

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Приложение №1 к Рекомендациям по заполнению
отчетности коммерческих банков по банковскому надзору
представляемых Центральному банку Республики
Узбекистан

Таблица-1(Форма-0110BS)

АИКБ "Ипак Йули"

31.мар.15

31 Март, 2015

АКТИВЫ	В ТЫС.СУМ	
1. Кассовая наличность и другие платежные документы		
2. К получению из ЦБРУ		143 764 335
3. К получению из других банков		209 986 830
4. Счета купли и продажи		119 719 997
а. Ценные бумаги		
б. Драгоценные металлы, монеты, камни	0	
в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи	213	
г. Счета купли-продажи, чистые	0	
5. Инвестиции		213
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям	33 060 169	
в. Инвестиции, чистые	7 197 023	
6. Ценные бумаги купленные по соглашению с обратным выкупом		25 863 146
7. Кредиты и лизинговые операции		0
а. Брутто кредиты		
б. Лизинговые операции, Брутто	709 920 989	
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу	11 014 246	
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые	28 590 061	
8. Купленные векселя		692 345 174
б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям		
в. Купленные векселя, чистые		
9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам		0
10. Основные средства, чистые		0
11. Начисленные проценты к получению		70 359 471
12. Другое собственное имущество банка		8 586 585
а. Инвестиции в недвижимость		
б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах	1 265 031	
	1 760 700	
в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка		
г. Чистые, другое собственное имущество банка	381 659	
13. Другие активы		2 644 072
14. Итого активов		13 028 260
		1 286 298 083
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
15. Депозиты до востребования		
Сберегательные депозиты		560 645 582
17. Срочные депозиты		56 810 648
18. К оплате в ЦБРУ		157 203 266
19. К оплате в другие банки		0
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом		17 880 317
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате		0
22. Субординированные долговые обязательства		171 197 241
23. Начисленные проценты к оплате		2 571 000
24. Другие обязательства		2 875 551
25. Итого обязательств		172 161 954
		1 141 345 559
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
26. Уставный капитал		
а. Акции - Обыкновенные		
б.Акции - Привилегированные		75 194 000
27. Добавленный капитал		6 000
28. Резервный капитал.		1 029 500
а. Резервный фонд общего назначения		
б. Резерв на Девальвацию		14 118 965
в. Другие резервы и фонды		1 743 032
29. Нераспределенная прибыль		17 109 178
30. Итого собственного капитала		35 751 849
31. Итого обязательств и собственного капитала		144 952 524
		1 286 298 083

Подпись Председателя правления:

Подпись Главного Бухгалтера:



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Таблица-2 (Форма-0204IS)
АИКБ "Ипак Йули"

Категории	в тыс. сум
1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	
а. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ	65
б. Процентные доходы по счетам в других банках	1 109 937
в. Процентные доходы по купленным векселям	0
г. Процентные доходы по инвестициям	356 301
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг	0
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов	0
ж. Процентные доходы по обяза-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка	0
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям	0
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом	26 889 618
к. Другие процентные доходы	0
л. Итого процентных доходов	3 432 163
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	31 788 104
а. Процентные расходы по депозитам до востребования	
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам	174 706
в. Процентные расходы по срочным депозитам	883 783
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ	6 212 090
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки	0
е. Итого процентных расходов по депозитам	19 178
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате	7 289 757
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом	1 679 418
и. Другие процентные расходы	0
к. Итого процентных расходов по займам	3 584 555
л. Итого процентных расходов	5 263 973
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ	12 553 730
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	19 234 374
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	5 606 762
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	13 627 612
а. Доходы от комиссий и платы за услуги	
б. Прибыль в иностранной валюте	18 281 835
в. Прибыль от коммерческих операций	1 639 989
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций	0
д. Другие беспроцентные доходы	6 537
е. Итого беспроцентных доходов	8 495 719
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	28 624 080
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги	
б. Убытки в иностранной валюте	3 195 775
в. Убытки по счетам купли-продажи	1 674 417
г. Убытки от инвестиций	0
д. Другие беспроцентные расходы	0
е. Итого беспроцентных расходов	80 058
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	4 950 250
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	37 301 442
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников	
б. Аренда и содержание	14 194 845
в. Командировочные и транспортные расходы	2 345 310
г. Административные расходы	205 126
д. Репрезентация и благотворительность	1 272 527
е. Расходы на износ	908 370
ж. Страхование, налоги и другие расходы	2 112 427
з. Итого операционных расходов	2 750 528
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ	23 789 133
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК	830 820
а. Оценка налога на прибыль	12 681 489
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК	3 146 379
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые	9 535 110
б. Другие поправки к прибыли, чистые	
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	9 535 110

Подпись Председателя правления:

Подпись Главного Бухгалтера:

