

СТРУКТУРА БАЛАНСА БАНКА

АО "Национальный банк ВЭД РУ"

30 сентября 2023 г.

тыс. сум

№	АКТИВЫ	Итого	в национальной валюте	в иностранной валюте (в экв. в сумах)
1.	Кассовая наличность и другие платежные документы	1 702 950 028	496 415 642	1 206 534 386
2.	К получению из ЦБРУ	1 833 649 290	1 772 773 940	60 875 350
3.	К получению из других банков, чистые	18 908 229 666	2 166 600 406	16 741 629 260
3.1.	К получению из других банков, брутто	19 027 860 777	2 166 600 406	16 861 260 371
3.2.	Минус: Резерв возможных убытков	119 631 111	0	119 631 111
4.	Счета купли и продажи, чистые	6 772 417 498	154 939 855	6 617 477 643
4.1.	Ценные бумаги для купли продажи, брутто	6 801 900 758	156 040 868	6 645 859 890
4.2.	Дисконт и премии по ценным бумагам	-29 483 260	-1 101 013	-28 382 247
4.3.	Минус: Резерв возможных убытков	0	0	0
5.	Драгоценные металлы, монеты, камни, чистые	35	35	0
5.1.	Драгоценные металлы, монеты, камни, брутто	35	35	0
5.2.	Минус: Резерв возможных убытков	0	0	0
6.	Инвестиции, чистые	1 822 939 726	1 505 867 183	317 072 543
6.1.	Инвестиции, брутто	2 211 431 263	1 894 358 720	317 072 543
6.2.	Дисконт и премии по инвестициям	0	0	0
6.3.	Минус: Резерв возможных убытков	388 491 537	388 491 537	0
7.	Ценные бумаги купленные по соглашению с обратным выкупом, чистые	0	0	0
7.1.	Ценные бумаги, купленные по соглашению с обратным выкупом, брутто	0	0	0
7.2.	Резерв возможных убытков	0	0	0
8.	Кредиты и лизинговые операции, чистые	87 287 247 547	28 378 408 774	58 908 838 773
8.1.	Кредиты и лизинговые операции, брутто	93 535 957 042	30 285 254 804	63 250 702 238
8.2.	Минус: Резерв возможных убытков	6 248 709 495	1 906 846 030	4 341 863 465
9.	Обязательства клиентов по финансовым инструментам, чистые	0	0	0
9.1.	Обязательства клиентов по финансовым инструментам, брутто	0	0	0
9.2.	Минус: Резерв возможных убытков	0	0	0
10.	Основные средства, чистые	888 140 502	888 140 502	0
11.	Начисленные процентные и беспроцентные доходы всего, чистые	3 846 571 335	1 246 784 412	2 599 786 923
11.1.	Начисленные проценты к получению, брутто	4 964 553 890	2 061 878 863	2 902 675 027
11.2.	Начисленные беспроцентные доходы к получению, брутто	12 580 403	4 144 109	8 436 294
11.2.1.	Минус: Резерв возможных убытков	1 130 562 958	819 238 560	311 324 398
12.	Другое собственное имущество банка, чистые	175 899 080	175 899 080	0
12.1.	Другие собственное имущество, взысканное по кредитам и лизингу, брутто	92 535 431	92 535 431	0
12.2.	Другое собственное имущество банка, брутто	299 218 472	299 218 472	0
12.3.	Минус: Накопленный износ и резервы на возможные убытки	215 854 823	215 854 823	0
13.	Резервы, создаваемые по активам, классифицируемым как стандартные	753 521 981	753 521 981	0
13.1.	Резерв по кредитам, лизингу и факторингу, классифицируемый как стандартный	538 859 704	538 859 704	0
13.2.	Резерв по другим активам, классифицированным как стандартные	202 538 831	202 538 831	0
13.3.	Резерв на проценты и брокерские сборы по активам, классифицированным как стандартные	12 123 446	12 123 446	0
14.	Другие активы, чистые	683 649 983	444 491 173	239 158 810
14.1.	Другие активы, брутто	987 991 277	719 740 241	268 251 036
14.2.	Минус: Резерв возможных убытков	304 341 294	275 249 068	29 092 226
14.3.	Купля-продажа валюты и валютные позиции	0		
15.	Итого активов	123 168 172 709	36 476 799 021	86 691 373 688
	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
16.	Депозиты до востребования	15 929 189 897	5 358 635 857	10 570 554 040
17.	Срочные депозиты	14 032 166 098	9 353 058 161	4 679 107 937
18.	К оплате в ЦБРУ	208 203 370	56 383	208 146 987
19.	К оплате в другие банки	14 593 570 262	705 823 135	13 887 747 127
20.	Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги	0	0	0
21.	Кредиты и лизинговые операции к оплате	52 783 255 366	6 241 666 430	46 541 588 936
22.	Выпущенные банком ценные бумаги	3 652 521 000		3 652 521 000
23.	Субординированные долговые обязательства	1 745 882 500	359 683 283	1 386 199 217
24.	Начисленные проценты к оплате	2 257 179 419	391 674 614	1 865 504 805
25.	Начисленные налоги к оплате	31 441 411	31 441 411	0
26.	Клиринговые трансакции	5 657 888	482 441	5 175 447
27.	Резервы, создаваемые на забалансовые вещества, классифицируемые как стандартные	53 390 098	53 390 098	0
28.	Другие обязательства	374 080 721	177 147 964	196 932 757
29.	Итого обязательств	105 666 538 030	22 673 059 777	82 993 478 253
	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
30.	Уставный капитал	15 601 573 215	15 601 573 215	0
30.1.	Акции - Обыкновенные	15 601 573 215	15 601 573 215	0
30.2.	Акциялар – Привилегированные	0	0	0
31.	Добавленный капитал	0		0
32.	Резервный капитал	607 826 406	607 826 406	0
32.1.	Резервный фонд общего назначения	569 854 254	569 854 254	0
32.2.	Резервы на девальвацию	0	0	0
32.3.	Другие резервы и фонды	37 972 152	37 972 152	0
33.	Нераспределенная прибыль	1 292 235 058	1 292 235 058	0
33.1.	из них чистая прибыль (убыток) текущего года	1 244 009 896	1 244 009 896	0
34.	Итого собственного капитала	17 501 634 679	17 501 634 679	0
35.	Итого обязательств и собственного капитала	123 168 172 709	40 174 694 456	82 993 478 253

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

АО "Национальный банк ВЭД Руз"

30 сентября 2023 г.

