

**ATB «KAPITALBANK» 2017-yil 2-chorak uchun  
CHORALIK HISOBOT**

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 1.              | <b>EMITENTNING NOMI</b>   |   |
|                 | To'liq:   | «Kapitalbank» Aksiyadorlik Tijorat Banki                        |
|                 | Qisqartirilgan:   | «Kapitalbank» ATB   |
|                 | Birja tikerining nomi:*   | KPB   |
| 2.              | <b>ALOQA MA'LUMOTLARI</b>   |   |
|                 | Joylashgan yeri:  | Toshkent sh., Yunusobod tumani, Sayilgoh ko'chasi, 7-uy         |
|                 | Pochta manzili:   | 100047, Toshkent sh., Yunusobod tumani, Sayilgoh ko'chasi, 7-uy |
|                 | Elektron pochta manzili: *  | info@kapitalbank.uz   |
|                 | Rasmiy veb-sayti: *   | www.kapitalbank.uz  |
| 3.              | <b>BANK REKVIZITLARI</b>  |   |
|                 | Xizmat ko'rsatuvchi bankning nomi:  | «Kapitalbank» ATB bosh ofisi                                    |
|                 | Hisob raqami:   | 298021000000001088001   |
|                 | MΦO:  | 1088  |
| 4.              | <b>RO'YXATDAN O'TKAZISH VA IDENTIFIKASIYA RAQAMLARI</b>                               |   |
|                 | ro'yxatdan o'tkazuvchi organ tomonidan berilgan:                                      | №69 oT 29.08.2014 r<br>№ 64 oT 29.08.2014 r.                    |
|                 | solliq xizmati organi tomonidan berilgan (STIR):                                      | 207 127 843   |
|                 | <b>Davlat statistika organi tomonidan berilgan raqamlar</b>                           |   |
|                 | MShT:   | 144   |
|                 | KTUT:   | 23839834  |
|                 | XXTUT:  | 64190   |
|                 | MHOBT:  | 1726266   |
| 5.              | <b>BUXGALTERIYA BALANSI</b>   |   |
|                 | <b>Kategoriyaalar</b>   | <b>ming so'mda</b>  |
| <b>AKTIVLAR</b> |   |   |
| 1.              | Kassadagi naqd pul va boshqa to'lov hujjatlari  | 72 385 628  |
| 2.              | Markaziy bankdan olinishi lozim bo'lgan mablag'lar                                    | 286 516 086   |
| 3.              | Boshqa banklardan olinishi lozim bo'lgan mablag'lar                                   | 220 658 978   |
| 4.              | Oldi-sotdi qimmatli qog'ozlari  |   |
|                 | a. Qimmatli qog'ozlar   | 2 000 000   |
|                 | б. Qimmatbaho metallar, tangalar, toshlar   | 0   |
|                 | в. Minus: Oldi-sotdi hisobvaraqlari bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarga qilingan zaxira | 0   |
|                 | г. Sof oldi-sotdi hisobvaraqlari  | 2 000 000   |
| 5 a.            | Investitsiyalar   | 11 603 047  |
|                 | б. Minus: investitsiyalar bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarga qilingan zaxira           | 0   |
|                 | в. Sof investitsiyalar  | 11 603 047  |
| 6.              | Qayta sotib olish sharti bilan sotib olingan qimmatli qog'ozlar                       | 0   |
| 7.              | Kreditlar va lizing amaliyotlari operatsiyalari                                       |   |
|                 | a. Brutto kreditlar   | 1 146 187 535   |
|                 | б. Lizing operatsiyalari, Brutto  | 11 362 519  |
|                 | в. Minus: Kredit va lizing bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarga qilingan zaxira          | 1 162 515   |
|                 | г. Sof kredit va lizing amaliyotlari  | 1 156 387 539   |
| 8 a.            | Sotib olingan veksellar   |   |
|                 | б. Minus: Sotib olingan veksellar bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarga qilingan          |   |
|                 | в. Sof sotib olingan veksellar  | 0   |

