Единый портал корпоративной информации

Отчеты

«Octobank» AJ
Bank's annual report

The body of the issuer who took the decision	Общее собрание акционеров
Дата утверждения отчета	09.06.2017

1	**NAME OF THE ISSUER:**	
	Full	«Octobank» aksiyadorlik jamiyati
	Short:	«Octobank» AJ
	Name of stock exchange ticker:	OCBK
2	**CORPORATE NEWS**	
	Location:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Фурката, 2
	Postal address:	г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Фурката, 2
	E-mail address:	info@ravnaqbank.uz (mailto:info@ravnaqbank.uz)
	Official Website:	www.rbk.uz (https://www.rbk.uz)
3	**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**	
	Наименование обслуживающего банка:	АО «Octobank»
	Current account:	Корреспондентский счет: 10301000100000980001
	MFI:	00980
4	**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА**	
	присвоенные регистрирующим органом:	№ 70 ЦБ РУз

присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН):	203644820
присвоенные органами государственной статистики	
КФС:	144
ОКПО:	17763498
ОКОНХ:	96120
СОАТО:	1726277

5	**Показатели финансово-экономического состояния эмитента**
Profitability of the authorized capital, coefficient	9,1
Coverage of total solvency, coefficient	208,2
Ratio of absolute liquidity, coefficient	91,3
Ratio of own and attracted funds, coefficient	12,7
The ratio of the issuer's own and borrowed funds:	26,1

8 **Изменения в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа**

дата принятия решения	дата вступления к обязанностям	Ф.И.О.	Должность	Орган эмитента, принявший решение	Избран (назначен) / выведен из состава (уволен, истечение срока полномочий)
27.06.2016	27.06.2016	Норматов Бобир Умаралиевич	Консультант в ООО «SAO TRADERS	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
27.06.2016	27.06.2016	Абдусамадов Равшан Абдувалиевич	Консультант в ООО «GMT SOLUTIONS»	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)

27.06.2016	27.06.2016	Григорян Шаген Шаэнович	Заместитель Генерального директора ООО СП «FLC LEASING»	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
27.06.2016	27.06.2016	Пулатов Шухрат Акмальевич	Консультант ООО «Сириус лизинг»	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
27.06.2016	27.06.2016	Хисамиева Гульнара Джангировна	Генеральный директор ООО «GMT SOLUTIONS»	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
27.06.2016	27.06.2016	Абдурахмонов Абдуманноп Абдумовлянович	Генеральный директор ООО «XALQ ISTE’MOL TOVARLARINING KO’RGAZMA-YARMARKA SAVDOSI MARKAZI»	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
27.06.2016	27.06.2016	Ахмеджанов Неъматжон Таирджанович	Начальник управления Ассоциация «O`ZBEKOZIQOVQATZAXIRA»	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
27.06.2016	27.06.2016	Юсупов Санжар Мурадович	Директор ООО «Atlas Global»	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
27.06.2016	27.06.2016	Турсунов Искандар Бахтинурович	Председатель Правления ЧАКБ «Ravnaq-bank»	Общее собрание акционеров	Избран (назначен)
28.06.2016	28.06.2016	Пулатов Дилшод Акмальевич	Заместитель Председателя Правления ЧАКБ «Ravnaq-bank»	Совет банка	Избран (назначен)
28.06.2016	28.06.2016	Нурмухамедов Бахтинур Бахтиярович	Заместитель Председателя Правления ЧАКБ «Ravnaq-bank»	Совет банка	Избран (назначен)

28.06.2016	28.06.2016	Хе Светлана Зехеновна	Главный бухгалтер ЧАКБ «Ravnaq-bank»	Совет банка	Избран (назначен)
28.06.201	28.06.2016	Ходжаев Улугбек Рауфович	Директор департамента юридической службы ЧАКБ «Ravnaq-bank»	Совет банка	Избран (назначен)

9	**Основные сведения о дополнительно выпущенных ценных бумагах (заполняется, если в отчетном периоде осуществлялся выпуск ценных бумаг)**	
	Орган, принявший решение о выпуске	Совет банка
	Дата и номер государственной регистрации	28.09.2016 г.
	Количество ценных бумаг (шт.) и объем выпуска (сум)	5000000
	Способ размещения ценных бумаг	Открытый
	Дата начала	14.10.2016
	Дата окончания	25.01.2017

10	**Information on the important facts for the year**			
	Наименование существенного факта	№ существенного факта	Дата наступления существенного факта	Дата публикации существенного факта
	Выпуск ценных бумаг	25	07.01.2016	13.01.2016
	Изменение в составе исполнительного органа	8	19.02.2016	22.02.2016
	Изменения в списке аффилированных лиц	36	19.02.2016	22.02.2016
	Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента	35	15.06.2016	15.06.2016
	Изменение в составе исполнительного органа	8	04.07.2016	04.07.2016

Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	05.07.2016	07.07.2016
Изменение в составе исполнительного органа	8	05.07.2016	07.07.2016
Изменение в составе наблюдательного совета	8	05.07.2016	07.07.2016
Изменение в составе ревизионной комиссии	8	05.07.2016	07.07.2016
Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента	35	21.07.2016	22.07.2016
Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента	34	21.07.2016	22.07.2016
Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента	34	21.07.2016	22.07.2016
Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента	34	21.07.2016	22.07.2016
Решения, принятые высшим органом управления эмитента	6	11.08.2016	11.08.2016
Выпуск ценных бумаг	25	28.09.2016	29.09.2016
Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента	35	31.10.2016	01.11.2016
Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента	34	31.10.2016	31.10.2016
Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента	34	31.10.2016	31.10.2016
Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента	34	31.10.2016	31.10.2016

	Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента	35	31.10.2016	02.11.2016
	Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента	34	31.10.2016	02.11.2016
	Изменения во владении членов исполнительного органа акциями эмитента	35	29.11.2016	30.11.2016
	Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента	34	29.11.2016	30.11.2016
	Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента	34	29.11.2016	30.11.2016
	Изменения во владении членов наблюдательного совета акциями эмитента	34	29.11.2016	30.11.2016

11	**Balance sheet**	
	Категории	в тыс. сум.
	ASSETS	
	1. Cash and other payment documents	3912977.00
	2. Due from Central Bank of Uzbekistan	91135459.00
	3. Due from other banks	13108400.00
	4. Trade accounts	
	a. Securities	600000.00
	b. Precious metals, coins, stones	
	c. Less: Reserves for possible losses on purchase and sale accounts	
	d. Net purchase and sale accounts	600000.00
	5 a. Investments	40000.00

b. Less: Reserves for possible losses on investments	
c. Net investments	40000.00
6. Securities purchased under REPO agreement	
7. Loans and leasing transactions	
a. Gross loans	100064675.00
b. Gross leasing transactions	1360794.00
c. Less: Reserves for possible losses on loans and leasing transactions	43568.00
d. Net loans and leasing transactions	101381901.00
8 a. Purchased commercial notes	
b. Less: Reserves for possible losses on purchased commercial notes	
c. Net purchased commercial papers	
9. Liabilities of customers on financial instruments	
10. Net fixed assets	10705394.00
11. Due accrued interest	1035524.00
12. Other owned property of the bank	
a. Investments in real estate	
b. Other assets acquired during credit settlements	714189.00
c. Less: Reserves for possible losses on other own property of the bank	
d. Net other owned property of the bank	714189.00
13. Other assets	16558542.00
14. Total assets	239192386.00
LIABILITIES AND EQUITY	

LIABILITIES	
15. Demand deposits	86896892.00
16.Savings deposits	30141114.00
17. Term deposits	54094673.00
18. Due to Central Bank of Uzbekistan	19260778.00
19. Due to other banks	
20. Securities sold under REPO agreement	
21. Due loans and leasing operations	
22. Subordinated debt obligations	
23. Due accrued interests	180615.00
24. Other liabilities	21655898.00
25. Total liabilities	212229970.00
EQUITY	
26. Authorized capital	20000000.00
a. Ordinary shares	
b. Privileged stocks	
27. Additional paid-in capital	3142.00
28. Reserve capital	
a. Reserve fund for general purposes	1215931.00
a.1.out of which:, reserves created on standard assets	426477.00
b. Reserve for devaluation	1632159.00
c. Other reserves and funds	1476865.00
29. Retained profit	2634319.00
30. Total equity	26962416.00
31. Total liabilities and equity	239192386.00

12	Report on financial results	
	Категории	в тыс. сум.
	1. INTEREST INCOME	
	a. Interest income in accounts at the Central Bank of Uzbekistan	215.00
	b. Interest income in accounts at other banks	248167.00
	c. Interest income on purchased commercial notes	
	d. Interest income on investments	
	e. Interest income on securities' purchase and sale accounts	64470.00
	f. Interest income on customer liabilities	
	g. Interest income on customers liabilities on the outstanding acceptances of the bank	
	h. Interest, discount (discounts) and contributions on credit and leasing transactions	13172460.00
	i. Interest income on purchased securities under REPO agreements	
	j. Other interest income	
	k. Total interest income	13485312.00
	2. INTEREST EXPENSES	
	a. Interest expenses on demand deposits	170606.00
	b. Interest expenses on savings deposits	48686.00
	c. Interest expenses on term deposits	4624561.00
	d. Interest expenses due to the Central Bank of Uzbekistan	
	e. Interest expenses due to other banks	1120219.00
	f. Total interest expenses on deposits	5964072.00
	g. Due interest expenses on loans	

