**КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

**АКБ «Туронбанк» по итогам третьего квартала 2020 года**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | **НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА** |
| Полное: | Акционерный коммерческий банк «Туронбанк»  |
| Сокращенное: | АКБ «Туронбанк»  |
| Наименование биржевого тикера: | TNBN |
| 2.  | **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** |
| Местонахождение: | город Ташкент, улица Абая, дом 4А.  |
| Почтовый адрес: | город Ташкент, 100011, улица Абая, дом 4А |
| Адрес электронной почты:  | info@turonbank.uz |
| Официальный веб-сайт:  | www.turonbank.uz |
| 3.  | **БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ** |
| Наименование обслуживающего банка: | АКБ «Туронбанк» |
| Номер расчетного счета: | 29801000400000446154 |
| МФО: | 00446 |
| 4. | **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ** **НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:** |
| регистрирующим органом: | ГНИ Шайхантахурского района |
| органом государственной налоговой службы (ИНН): | 201055108 |
| **Номера, присвоенные органами государственной статистики:** |
| КФС: | 144 |
| ОКПО: | 14825394 |
| ОКЭД: | 96120 |
| СОАТО: | 1726277 |
| 5. | **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  |
| **АКТИВЫ** | **в тыс. сум.** |
|  |  |
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы  |  | 378 478 768 |
| 2. К получению из ЦБРУ |  | 263 166 090 |
| 3. К получению из других банков |  | 523 778 180 |
| 4. Счета купли и продажи |  | 27 797 196 |
|  а. Ценные бумаги | 30 239 015 |  |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | 63 819 |  |
|  5. Драгоценные металлы, монеты, камни, чистые |  | 934 |
|  Драгоценные металлы, монеты, камни, брутто | 934 |  |
| Минус: Резерв возможных убытков | 0 |  |
|  6. а. Инвестиции |  | 177 077 130 |
|  б. Инвестиции, брутто | 185 109 066 |  |
|  в. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 8 031 936 |  |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению c обратным выкупом |  |  |
| 7. Кредиты и лизинговые операции | 5 871 809 714 |  |
|  а. Брутто кредиты | 5 896 615 062 |  |
|  б. Лизинговые операции, Брутто |  |
|  в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 24 805 348 |  |
|  г. Кредиты и лизинговые операции, чистые |  |  |
| 8 а. Купленные векселя |  |  |
|  б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям |  |  |
|  в. Купленные векселя, чистые |  |  |
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 84 769 146 |  |
| 10. Основные средства, чистые | 198 590 373 |  |
| 11. Начисленные проценты к получению | 249 687 894 |  |
| 12. Другое собственное имущество банка, брутто | 16 505 518 |  |
| а. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах |  |  |
|  б. Минус:Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | 4 288 675 |  |
| в. Чистые, другое собственное имущество банка | 20 249 934 |  |
| 13. Другие активы | 181 101 678 |  |
| **14. Итого активов** |  | **7 976 507 037** |
| **ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ** |  |  |
| **ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |
| 15. Депозиты до востребования |  | 895 428 077 |
| 16.Сберегательные депозиты |  | 1 140 554 431 |
| 17. Срочные депозиты  |
| 18. К оплате в ЦБРУ |  | 0 |
| 19. К оплате в другие банки |  | 550 354 472 |
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом |  | 0 |
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате |  | 3 965 349 364 |
| 22. Субординированные долговые обязательства |  |  |
| 23. Начисленные проценты к оплате |  | 45 400 057 |
| 24. Другие обязательства |  | 207 429 562 |
| **25. Итого обязательств** |  | **6 804 515 963** |
| **СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ** |  |  |
| 26. Уставный капитал |  |  |
|  а. Акции - Обыкновенные  |  | 875 994 064 |
| б.Акции - Привилегированные |  | 8 444 750 |
| 27. Добавленный капитал |  | 218 675 |
| 28. Резервный капитал. |  |  |
| а. Резервный фонд общего назначения |  | 75 480 863 |
|  а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам |  | 49 646 672 |
|  б. Резерв на Девальвацию |  | 0 |
|  в. Другие резервы и фонды  |  | 35 169 801 |
| 29. Нераспределенная прибыль |  | 127 036 249 |
| **30. Итого собственного капитала** |  | 1 171 991 074 |
| **31. Итого обязательств и собственного капитала** |  | **7 976 507 037** |
| 6. | **ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  |
| **Категории** | в тыс. сум.  |
|  |  |
| **1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ**  |  |
|  |  a. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 404 658 |
|  |  б. Процентные доходы по счетам в других банках | 21 494 870 |
|  |  в. Процентные доходы по купленным векселям |   |
|  |  г. Процентные доходы по инвестициям  | 15 088 247 |
|  |  д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг |   |
|  |  е. Процентные доходы по обязательствам клиентов |   |
|  |  ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка  |   |
|  |  з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 353 946 559 |
|  |  и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом |   |
|  |  к. Другие процентные доходы | 85 485 214 |
|  | **л. Итого процентных доходов** | **476 419 548** |
|  | **2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ** |   |
|  |  а. Процентные расходы по депозитам до востребования |  |
|  |  б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 90 897 985 |
|  |  в. Процентные расходы по срочным депозитам |
|  |  г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ |  |
|  |  д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 24 308 504 |
|  |  е. Итого процентных расходов по депозитам | **115 206 489** |
|  |  ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 74 929 497 |
|  |  з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 3 567 296 |
|  |  и. Другие процентные расходы | 84 910 444 |
|  |  к. Итого процентных расходов по займам | **163 407 237** |
|  |  **л. Итого процентных расходов** | **278 613 726** |
|  | **3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ** | **197 805 822** |
|  |  а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 18 760 182 |
|  | б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | **177 410 157** |
|  | **4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ** |  |
|  |  а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 58 405 233 |
|  |  б. Прибыль в иностранной валюте | 17 311 080 |
|  |  в. Прибыль от коммерческих операций  |  |
|  |  г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 1 374 494 |
|  |  д. Другие беспроцентные доходы | 10 752 281 |
|  |  **е. Итого беспроцентных доходов** | **87 843 088** |
|  | **5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ** |  |
|  |  а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 13 355 650 |
|  |  б. Убытки в иностранной валюте | 7 946 208 |
|  |  в. Убытки по счетам купли-продажи |   |
|  |  г. Убытки от инвестиций |   |
|  |  д. Другие беспроцентные расходы | 1 362 535 |
|  | **е. Итого беспроцентных расходов** | **22 664 393** |
|  | **6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ** | **242 588 852** |
|  | **7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ** |  |
|  |  а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников | 81 556 734 |
|  |  б. Аренда и содержание | 18 491 144 |
|  |  в. Командировочные и транспортные расходы | 2 119 183 |
|  |  г. Административные расходы | 9 235 155 |
|  |  д. Репрезентация и благотворительность | 8 174 531 |
|  |  е. Расходы на износ | 17 062 671 |
|  |  ж. Страхование, налоги и другие расходы | 5 962 257 |
|  |  **з. Итого операционных расходов** | **142 601 675** |
|  | **8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ** |  |
|  | **9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК** | **99 987 177** |
|  |  а. Оценка налога на прибыль  | 22 986 257 |
|  | **10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК** | **77 000 920** |
|  |  а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые |   |
|  |  б. Другие поправки к прибыли, чистые |   |
|  | **11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)** | **77 000 920** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заместитель Председателя Правления**  | **Калдибаев С.Т.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Главный бухгалтер:**  | **Бозоров Ш.Э.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:**  | **Атамухамедова У.Ф.** |