

# Единый портал корпоративной информации

## Отчеты

"Turkiston" XATB

Квартальные отчеты Банков

|   |                                                             |                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА:</b>                               |                                                                   |
|   | Полное:                                                     | "Turkiston" xususiy aksiyadorlik tijorat banki                    |
|   | Сокращенное:                                                | "Turkiston" XATB                                                  |
|   | Наименование биржевого тикера:                              | TKTN                                                              |
| 2 | <b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ</b>                                    |                                                                   |
|   | Местонахождение:                                            | 100123, Тошкент ш.,Учтепа тумани,11-мавзе<br>Заргарлик кўчаси 48А |
|   | Почтовый адрес:                                             | 100123, Тошкент ш.,Учтепа тумани,11-мавзе<br>Заргарлик кўчаси 48А |
|   | Адрес электронной почты:                                    | info@turkistonbank.uz<br>(mailto:info@turkistonbank.uz)           |
|   | Официальный веб-сайт:                                       | www.turkistonbank.uz (https://<br>www.turkistonbank.uz)           |
| 3 | <b>БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ</b>                                 |                                                                   |
|   | Наименование обслуживающего банка:                          | Частный акционерно–коммерческий банк<br>«TURKISTON»               |
|   | Номер расчетного счета:                                     | 1030 1000 1000 0903 8001                                          |
|   | МФО:                                                        | 9038                                                              |
| 4 | <b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА</b>           |                                                                   |
|   | присвоенные регистрирующим органом:                         | 57                                                                |
|   | присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 202521935                                                         |
|   | присвоенные органами государственной статистики             |                                                                   |

|        |          |
|--------|----------|
| КФС:   | 144      |
| ОКПО:  | 16951476 |
| ОКОНХ: | 96120    |
| СОАТО: | 1726262  |

|   |                                                             |              |
|---|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 5 | <b>Бухгалтерский баланс</b>                                 |              |
|   | Категории                                                   | тыс. сум.    |
|   | <b>АКТИВЫ</b>                                               |              |
|   | 1. Кассовая наличность и другие платежные документы         | 1256936.00   |
|   | 2. К получению из ЦБРУ                                      | 88985188.00  |
|   | 3. К получению из других банков                             | 4257495.00   |
|   | 4. Счета купли и продажи                                    |              |
|   | а. Ценные бумаги                                            |              |
|   | б. Драгоценные металлы, монеты, камни                       |              |
|   | в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи  |              |
|   | г. Счета купли-продажи, чистые                              |              |
|   | 5 а. Инвестиции                                             | 137000.00    |
|   | б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям           |              |
|   | в. Инвестиции, чистые                                       | 137000.00    |
|   | 6. Ценные бумаги купленные по соглашению с обратным выкупом |              |
|   | 7. Кредиты и лизинговые операции                            | 651794202.00 |
|   | а. Брутто кредиты                                           |              |
|   | б. Лизинговые операции, Брутто                              |              |

|                                                                              |        |               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу                     | 956.00 |               |
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые                                     |        | 651793246.00  |
| 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                                                |        | 45702043.00   |
| 11. Начисленные проценты к получению                                         |        | 284790644.00  |
| 12. Другое собственное имущество банка                                       |        | 89115030.00   |
| а. Инвестиции в недвижимость                                                 |        |               |
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах                       |        | 41852900.00   |
| в. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка |        |               |
| г. Чистые, другое собственное имущество банка                                |        |               |
| <b>13. Другие активы</b>                                                     |        | 23792752.00   |
| <b>14. Итого активов</b>                                                     |        | 1189830334.00 |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>                                   |        |               |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                         |        |               |
| 15. Депозиты до востребования                                                |        | 214011071.00  |
| 16.Сберегательные депозиты                                                   |        |               |
| 17. Срочные депозиты                                                         |        | 719151116.00  |

