

**2021 yil 3-chorak yakunlari bo'yicha
«KAPITALBANK» ATB CHORAK HISOBOTI**

1.	EMITENT NOMI	
	To'liq:	“Kapitalbank” aksiyadorlik tijorat banki
	Qisqartirilgan:	« Kapitalbank » ATB
	Birja belgisi nomi:*	KPB
2.	BOG'LANISH MA'LUMOTLARI	
	Joylashuv:	Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Sayilgo'x ko'chasi, 7-uy
	Pochta manzili:	100047, Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Sayilgo'x ko'chasi, 7-uy
	E-mail manzili: *	info@kapitalbank.uz
	Rasmiy veb-sayt: *	www.kapitalbank.uz
3.	BANK REKVIZITLARI	
	Xizmat ko'rsatuvchi bank nomi:	“Kapitalbank” ATB bosh ofisi
	Hisob raqami:	29802000000001088001
	MFO (tarmoqlararo aylanma):	1088
4.	QUYIDAGILAR TOMONIDAN RO'YXATGA OLISH VA IDENTIFIKATSIYA RAQAMLARI:	
	ro'yxatga olish organi:	№69 21.10.2017 yildan
	davlat soliq xizmati organi (STIR):	207 127 843
	Davlat statistika organlari tomonidan berilgan raqamlar:	
	MSHT:	144
	KTUT:	23839834
	IFUT:	64190
	MHTBT:	1726266

BANK BALANSI TUZILISHI

“Kapitalbank” ATB

ming so`mda
30 sentabr 2021 y.

№	AKTIVLAR	Jami
1	Kassadagi naqd pul va boshqa to'lov hujjatlari	752 290 248
2	O`zRMB dan olishga	1 970 669 589
3	Boshqa banklardan olinadigan qarz, sof	798 835 980
3.1.	Boshqa banklardan olinadigan qarz, yalpi	798 835 980
3.2.	Minus: mumkin bo'lgan yo'qotishlar zaxirasi	0
4	Sotib olish va sotish hisoblari, sof	634 868 540
4.1.	Sotib olish va sotish uchun qimmatli qog'ozlar, yalpi	656 220 000
4.2.	Qimmatli qog'ozlar bo'yicha chegirmalar va mukofotlar	-21 351 460
4.3.	Minus: mumkin bo'lgan yo'qotishlar zaxirasi	0
5	Qimmatbaho metallar, tangalar, toshlar, sof	0
5.1.	Qimmatbaho metallar, tangalar, toshlar, yalpi	0
5.2.	Minus: mumkin bo'lgan yo'qotishlar zaxirasi	0
6	Investitsiyalar, sof	1 107 220
6.1.	Investitsiyalar, yalpi	1 107 220
6.2.	Minus: mumkin bo'lgan yo'qotishlar zaxirasi	0
7	Qayta sotib olish kelishuvi bo'yicha sotib olingan qimmatli qog'ozlar, sof	0
7.1.	Qayta sotib olish kelishuvi bo'yicha sotib olingan qimmatli qog'ozlar, yalpi	0
7.2.	Mumkin bo'lgan yo'qotishlar zaxirasi	0
8	Kreditlar va lizing operatsiyalari, sof	6 699 153 257
8.1.	Kreditlar va lizing operatsiyalari, yalpi	6 769 156 732
8.2.	Minus: mumkin bo'lgan yo'qotishlar zaxirasi	70 003 475
9	Sotib olingan veksellar, sof	0
9.1.	Sotib olingan veksellar, yalpi	0
9.2.	Minus: mumkin bo'lgan yo'qotishlar zaxirasi	0
10	Mijozlarning moliyaviy vositalar bo'yicha majburiyatlari, sof	0
10.1.	Moliyaviy vositalar bo'yicha mijozlarning majburiyatlari, yalpi	0
10.2.	Minus: mumkin bo'lgan yo'qotishlar zaxirasi	0
11	Asosiy vositalar, sof	734 901 978
12	Jami hisoblangan foizlar va foizsiz daromadlar, sof	98 894 092
12.1.	Olishga hisoblangan foizlar, yalpi	92 552 669
12.2.	Olishga hisoblangan foizsiz daromadlar, yalpi	6 347 861
12.2.1.	Minus: mumkin bo'lgan yo'qotishlar zaxirasi	6 438
13	Bankning boshqa mulki, sof	11 641 441
13.1.	Kredit va lizing bo'yicha undirilgan boshqa o'z mulklari, yalpi	5 979 475
13.2.	Bankning boshqa o'z mulki, yalpi	8 707 489
13.3.	Minus: to'plangan yeyilish va mumkin bo'lgan yo'qotishlar zaxiralari	3 045 523
14	Boshqa aktivlar, sof	310 495 259
14.1.	Boshqa aktivlar, yalpi	313 787 354
14.2.	Minus: mumkin bo'lgan yo'qotishlar zaxirasi	3 292 095
14.3.	Valyutani sotish va sotib olish va valyuta pozitsiyalari	0

