

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

«Octobank» AJ

Квартальные отчеты Банков

|   |                                                             |                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>                               |                                                   |
|   | Полное:                                                     | «Octobank» aksiyadorlik jamiyati                  |
|   | Сокращенное:                                                | «Octobank» AJ                                     |
|   | Наименование биржевого тикера:                              | OCBK                                              |
| 2 | <b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>                                    |                                                   |
|   | Местонахождение:                                            | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Фурката, 2  |
|   | Почтовый адрес:                                             | г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Фурката, 2  |
|   | Адрес электронной почты:                                    | info@ravnaqbank.uz<br>(mailto:info@ravnaqbank.uz) |
|   | Официальный веб-сайт:                                       | www.rbk.uz (https://www.rbk.uz)                   |
| 3 | <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>                                 |                                                   |
|   | Наименование обслуживающего банка:                          | АО «Octobank»                                     |
|   | Номер расчетного счета:                                     | Корреспондентский счет:<br>10301000100000980001   |
|   | МФО:                                                        | 00980                                             |
| 4 | <b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>           |                                                   |
|   | 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  |

|          |                                                             |              |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>5</b> | <b>Бухгалтерский баланс</b>                                 |              |
|          | Категории                                                   | тыс. сум.    |
|          | <b>АКТИВЫ</b>                                               |              |
|          | 1. Кассовая наличность и другие платежные документы         | 13519674.00  |
|          | 2. К получению из ЦБРУ                                      | 64381364.00  |
|          | 3. К получению из других банков                             | 17590882.00  |
|          | 4. Счета купли и продажи                                    |              |
|          | а. Ценные бумаги                                            | 100000.00    |
|          | б. Драгоценные металлы, монеты, камни                       |              |
|          | в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи  |              |
|          | г. Счета купли-продажи, чистые                              | 100000.00    |
|          | 5 а. Инвестиции                                             | 3298383.00   |
|          | б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям           | 325838.00    |
|          | в. Инвестиции, чистые                                       | 2972545.00   |
|          | 6. Ценные бумаги купленные по соглашению с обратным выкупом |              |
|          | 7. Кредиты и лизинговые операции                            |              |
|          | а. Брутто кредиты                                           | 395491383.00 |
|          | б. Лизинговые операции, Брутто                              |              |
|          | в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу    | 6599419.00   |

|                                                                              |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые                                     |  | 388891964.00 |
| 8 а. Купленные векселя                                                       |  |              |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям                     |  |              |
| в. Купленные векселя, чистые                                                 |  |              |
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам                         |  |              |
| 10. Основные средства, чистые                                                |  | 39157454.00  |
| 11. Начисленные проценты к получению                                         |  | 7502180.00   |
| 12. Другое собственное имущество банка                                       |  | 7974334.00   |
| а. Инвестиции в недвижимость                                                 |  |              |
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах                       |  |              |
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка |  |              |
| г. Чистые, другое собственное имущество банка                                |  |              |
| <b>13. Другие активы</b>                                                     |  | 11981985.00  |
| <b>14. Итого активов</b>                                                     |  | 546098048.00 |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>                                   |  |              |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                         |  |              |
| 15. Депозиты до востребования                                                |  | 162105998.00 |
| 16.Сберегательные депозиты                                                   |  |              |
| 17. Срочные депозиты                                                         |  | 192129558.00 |
| 18. К оплате в ЦБРУ                                                          |  |              |
| 19. К оплате в другие банки                                                  |  | 64302770.00  |

|                                                                 |  |                     |
|-----------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом |  |                     |
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате                      |  |                     |
| 22. Субординированные долговые обязательства                    |  |                     |
| 23. Начисленные проценты к оплате                               |  | 543129.00           |
| 24. Другие обязательства                                        |  | 3773525.00          |
| <b>25. Итого обязательств</b>                                   |  | <b>422854980.00</b> |
| <b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>                                      |  |                     |
| 26. Уставный капитал                                            |  |                     |
| а. Акции - Обыкновенные                                         |  | 100000000.00        |
| б.Акции - Привилегированные                                     |  |                     |
| 27. Добавленный капитал                                         |  | 1230.00             |
| 28. Резервный капитал.                                          |  |                     |
| а. Резервный фонд общего назначения                             |  | 2149608.00          |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам           |  | 1641364.00          |
| б. Резерв на Девальвацию                                        |  |                     |
| в. Другие резервы и фонды                                       |  | 3139824.00          |
| 29. Нераспределенная прибыль                                    |  | 16311042.00         |
| <b>30. Итого собственного капитала</b>                          |  | <b>123243068.00</b> |
| <b>31. Итого обязательств и собственного капитала</b>           |  | <b>546098048.00</b> |