|  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| 9. Moliyaviy instrumentlar bo'yicha mijozlarning majburiyatlari                                |            | 0                    |
| 10. Asosiy vositalar, sof  |            | 161 810 888          |
| 11. Xisoblangan va olinishi lozim bo'lgan foizlar  |            | 9 754 929            |
| 12. Bankning boshqa xususiy mulklari   |            |                      |
| a. Ko'chmas mulkka qilingan investisiyalar   |            |                      |
| б. Kredit hisob-kitoblari davomida qabul qilingan boshqa aktivlar                              | 15 563 189 |                      |
| в. Minus: Bankning boshqa xususiy mulklari bo'yicha ehtimoliy yo'qotishlarga qilingan zaxira   | 0          |                      |
| г. Bankning boshqa xususiy mulklari, sof   |            | 15 563 189           |
| 13. Boshqa aktivlar  |            | 587 098 216          |
| <b>14. Jami aktivlar</b>   |            | <b>2 523 778 500</b> |
| <b>MAJBURIYATLAR VA XUSUSIY KAPITAL</b>  |            |                      |
| <b>MAJBURIYATLAR</b>   |            |                      |
| 15. Talab qilib olinguncha saqlanadigan depozitlar   |            | 727 799 560          |
| 16. Jamg'arma depozitlar   |            | 18 162 861           |
| 17. Muddatli depozitlar  |            | 909 139 390          |
| 18. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining hisobvaraqlari                                 |            | 0                    |
| 19. Boshqa banklarning hisobvaraqlari  |            | 38 437 921           |
| 20. REPO bitimlari bo'yicha sotilgan qimmatli qog'ozlar  |            | 0                    |
| 21. Kredit va lizing operatsiyalari bo'yicha majburiyatlar                                     |            | 62 496 888           |
| 22. Subordinar qarz majburiyatlari   |            | 3 000 000            |
| 23. Xisoblangan foizlar  |            | 7 420 481            |
| 24. Boshqa majburiyatlar   |            | 430 292 592          |
| <b>25. Jami majburiyatlar</b>  |            | <b>2 196 749 693</b> |
| <b>XUSUSIY KAPITAL</b>   |            |                      |
| 26. Ustav kapitali   |            |                      |
| a. Oddiy aktsiyalar  |            | 81 700 000           |
| б. Imtiyozli aktsiyalar  |            | 14 420 050           |
| 27. Qo'shilgan kapital   |            | 350 000              |
| 28. Zaxira kapitali  |            |                      |
| a. Umumiy zaxira fondi   |            | 14 831 537           |
| a.1. Shundan, standart aktivlarga yaratilgan zaxira  |            | 2 576 537            |
| б. Devalvasiya uchun zaxira  |            |                      |
| в. Boshqa zaxira va fondlar  |            | 35 360 873           |
| 29. Taqsimlanmagan foyda   |            | 180 366 347          |
| <b>30. Jami xususi kapitali</b>  |            | <b>327 028 807</b>   |
| <b>31. Jami majburiyatlar va xususi kapital</b>  |            | <b>2 523 778 500</b> |
| <b>MOLIYAVIY NATIJALAR TO'G'RISIDAGI HISOBOT</b>   |            |                      |
| <b>Kategoriya</b>  |            |                      |
| <b>1. FOIZLI DAROMADLAR</b>  |            |                      |
| a. Markaziy bankning vakillik hisobvarag'i bo'yicha foizli daromadlar                          |            | 259                  |
| б. Boshqa banklardagi vakillik hisobvaraqlari bo'yicha foizli daromadlar                       |            | 1 752 967            |
| в. Sotib olingan veksellar bo'yicha foizli daromadlar  |            | 0                    |
| г. Investisiyalar bo'yicha foizli daromadlar   |            | 0                    |
| д. Oldi-sotdi uchun mo'ljallangan qimmatli qog'ozlar hisobvaraqlari bo'yicha foizli daromadlar |            | 79 342               |