15.	Jami aktivlar	12 012 857 604
	MAJBURIYATLAR VA SHAXSIY KAPITAL	
	MAJBURIYATLAR	
16.	Talab qilib olinguncha depozitlar	4 419 074 918
17.	Muddatli depozitlar	5 634 567 526
18.	O`RMBga to'lov uchun	0
19.	Boshqa banklarga to'lov uchun	15 868 549
20.	REPO operatsiyalari bo'yicha sotilgan qimmatli qog'ozlar	0
21.	To'lanadigan kreditlar va lizing operatsiyalari	344 064 739
22.	Bank tomonidan chiqarilgan qimmatli qog'ozlar	0
23.	Subordinatsiyalangan qarz majburiyatlari	108 661 360
24.	To'lov uchun hisoblangan foizlar	20 916 836
25.	To'lov uchun hisoblangan soliqlar	3 102 435
26.	Kliring tranzaksiyalari	10 693 194
27.	Boshqa majburiyatlar	262 581 045
28.	Jami majburiyatlar	10 819 530 602
	SHAXSIY KAPITAL	
29.	Ustav kapitali	
29.1.	Aksiyalar - Oddiy	275 373 210
29.2.	Aksiyalar - Imtiyozli	38 000 000
30.	Qo'shilgan kapital	119 574 086
31.	Zaxira kapitali.	
31.1.	Umumiy maqsadli zaxira fondi	52 986 824
31.2.	Standart aktivlar bo'yicha yaratilgan zaxiralar	41 171 653
31.3.	Devalvatsiya uchun zaxira	0
31.4.	Boshqa zaxiralar va fondlar	4 658 174
32.	Taqsimlanmagan foyda	661 563 055
32.1.	shundan joriy yilning sof foydasi (zarari).	103 960 466
33.	Jami shaxsiy kapital	1 193 327 002
34.	Jami majburiyatlar va shaxsiy kapitali	12 012 857 604

MOLIYAVIY NATIJALAR BO'YICHA HISOBOT

№	Toifalar	Jami
1.	1. FOIZ DAROMADLARI	
a.	O`RMBdagi hisoblar bo'yicha foiz daromadlari	5 117 699
b.	Boshqa banklardagi hisoblar bo'yicha foiz daromadlari	4 233 832
b.	Sotib olingan veksellar bo'yicha foizli daromadlar	0
r.	Investitsiyalar bo'yicha foiz daromadlari	0
d.	Qimmatli qog'ozlarni sotib olish va sotish hisoblari bo'yicha foiz daromadlari	43 154 958
e.	Mijozlarning majburiyatlari bo'yicha foiz daromadlari	0
	Ushbu bankning to'lanmagan akseptlari bo'yicha mijozlar majburiyatlari bo'yicha foizli	0

