

资产负债表

填报单位：乌鲁木齐银行(全行汇总)

2023年6月30日

单位：人民币元

行次	资产	期 末 数	行次	负债及所有者权益	期 末 数
1	现金及存放央行款项	13,268,051,998.99	27	向中央银行借款	1,220,950,000.00
2	存放同业款项	3,018,213,994.93	28	同业及其他金融机构存放款项	4,074,974,882.32
3	贵金属		29	拆入资金	2,461,413,766.67
4	拆出资金	7,448,334,925.68	30	交易性金融负债	
5	交易性金融资产	11,515,838,730.93	31	衍生金融负债	
6	衍生金融资产		32	卖出回购金融资产款	1,600,159,726.03
7	买入返售金融资产		33	吸收存款	143,154,876,303.13
8	持有待售资产		34	应交税费	309,128,533.19
9	发放贷款和垫款	104,621,507,833.23	35	应付职工薪酬	131,095,359.45
10	债权投资	29,169,477,071.97	36	持有待售负债	
11	其他债权投资	32,669,376,397.87	37	预计负债	17,784,874.92
12	其他权益工具投资	86,085,239.46	38	租赁负债	110,270,948.75
13	长期股权投资		39	应付债券	33,941,752,453.64
14	投资性房地产		40	递延所得税负债	97,698,055.22
15	抵债资产	897,655.00	41	其他负债	1,023,734,503.40
16	固定资产	1,074,527,498.24	42	负债合计	188,143,839,406.72
17	在建工程	15,996,958.32	43	股本	4,000,000,000.00
18	无形资产	253,841,157.40	44	资本公积	4,262,074,726.00
19	使用权资产	125,694,720.09	45	其他综合收益	547,229,442.37
20	递延所得税资产	1,155,884,944.32	46	盈余公积	1,777,778,784.17
21	其他资产	238,967,263.10	47	一般风险准备	2,536,427,615.38
22			48	未分配利润	3,395,346,414.89
23			49	减：库存股	
24			50	股东权益合计	16,518,856,982.81
25			51		
26	资产总计	204,662,696,389.53	52	负债和股东权益合计	204,662,696,389.53

公司负责人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：

任思宇印

张敏华印

林岳

利润表

编制单位：乌鲁木齐银行股份有限公司

2023年6月30日

单位：人民币元

行次	项目	本年累计数
1	一：营业收入	1,497,395,070.88
2	利息净收入	1,231,128,436.76
3	利息收入	3,309,784,317.04
4	利息支出	2,078,655,880.28
5	手续费及佣金净收入	56,067,616.18
6	手续费及佣金收入	82,863,574.06
7	手续费及佣金支出	26,795,957.88
8	投资收益（损失以负号填列）	141,841,039.66
9	公允价值变动收益	62,932,761.10
10	汇兑收益（损失以负号填列）	1,322,151.90
11	其他业务收入	3,409,823.25
12	资产处置收益（损失以负号填列）	693,242.03
13	其他收益	
14	二：营业支出	650,160,716.22
15	业务及管理费	556,493,483.11
16	信用减值损失	70,267,122.13
17	其他资产减值损失	
18	其他业务成本	
19	税金及附加	23,400,110.98
20	三：营业利润（亏损以负号填列）	847,234,354.66
21	加：营业外收入	6,645,953.52
22	减：营业外支出	2,523,222.71
23	四：利润总额（亏损以负号填列）	851,357,085.47
24	减：所得税费用	172,140,000.00
25	五：净利润	679,217,085.47
26	持续经营净利润	679,217,085.47
27	终止经营净利润	
28	六：每股收益	
29	（一）基本每股收益	
30	（二）稀释每股收益	
31	七：其他综合收益的税后净额	202,465,593.27
32	将重分类进损益的其他综合收益	202,465,593.27
33	1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	
34	2、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资公允价值变动	234,582,199.94
35	3、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具信用损失准备	-32,116,606.67
36	不能重分类进损益的其他综合收益	
37	指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资公允价值变	
38	八：综合收益总额	881,682,678.74

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

任思宇印

张敏华印

岳林

现金流量表

编制单位：乌鲁木齐银行股份有限公司

2023年6月30日

单位：人民币元

项目	本期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	
客户存款和同业存放款项净增加额	5,462,883,516.67
向中央银行借款净增加额	-
拆入资金净增加额	-
回购业务资金净增加额	900,000,000.00
收取利息、手续费及佣金的现金	3,736,374,027.02
收到其他与经营活动有关的现金	11,190,150,197.68
经营活动现金流入小计	21,289,407,741.37
客户贷款及垫款净增加额	6,074,778,368.80
存放中央银行和同业款项净增加额	3,867,073,019.60
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-
拆出资金净增加额	1,950,000,000.00
返售业务净增加额	-
支付利息、手续费及佣金的现金	1,389,447,466.99
支付给职工以及为职工支付的现金	500,792,816.67
支付的各项税费	214,570,891.83
支付其他与经营活动有关的现金	2,003,837,903.60
经营活动现金流出小计	16,000,500,467.49
经营活动产生的现金流量净额	5,288,907,273.88
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	30,694,495,507.46
取得投资收益收到的现金	42,446,299.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,357,652.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-
收到其他与投资活动有关的现金	-
投资活动现金流入小计	30,738,299,458.83
投资支付的现金	42,517,668,648.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,015,750.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-
支付其他与投资活动有关的现金	-
投资活动现金流出小计	42,542,684,399.33
投资活动产生的现金流量净额	-11,804,384,940.50
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-
取得借款收到的现金	-
发行债券收到的现金	21,917,485,829.62
收到其他与筹资活动有关的现金	-
筹资活动现金流入小计	21,917,485,829.62
偿还债务支付的现金	16,190,866,932.68
偿付债券利息支付的现金	339,133,066.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,422,137.00
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	-
支付其他与筹资活动有关的现金	24,724,148.30
筹资活动现金流出小计	16,719,146,284.92
筹资活动产生的现金流量净额	5,198,339,544.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,322,151.90
五、现金及现金等价物净增加额	-1,315,815,970.02
加：期初现金及现金等价物余额	3,605,048,313.48
六、期末现金及现金等价物余额	2,289,232,343.46

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计监管负责人：

任思宇印

张敏华印

林岳印