h. Interest expenses on sold securities under REPO agreements	
i. Other interest expenses	15406.00
j. Total interest expenses on liabilities	15406.00
k. Total interest expenses	5979478.00
3. NET INTEREST INCOME BEFORE ESTIMATION OF POSSIBLE LOSSES ON CREDITS AND LEASING	7505834.00
a. Less: Estimation of possible losses on loans and leasing	1223078.00
b. Net interest income after estimation of possible losses on loans and leasing	6282756.00
4. NON-INTEREST INCOME	
a. Income on commission and fees for services	6674449.00
b. Profit in foreign currency	404769.00
c. Profit on commercial operations	
d. Profit and dividends on investments	13927.00
e. Other non-interest income	468158.00
f. Total non-interest income	7561303.00
5. NON-INTEREST EXPENSES	
a. Expenses on commission and fees for service	1356628.00
b. Losses in foreign currency	217093.00
c. Losses on purchase and sale accounts	
d. Losses from investments	
e. Other non-interest expenses	7069.00
f. Total non-interest expenses	1580790.00
6. NET INCOME BEFORE OPERATING EXPENSES	12263269.00

7. OPERATING EXPENSES	
a. Salaries and other expenses for employees	4884879.00
b. Lease and maintenance	842869.00
c. Assignment and transportation expenses	172475.00
d. Administrative expenses	842018.00
e. Representation and charity	1017561.00
f. Depreciation	766986.01
g. Insurance, taxes and other expenses	1392315.00
h. Total operating expenses	9919103.00
8. ESTIMATION OF NON-LOAN LOSSES	3932.00
9. NET PROFIT BEFORE TAXES AND OTHER AMENDMENTS	2340234.00
a. Estimation of income tax	519689.00
10. INCOME BEFORE AMENDMENTS	1820545.00
a. Net unexpected income or loss	
b. Other net adjustments to profit	
11. NET PROFIT (LOSS)	1820545.00

13	Сведения о результатах аудиторской проверки							
	Наименование аудиторской организации	Дата выдачи лицензии	Номер лицензии	Вид заключения	Дата выдачи аудиторского заключения	Номер аудиторского заключения	Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку	Копия аудито заключ

	ООО АК «PKF MAK ALYANS»	2008-01-30	531	Положительное аудиторское заключение	2017-04-30		Бахадиров А.	Загруз openin audit_c %D0% 83%D0 B8%D1 BE%D1 81%D0 B8%D0 D0%BE D1%87 D1%82 B7%D0 B0_201 B3.pdf)

14	Список заключенных крупных сделок в отчетном году				
	Дата заключения сделки	Ф.И.О. или полное наименование контрагента	Предмет сделки	Сумма	Кем является эмитент по сделке (приобретателем/ отчуждателем товаров и услуг)
	2016-10-03	Таш.гор.упр Департамента по исполн.судебных решений, при Мин.юстиции Р Узб.	4-х этажное здание с подвалом, 443 кв.м., по адр. Г.Ташкент, Шайхонтахурский р-он , ул. Навои 25	4010000000	приобретатель

16	Список аффилированных лиц (по состоянию на конец отчетного года)			
	Ф.И.О. или полное наименование	Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район)	Основание, по которому они признаются аффилированными лицами	Дата (наступления основания (-ий)
	Норматов Бобир Умаралиевич	Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Паркент	Член Совета	2016-07-27

Абдусамадов Равшан Абдувалиевич	Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко	Член Совета	2016-07-27
Григорян Шаген Шаэнович	Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, ул. 7-пр. Мироншох	Член Совета	2016-07-27
Пулатов Шухрат Акмальевич	Республика Узбекистан, город Ташкент, Чиланзарский район, кв-л 20а	Член Совета	2016-07-27
Хисамиева Гульнара Джангировна	Республика Узбекистан, город Ташкент, Шайхантахурский район, ул. У.Юсупова 85а	Член Совета	2016-07-27
Турсунов Искандар Бахтинурович	Республика Узбекистан, город Ташкент, Юнусабадский район, ул. Турсунова	Председатель Правления	2016-07-27
Пулатов Дилшод Акмальевич	Республика Узбекистан, город Ташкент, Чиланзарский район, кв-л 20а	Член Правления	2016-07-28
Нурмухамедов Бахтинур Бахтиярович	Республика Узбекистан, город Ташкент, Учтепинский район, Кв-л 24	Член Правления	2016-07-28
Хе Светлана Зехеновна	Республика Узбекистан, город Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Жанггох, 2	Член Правления	2016-07-28
Ходжаев Улугбек Рауфович	Республика Узбекистан, город Ташкент, М.Улугбекский район, ул. Мустакиллик, 81	Член Правления	2016-07-28

Источник: https://openinfo.uz/reports/bank/annual/67
Дата: 05.05.2024