|   |                                       |           |
|---|---------------------------------------|-----------|
| 6 | <b>Отчет о финансовых результатах</b> |           |
|   | Категории                             | тыс. сум. |
|   | <b>1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>           |           |

|                                                                                      |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| а. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ                                                |             |  |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках                                       | 1354791.00  |  |
| в. Процентные доходы по купленным векселям                                           |             |  |
| г. Процентные доходы по инвестициям                                                  |             |  |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг                            | 11967.00    |  |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов                                      |             |  |
| ж. Процентные доходы по обязательствам клиентов по непогашенным акцептам этого банка |             |  |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям            | 44166156.00 |  |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом        |             |  |
| к. Другие процентные доходы                                                          | 253734.00   |  |
| <b>л. Итого процентных доходов</b>                                                   |             |  |
| <b>2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ</b>                                                         |             |  |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования                                  | 173735.00   |  |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам                                    |             |  |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам                                           | 13581696.00 |  |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ                                      |             |  |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки                              | 2232953.00  |  |

|                                                                                      |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| <b>е. Итого процентных расходов по депозитам</b>                                     | 15988384.00 |  |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате                                           |             |  |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом             |             |  |
| и. Другие процентные расходы                                                         | 426351.00   |  |
| <b>к. Итого процентных расходов по займам</b>                                        | 426351.00   |  |
| <b>л. Итого процентных расходов</b>                                                  | 16414850.00 |  |
| <b>3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ</b> | 29371798.00 |  |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу                             | 11781509.00 |  |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу     | 17590289.00 |  |
| <b>4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>                                                       |             |  |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги                                              | 7621699.00  |  |
| б. Прибыль в иностранной валюте                                                      | 2156177.00  |  |
| в. Прибыль от коммерческих операций                                                  |             |  |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций                                                 |             |  |
| д. Другие беспроцентные доходы                                                       | 2769991.00  |  |
| <b>е. Итого беспроцентных доходов</b>                                                | 12547867.00 |  |
| <b>5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ</b>                                                      |             |  |
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги                                          | 2834935.00  |  |

|                                                              |             |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------|--|
| б. Убытки в иностранной валюте                               | 1123940.00  |  |
| в. Убытки по счетам купли-продажи                            |             |  |
| г. Убытки от инвестиций                                      |             |  |
| д. Другие беспроцентные расходы                              | 5635.00     |  |
| <b>е. Итого беспроцентных расходов</b>                       | 3964510.00  |  |
| <b>6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ</b>              | 26173646.00 |  |
| <b>7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>                               |             |  |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников          | 10123546.00 |  |
| б. Аренда и содержание                                       | 895450.00   |  |
| в. Командировочные и транспортные расходы                    | 592986.00   |  |
| г. Административные расходы                                  | 1082719.00  |  |
| д. Репрезентация и благотворительность                       | 1173740.00  |  |
| е. Расходы на износ                                          | 2118904.00  |  |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы                      | 3248804.00  |  |
| <b>з. Итого операционных расходов</b>                        | 19236149.00 |  |
| <b>8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ</b>                         | 452957.00   |  |
| <b>9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК</b> | 6484952.00  |  |
| а. Оценка налога на прибыль                                  | 552748.00   |  |
| <b>10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК</b>                        | 5932204.00  |  |
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые                  |             |  |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые                         |             |  |

|  |                             |            |  |
|--|-----------------------------|------------|--|
|  | 11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ) | 5932204.00 |  |
|--|-----------------------------|------------|--|

|   |                                                                     |                                |
|---|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 7 | Ответственные                                                       |                                |
|   | Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:                         | Турсунов Искандар Бахтинурович |
|   | Ф.И.О. главного бухгалтера:                                         | Когай Ольга Эдиковна           |
|   | Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Адилов Кодир Мухлисбекович     |

Источник: <https://openinfo.uz/reports/bank/quarter/433>

Дата: 04.05.2024