в тыс. сум

№	Категории	Итого	в национальной валюте	в иностранной валюте (в экв. в сумам)
1.	1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ			
а.	Процентные доходы по счетам в ЦБРУ	20 731 507	20 731 507	
б.	Процентные доходы по счетам в других банках	1 046 167 217	186 530 155	859 637 062
в.	Амортизационная стоимость инвестиций в ценные бумаги, привлеченные по процентному доходу	0		
г.	Процентный доход по ценным бумагам и сделанным в них инвестициям	172 994 647	56 221 760	116 772 887
д.	Процентные доходы по обязательствам клиентов	0		
е.	Процентные доходы по обяза-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка	0		
ж.	Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям	6 281 495 749	3 385 129 048	2 896 366 701
з.	Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом	0		
и.	Другие процентные доходы	1 878 800 697	1 120 668 151	758 132 546
к.	Итого процентных доходов	9 400 189 817	4 769 280 621	4 630 909 196
2.	ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ			
а.	Процентные расходы по депозитам до востребования	83 694 050	905 222	82 788 828
б.	Процентные расходы по срочным депозитам	1 036 366 717	884 145 409	152 221 308
в.	Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ	4 296 545	12 762	4 283 783
г.	Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки	361 080 968	40 505 678	320 575 290
д.	Итого процентных расходов по депозитам	1 485 438 280	925 569 071	559 869 209
е.	Процентные расходы по кредитам к оплате	1 882 937 854	375 841 530	1 507 096 324
ж.	Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом	0		
з.	Другие процентные расходы	2 060 039 184	1 124 523 452	935 515 732
и.	Итого процентных расходов по займам	3 942 977 038	1 500 364 982	2 442 612 056
к.	Итого процентных расходов	5 428 415 318	2 425 934 053	3 002 481 265
3.	ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО АКТИВАМ	3 971 774 499	2 343 346 568	1 628 427 931
а.	Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	5 007 202 245	1 377 856 988	3 629 345 257
б.	Минус: Оценка возможных убытков по в ценным бумагам	0	0	0
в.	Минус: Оценка возможных убытков по инвестициям	116 491 537	116 491 537	
г.	Минус: Оценка возможных убытков по другим активам	1 307 365 380	951 541 248	355 824 132
д.	Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	-2 459 284 663	-102 543 205	-2 356 741 458
4.	БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ			
а.	Доходы от комиссий и платы за услуги	515 743 633	420 183 500	95 560 133
б.	Прибыль в иностранной валюте	935 132 441	-13 480 819	948 613 260
в.	Прибыль от коммерческих операций	0		
г.	Прибыль и дивиденды от инвестиций	154 328 367	57 907 928	96 420 439
д.	Другие беспроцентные доходы	4 525 122 282	1 888 319 863	2 636 802 419
	<i>в том числе</i>			
д1.	Возврат резервов, с сформированных на покрытие потерь по активам	4 464 064 808	1 832 932 016,00	2 631 132 792,00
д2.	Возврат списанных кредитов	8 781 279	8 781 279	
е.	Итого беспроцентных доходов	6 130 326 723	2 352 930 472	3 777 396 251
5.	БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ			
а.	Комиссионные расходы и расходы за услуги	217 277 837	90 436 574	126 841 263
б.	Убытки в иностранной валюте	263 327 461	869 387	262 458 074
в.	Убытки по счетам купли-продажи	0		
г.	Убытки от инвестиций	21 443	21 443	
д.	Другие беспроцентные расходы	101 081 689	101 081 689	
е.	Итого беспроцентных расходов	581 708 430	192 409 093	389 299 337
6.	ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	3 089 333 630	2 057 978 174	1 031 355 456
7.	ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ			
а.	Заработная плата и другие расходы на сотрудников	731 030 684	730 775 869	
а1	<i>в том числе, выплаты управленческому персоналу</i>	19 448 555	17 527 194	
б.	Аренда и содержание	181 405 961	142 832 763	
в.	Командировочные и транспортные расходы	9 603 551	7 307 691	
г.	Административные расходы	35 379 739	29 236 989	
д.	Репрезентация и благотворительность	49 201 803	36 252 279	
е.	Расходы на износ	152 177 254	152 177 255	
ж.	Страхование	12 322	12 322	
з.	Налоги	32 799 213	32 799 213	
и.	Штрафы и пеня	8	8	
к.	Другие операционные расходы	113 318 681	70 168 805	
л.	Итого операционных расходов	1 304 929 216	1 201 563 194	
8.	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК	1 784 404 414	856 414 980	927 989 434
а.	Оценка налога на прибыль	540 394 518	540 394 518	
9.	ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК	1 244 009 896	316 020 462	927 989 434
а.	Непредвиденные доходы или убытки, чистые	0	0	0
б.	Другие поправки к прибыли, чистые	0	0	0
10.	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	1 244 009 896	316 020 462	927 989 434