2,000,000	1,500,000
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом			0.0		0	0
21. Ссуды к оплате			0.0		0	0
22. Субординированные долговые обязательства			0.0		0	0
23. Начисленные проценты к оплате	200,000	340,000	100,000	100,000	300,000	440,000
24. Другие обязательства	525,500	160,000	300,000	535,000	825,500	695,000
<b>25. Итого обязательств</b>	<b>28,225,500.0</b>	<b>38,500,000</b>	<b>44,800,000.0</b>	<b>54,600,000</b>	<b>73,025,500</b>	<b>93,100,000</b>
					0	0
<b>АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ</b>					0	0
26. Акции - обыкновенные	23,100,000	27,500,000	0	0	23,100,000	27,500,000
27. Акции - Привилегированные	0.0		0.0	0	0	0
28. Излишки капитала	0.0		0.0	0	0	0
29. Резерв на Девальвацию	0.0		0.0	0	0	0
30. Нераспределенная прибыль	2,000,000	3,700,000	1,400,000	1,880,000	3,400,000	5,580,000
31. Излишки оценочной стоимости прироста над первоначальной стоимостью			70,000	120,000	70,000	120,000
<b>32. Итого акционерного капитала</b>	<b>25,100,000.0</b>	<b>31,200,000</b>	<b>1,470,000.0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>26,570,000</b>	<b>33,200,000</b>
<b>33. Итого обязательств и акционерного капитала</b>	<b>53,325,500.0</b>	<b>69,700,000</b>	<b>46,270,000.0</b>	<b>56,600,000</b>	<b>99,595,500</b>	<b>126,300,000</b>



Председатель Правления  
ЧАКБ "ТУРКИСТОНБАНК"

Р. Мирсагатов

**РАСЧЕТНЫЙ БАЛАНС НА 31декабря 2016 года по ЧАКБ "ТУРКИСТОНБАНК"**

Статьи баланса	31.12.2015 (прогноз)	31.12.2016 (прогноз)
1.Кассовая наличность и другие платежные документы	305,000	370,000
2. К получению из ЦБРУ	13,670,000	7,960,000
3. К получению из других банков	5,000,000	9,000,000
4. Счета купли и продажи	0	0
5 а. Инвестиции	8,000,500	7,100,000
6. Ценные бумаги купленные по соглашению с обратным выкупом	0	0
7. Ссуды и Лизинговые операции	65,000,000	96,000,000
8 а. Купленные векселя	0	0
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам	0	0
10. Основные средства, чистые	4,000,000	4,900,000
11. Начисленные проценты к получению	600,000	400,000
12. Активы, приобретенные при ссудных расчетах	0	0
13. Другие активы	3,020,000	570,000
<b>14. Итого активов</b>	<b>99,595,500</b>	<b>126,300,000</b>
	0	0
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ</b>	0	0
	0	0
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	0	0
15. Депозиты до востребования	24,000,000	35,000,000
16.Сберегательные депозиты	2,400,000	2,565,000
17. Срочные депозиты	43,500,000	52,900,000
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	300,000	440,000
24. Другие обязательства	825,500	695,000
<b>25. Итого обязательств</b>	<b>73,025,500</b>	<b>93,100,000</b>
	0	0
<b>АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ</b>	0	0
26.Акции - обыкновенные	23,100,000	27,500,000
27. Акции - Привилегированные	0	0
28. Излишки капитала	0	0
29. Резерв на Девальвацию	0	0
30. Нераспределенная прибыль	3,400,000	5,580,000
31. Излишки оценочной стоимости прироста над первоначальной сто	70,000	120,000
<b>32. Итого акционерного капитала</b>	<b>26,570,000</b>	<b>33,200,000</b>
<b>33. Итого обязательств и акционерного капитала</b>	<b>99,595,500</b>	<b>126,300,000</b>

**Председатель Правления  
ЧАКБ "ТУРКИСТОНБАНК"**

**О.Мирсагатов**