ж.	daromadlar	
з.	Kredit va lizing operatsiyalari bo'yicha foizlar, diskont (chegirmalar) va to'lovlar	611 478 363
и.	Qimmatli qog'ozlarni keyinchalik qayta sotib olish bilan sotish kelishuvlari bo'yicha foiz daromadlari	0
к.	Boshqa foiz daromadlari	575 348 363
л.	Jami foiz daromadlari	1 239 333 215
2.	FOIZLI XARAJATLAR	
а.	Talab qilib olinguncha depozitlar bo'yicha foizlar	5 656 737
б.	Muddatli depozitlar bo'yicha foizli xarajatlar	298 284 566
в.	O`RMB bilan kreditorlik qarzlari bo'yicha foizlar xarajatlari	0
г.	Boshqa banklarga kreditorlik qarzlari bo'yicha foizlar xarajatlari	10 818 943
д.	Depozitlar bo'yicha jami foizli xarajatlar	314 760 246
е.	To'lanadigan kreditlar bo'yicha foizlar	2 360 515
ж.	Qimmatli qog'ozlarni keyinchalik qayta sotib olish bilan sotish bo'yicha shartnomalar bo'yicha foizlar bo'yicha xarajatlar	5 030 747
з.	Boshqa foizli xarajatlar	591 925 588
и.	Qarzar bo'yicha jami foizli xarajatlar	599 316 850
л.	Jami foiz xarajati	914 077 096
3.	AKTIVLAR BO'YICHA MUMKIN BO'LGAN YO'QOTISHLARNI BAHOLASHDAN OLDIN SOF FOIZ DAROMADI	325 256 119
а.	Minus: kreditlar va lizing bo'yicha mumkin bo'lgan yo'qotishlarni baholash	62 812 388
б.	Minus: Qimmatli qog'ozlar bo'yicha mumkin bo'lgan yo'qotishlarni baholash	0
в.	Minus: Investitsiyalar bo'yicha mumkin bo'lgan yo'qotishlarni baholash	0
г.	Minus: Boshqa aktivlar bo'yicha mumkin bo'lgan yo'qotishlarni baholash	27 627 098
д.	Kreditlar va lizing bo'yicha mumkin bo'lgan yo'qotishlarni baholagandan so'ng sof foiz daromadi	234 816 633
4.	FOIZSIZ DAROMAD	
а.	Komissiya va xizmat to'lovlaridan olingan daromadlar	291 849 192
б.	Xorijiy valyutadagi foyda	160 251 645
в.	Tijorat operatsiyalaridan olingan foyda	0
г.	Investitsiyalardan olingan foyda va dividendlar	201 258
д.	Boshqa foizsiz daromadlar	93 609 374
	<i>shu jumladan</i>	
д1.	Aktivlar bo'yicha yo'qotishlarni qoplash uchun tuzilgan zahiralarni qaytarish	47 087 983
д2.	Hisobdan chiqarilgan kreditlarni undirish	4 234 613
е.	Jami foizsiz daromad	545 911 469
5.	FOIZSIZ XARAJATLAR	

а.	Komissiya va xizmat ko'rsatish xarajatlari	94 301 001
б.	Chet el valyutasidagi yo'qotishlar	56 636 071
в.	Sotib olish va sotish hisobvaraqlari bo'yicha yo'qotishlar	0
г.	Investitsion yo'qotishlar	0
д.	Boshqa foizsiz xarajatlar	447 903
е.	Jami foizsiz xarajatlar	151 384 975
6.	OPERATSION XARAJATLARDAN OLDINGI SOF DAROMAD	629 343 127
7.	OPERATSION XARAJATLAR	
а.	Xodimlar uchun ish haqi va boshqa xarajatlar	164 174 134
а1)	shulardan, asosiy boshqaruv xodimlariga to'lovlar	3 455 241
б.	Ijara va ta'minot	23 490 969
в.	Xizmat safari va transport xarajatlari	2 092 206
г.	Ma'muriy xarajatlar	19 154 244
д.	Vakillik va xayriya	8 204 739
е.	Eskirish xarajatlari	51 307 148
ж.	Sug'urta	630 593
з.	Soliqlar	17 074 743
и.	Jarimalar va penyalar	44 027
к.	Boshqa operatsion xarajatlar	9 644 530
л.	Jami operatsion xarajatlar	295 817 333
8.	SOLIQLAR VA BOSHQA TUZATISHLARDAN OLDINGI SOF DAROMAD	333 525 794
а.	Daromad solig'ini baholash	65 727 368
9.	tuzatishlar kiritilgunga qadar daromadlar	267 798 426
а.	Kutilmagan daromad yoki zarar, sof	0
б.	Boshqa daromad tuzatishlari, sof	0
10.	SOF DAROMAD (ZARAR)	267 798 426