

РАСЧЕТНЫЙ (прогнозный) БАЛАНС НА 31 декабря 2015 года по ЧАКБ "ТУРКИСТОНБАНК"
(свод)

(тыс. сум)

Статьи баланса	31.12.2014 (прогноз)	31.12.2015 (прогноз)
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	2,200,000	4,500,000
6. Ценные бумаги купленные по соглашению с обратным выкупом	0	0
7. Ссуды и Лизинговые операции	63,000,000	88,000,000
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	96,758,000	125,100,000
	0	0
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	0	0
	0	0
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	0	0
15. Депозиты до востребования	30,500,000	47,100,000
16. Сберегательные депозиты	2,400,000	2,565,000
17. Срочные депозиты	33,700,000	39,800,000
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	75,383,909	96,900,000
	0	0
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	0	0
26. Акции - обыкновенные	17,500,000	23,500,000
27. Акции - Привилегированные	0	0
28. Излишки капитала	0	0
29. Резерв на Девальвацию	0	0
30. Нераспределенная прибыль	3,800,000	4,580,000
31. Излишки оценочной стоимости прироста над первоначальной стоимостью	74,091	120,000
32. Итого акционерного капитала	21,374,091	28,200,000

33. Итого обязательств и акционерного капитала

96,758,000

125,100,000

**Председатель Правления
ЧОАКИБ "ТУРКИСТОНБАНК"**

Управляющий Юнусобадским филиалом

**РАСЧЕТНЫЙ (прогнозный) БАЛАНС НА 31 декабря 2015 года по ЧОАКИБ "ТУРКИСТОНБАНК"
(Юнусобадский филиал)**

(тыс. сум)

Статьи баланса	31.12.2014 (прогноз)	31.12.2015 (прогноз)
1. Кассовая наличность и другие платежные документы	200,000	250,000
2. К получению из ЦБРУ	17,800,000	21,000,000
3. К получению из других банков	0	0
4. Счета купли и продажи	0.0	0
5 а. Инвестиции	0	0
6. Ценные бумаги купленные по соглашению с обратным выкупом	0.0	0
7. Ссуды и Лизинговые операции	30,000,000	48,000,000
8 а. Купленные векселя	0.0	0
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам	0.0	0
10. Основные средства, чистые	900,000	1,200,000
11. Начисленные проценты к получению	100,000	100,000
12. Активы, приобретенные при ссудных расчетах	0.0	0
13. Другие активы	3,000,000	450,000
14. Итого активов	52,000,000.0	71,000,000
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
15. Депозиты до востребования	28,500,000	38,000,000
16. Сберегательные депозиты	2,400,000	2,565,000
17. Срочные депозиты	18,700,000	22,800,000
18. К оплате в ЦБРУ	0.0	
19. К оплате в другие банки	0	0
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	100,000	100,000
24. Другие обязательства	430,000	5,535,000
25. Итого обязательств	50,130,000.0	69,000,000
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ		
26. Акции - обыкновенные	0	0
27. Акции - Привилегированные	0.0	0
28. Излишки капитала	0.0	0
29. Резерв на Девальвацию	0.0	0
30. Нераспределенная прибыль	1,800,000	1,880,000
31. Излишки оценочной стоимости прироста над первоначальной стоимостью	70,000	120,000
32. Итого акционерного капитала	1,870,000.0	2,000,000

33. Итого обязательств и акционерного капитала	52,000,000.0	71,000,000
---	---------------------	-------------------

**Председатель Правления
ЧОАКИБ "ТУРКИСТОНБАНК"**

Р. Мирсагатов

Управляющий Юнусобадским филиалом

Х.Латипов

РАСЧЕТНЫЙ БАЛАНС НА 31 декабря 2015 года по ЧАКБ "ТУРКИСТОНБАНК"
(головной оффис)

(тыс. сум)

Статьи баланса	31.12.2014 (прогноз)	31.12.2015 (прогноз)
1. Кассовая наличность и другие платежные документы	105,000	120,000
2. К получению из ЦБРУ	533,000	1,360,000
3. К получению из других банков	4,300,000	4,200,000
4. Счета купли и продажи	0.0	0
5 а. Инвестиции	2,200,000	4,500,000
6. Ценные бумаги купленные по соглашению с обратным выкупом	0.0	0
7. Ссуды и Лизинговые операции	33,000,000	40,000,000
8 а. Купленные векселя	0.0	0
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам	0.0	0
10. Основные средства, чистые	4,500,000	3,700,000
11. Начисленные проценты к получению	100,000	100,000
12. Активы, приобретенные при ссудных расчетах	0.0	0
13. Другие активы	20,000	120,000
14. Итого активов	44,758,000.0	54,100,000
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
15. Депозиты до востребования	2,000,000	9,100,000
16. Сберегательные депозиты	0	
17. Срочные депозиты	15,000,000	17,000,000
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	100,000	140,000
24. Другие обязательства	6,153,909	160,000
25. Итого обязательств	25,253,909.0	27,900,000
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ		
26. Акции - обыкновенные	17,500,000	23,500,000
27. Акции - Привилегированные	0.0	
28. Излишки капитала	0.0	
29. Резерв на Девальвацию	0.0	
30. Нераспределенная прибыль	2,000,000	2,700,000
31. Излишки оценочной стоимости прироста над первоначальной стоимостью	4,091	
32. Итого акционерного капитала	19,504,091.0	26,200,000
33. Итого обязательств и акционерного капитала	44,758,000.0	54,100,000

0

**Председатель Правления
ЧОАКИБ "ТУРКИСТОНБАНК"**

Р. Мирсагатов