|  |                    |
|--|--------------------|
| e. Mijozlarning majburiyatlari bo'yicha foizli daromadlar  | 0                  |
| ж. Mijozlarning mahalliy akseptlar yuzasidan majburiyatlari bo'yicha foizli daromadlar                 | 0                  |
| з. Kredit va lizing amaliyotlari bo'yicha foiz va diskontlar   | 73 724 852         |
| и. Qayta sotib olish sharti bilan sotib olingan qimmatli qog'ozlar bo'yicha foizli daromadlar          | 0                  |
| к. Boshqa foizli daromadlar  | 32 810 712         |
| <b>л. Jami foizli daromadlar</b>   | <b>108 368 132</b> |
| <b>2. FOIZLI XARAJATLAR</b>  |                    |
| a. Talab qilib olinguncha saqlanadigan depozitlar bo'yicha foizli xarajatlar                           | 283 192            |
| б. Jamg'arma depozitlar bo'yicha foizli xarajatlar   | 910 269            |
| в. Muddatli depozitlar bo'yicha foizli xarajatlar  | 33 400 900         |
| г. MBning xisobvaraqlari bo'yicha foizli xarajatlar  | 0                  |
| д. Boshqa banklarning xisobvaraqlari bo'yicha foizli xarajatlar  | 348 498            |
| <b>e. Depozitlar bo'yicha jami foizli xarajatlar</b>   | <b>34 942 859</b>  |
| ж. Kreditlar bo'yicha to'lanadigan foizli xarajatlar   | 3 496 421          |
| з. Qayta sotib olish sharti bilan sotib olingan qimmatli qog'ozlar bo'yicha foizli xarajatlar          | 0                  |
| и. Boshqa foizli xarajatlar  | 27 585 409         |
| <b>к. Zaym bo'yicha jami foizli xarajatlar</b>   | <b>31 081 830</b>  |
| <b>л. Jami foizli xarajatlar</b>   | <b>66 024 689</b>  |
| <b>3. KREDIT VA LIZING BO'YICHA EXTIMOLIY YO'QOTISHLARNI BAHOLASHDAN AVVALGI SOF FOIZLI DAROMADLAR</b> | <b>42 343 443</b>  |
| a. Minus: Kredit va lizing bo'yicha extimoliy yo'qotishlarni baholash                                  | 3 482 376          |
| <b>б. Kredit va lizing bo'yicha extimoliy yo'qotishlarni baholashdan keyingi sof foizli daromadlar</b> | <b>38 861 067</b>  |
| <b>4. FOIZSIZ DAROMADLAR</b>   |                    |
| a. Xizmatlar uchun to'lov va komissiyadan olingan daromad  | 94 888 407         |
| б. Xorijiy valyutadagi foyda   | 74 175 443         |
| в. Tijorat amaliyotlari bo'yicha foyda   | 0                  |
| г. Investitsiyalardan olingan foyda va dividendlar   | 0                  |
| д. Boshqa foizsiz daromadlar   | 6 072 359          |
| <b>e. Jami foizsiz daromadlar</b>  | <b>175 136 209</b> |
| <b>5. FOIZSIZ XARAJATLAR</b>   |                    |
| a. Ko'rsatilgan xizmatlar va komissiya xarajatlari   | 11 672 900         |
| б. Xorijiy valyutadagi zararlar  | 73 895 848         |
| в. Oldi-sotdi xisobvaraqlaridan zararlar   | 0                  |
| г. Investitsiyadan ko'rilgan zararlar  | 0                  |
| д. Boshqa foizsiz xarajatlar   | 595                |
| <b>e. Jami foizsiz xarajatlar</b>  | <b>85 569 343</b>  |
| <b>6. OPERASION XARAJATLARDAN OLDINGI DAROMAD</b>  | <b>128 427 933</b> |
| <b>7. OPERASION XARAJATLAR</b>   |                    |
| a. Xodimlarga to'langan oylik maosh va boshqa xarajatlar   | 31 044 836         |

|   |                   |
|---|-------------------|
| б. Ijara va ta'minot  | 6 099 281         |
| в. Xizmat safari va transport xarajatlari                                 | 518 572           |
| г. Ma'muriy xarajatlar  | 4 403 580         |
| д. Xayriya xarajatlari  | 7 968 803         |
| е. Eskirish xarajatlari   | 9 821 319         |
| ж. Sug'urta, soliq va boshqa xarajatlar                                   | 14 155 012        |
| <b>з. Jami operasion xarajatlar</b>                                       | <b>74 011 403</b> |
|   |                   |
| <b>8. NOKREDIT XARAJATLARNI BAHOLASH</b>                                  | <b>0</b>          |
| <b>9. SOLIQ TO'LASHDAN VA BOSHQA O'ZGARTIRISHLARDAN AVVALGI SOF FOYDA</b> | <b>54 416 530</b> |
| a. Foyda solig'i bahosi   | 14 360 427        |
| <b>10. O'ZGARTIRISH KIRITISHDAN AVVALGI DAROMAD</b>                       | <b>40 056 103</b> |
| a. Ko'zda tutilmagan daromad yoki xarajatlar                              | 0                 |
| б. Foydaga kiritilgan boshqa o'zgartirishlar                              | 0                 |
| <b>11.SOF FOYDA (ZARARLAR)</b>  | <b>40 056 103</b> |

Ijroiya organi rahbarining F.I.Sh.:

Olimov Qaxramonjon Anvarovich

Bosh buxgalterning F.I.Sh.:

Skuybida Yelena Yevgenevna

Veb-saytda axborot joylashtirgan vakolatli shaxsning F.I.Sh.:

Amanova Nargiza Alisherovna

