

*Приложение к БИЗНЕС-ПЛАНУ
ЧАКБ "ТУРКИСТОНБАНК" на 2017 год*

**СВОДНЫЙ
РАСЧЕТНЫЙ БАЛАНС НА 31 декабря 2017 года по ЧАКБ "ТУРКИСТОНБАНК"**

(тыс.сум)

| Статьи баланса | прогноз 2016 год | прогноз 2017 год | прирост % |
|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 355,000 | 600,000 | 169.0% |
| 2. К получению из ЦБРУ | 28,600,000 | 35,100,000 | 122.7% |
| 3. К получению из других банков | 14,000,000 | 9,000,000 | 64.3% |
| 4. Счета купли и продажи | 0 | 0 | |
| 5 а. Инвестиции | 40,000 | 7,100,000 | 17750.0% |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению с обратным выкупом | 0 | 0 | |
| 7. Ссуды и Лизинговые операции | 91,500,000 | 135,300,000 | 147.9% |
| 8 а. Купленные векселя | 0 | 0 | |
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 0 | 0 | |
| 10. Основные средства, чистые | 4,600,000 | 5,600,000 | 121.7% |
| 11. Начисленные проценты к получению | 600,000 | 600,000 | 100.0% |
| 12. Активы, приобретенные при ссудных расчетах | 0 | 0 | |
| 13. Другие активы | 1,470,000 | 9,000,000 | 612.2% |
| 14. Итого активов | 141,165,000 | 202,300,000 | 143.3% |
| | 0 | 0 | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ | 0 | 0 | |
| | | | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| 15. Депозиты до востребования | 47,680,000 | 76,500,000 | 160.4% |
| 16.Сберегательные депозиты | 3,500,000 | 7,400,000 | 211.4% |
| 17. Срочные депозиты | 48,300,000 | 65,100,000 | 134.8% |
| 18. К оплате в ЦБРУ | 0 | 0 | |
| 19. К оплате в другие банки | 3,500,000 | 4,600,000 | 131.4% |
| 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 | 365,000 | 400,000 | 109.6% |
| 24. Другие обязательства | 5,500,000 | 6,000,000 | 109.1% |
| 25. Итого обязательств | 108,845,000 | 160,000,000 | 147.0% |
| | 0 | 0 | |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ | | | |
| 26.Акции - обыкновенные | 23,100,000 | 28,200,000 | 122.1% |
| 27. Акции - Привилегированные | 0 | 0 | |
| 28. Излишки капитала | 0 | 0 | |
| 29. Резерв на Девальвацию | 0 | 0 | |
| 30. Нераспределенная прибыль | 8,300,000 | 13,300,000 | 160.2% |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|---------------|
| 31. Излишки оценочной стоимости прироста над первоначальной стоимостью | 920,000 | 800,000 | 87.0% |
| 32. Итого акционерного капитала | 32,320,000 | 42,300,000 | 130.9% |
| 33. Итого обязательств и акционерного капитала | 141,165,000 | 202,300,000 | 143.3% |

Председатель Правления
 ЧАКБ "ТУРКИСТОНБАНК"

Р. Мирсагатов