|                                                                 |  |                      |
|-----------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| 18. К оплате в ЦБРУ                                             |  |                      |
| 19. К оплате в другие банки                                     |  | 32635245.00          |
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом |  |                      |
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате                      |  | 1213229.00           |
| 22. Субординированные долговые обязательства                    |  | 54458021.00          |
| 23. Начисленные проценты к оплате                               |  | 8974492.00           |
| 24. Другие обязательства                                        |  | 18935323.00          |
| <b>25. Итого обязательств</b>                                   |  | <b>1052292291.00</b> |
| <b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>                                      |  |                      |
| 26. Уставный капитал                                            |  | 117490180.00         |
| а. Акции - Обыкновенные                                         |  | 117490180.00         |
| б.Акции - Привилегированные                                     |  |                      |
| 27. Добавленный капитал                                         |  |                      |
| 28. Резервный капитал.                                          |  | 4115360.00           |
| а. Резервный фонд общего назначения                             |  | 3569318.00           |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам           |  |                      |
| б. Резерв на Девальвацию                                        |  |                      |
| в. Другие резервы и фонды                                       |  | 546042.00            |
| 29. Нераспределенная прибыль                                    |  | -22911158.00         |
| <b>30. Итого собственного капитала</b>                          |  | <b>137538043.00</b>  |
| <b>31. Итого обязательств и собственного капитала</b>           |  | <b>1189830334.00</b> |

| Категории                                                                       | тыс. сум.   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| 1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ                                                            |             |  |
| а. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ                                           |             |  |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках                                  | 3108.00     |  |
| в. Процентные доходы по купленным векселям                                      |             |  |
| г. Процентные доходы по инвестициям                                             |             |  |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг                       |             |  |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов                                 |             |  |
| ж. Процентные доходы по обяза-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | 49696034.00 |  |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям       |             |  |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом   |             |  |
| к. Другие процентные доходы                                                     | 12329708.00 |  |
| л. Итого процентных доходов                                                     | 62028850.00 |  |
| 2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ                                                           |             |  |
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования                             | 13867730.00 |  |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам                               |             |  |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам                                      | 40511564.00 |  |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ                                 |             |  |

|                                                                                      |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки                              | 1216608.00  |  |
| <b>е. Итого процентных расходов по депозитам</b>                                     | 55595902.00 |  |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате                                           | 167742.00   |  |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом             |             |  |
| и. Другие процентные расходы                                                         | 4847537.00  |  |
| <b>к. Итого процентных расходов по займам</b>                                        | 5015279.00  |  |
| <b>л. Итого процентных расходов</b>                                                  | 60611181.00 |  |
| <b>3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ</b> | 1417669.00  |  |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу                             | 6632144.00  |  |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу     | -5214475.00 |  |
| <b>4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>                                                       |             |  |
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги                                              | 1131930.00  |  |
| б. Прибыль в иностранной валюте                                                      | 18353030.00 |  |
| в. Прибыль от коммерческих операций                                                  |             |  |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций                                                 |             |  |
| д. Другие беспроцентные доходы                                                       | 2004.00     |  |
| <b>е. Итого беспроцентных доходов</b>                                                | 19486964.00 |  |
| <b>5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ</b>                                                      |             |  |

|                                                              |              |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--|
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги                  | 672214.00    |  |
| б. Убытки в иностранной валюте                               | 17678642.00  |  |
| в. Убытки по счетам купли-продажи                            |              |  |
| г. Убытки от инвестиций                                      |              |  |
| д. Другие беспроцентные расходы                              |              |  |
| <b>е. Итого беспроцентных расходов</b>                       | 18350856.00  |  |
| <b>6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ</b>              | -4078367.00  |  |
| <b>7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>                               |              |  |
| а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников          | 10767074.00  |  |
| б. Аренда и содержание                                       | 2515304.00   |  |
| в. Командировочные и транспортные расходы                    | 67007.00     |  |
| г. Административные расходы                                  | 143585.00    |  |
| д. Репрезентация и благотворительность                       | 8414.00      |  |
| е. Расходы на износ                                          | 2153004.00   |  |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы                      | 2118403.00   |  |
| <b>з. Итого операционных расходов</b>                        | 17772791.00  |  |
| <b>8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ</b>                         |              |  |
| <b>9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВOK</b> | -21851158.00 |  |
| а. Оценка налога на прибыль                                  | 1060000.00   |  |
| <b>10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВOK</b>                        | -22911158.00 |  |

|                                             |                     |  |
|---------------------------------------------|---------------------|--|
| а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые |                     |  |
| б. Другие поправки к прибыли, чистые        |                     |  |
| <b>11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)</b>          | <b>-22911158.00</b> |  |

|          |                                                                     |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>7</b> | <b>Ответственные</b>                                                |                   |
|          | Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:                         | Жумагалдиев М. М. |
|          | Ф.И.О. главного бухгалтера:                                         | Пулотов Н. С.     |
|          | Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Саидов И. И.      |

Источник: <https://openinfo.uz/reports/bank/quarter/718>

Дата: 13.05.2024