

СТРУКТУРА БАЛАНСА БАНКА

Таблица-1

№1

АКБ "Капиталбанк"

31 Март, 2022

тыс. сум

№	АКТИВЛАР	Итого	в национальной валюте	в иностранной валюте (в экв. в сумах)	
1	Кассовая наличность и другие платежные документы	1 827 946 856	398 620 043	1 429 326 813	0
2	К получению из ЦБРУ	1 834 210 479	1 563 657 221	270 553 258	0
3	К получению из других банков, чистые	979 909 593	24 864 849	955 044 744	0
3.1	К получению из других банков, брутто	979 909 593	24 864 849	955 044 744	0
3.2	Минус: Резерв возможных убытков	0	0	0	0
4	Счета купли и продажи, чистые	849 587 608	849 587 608	0	0
4.1	Ценные бумаги для купли продажи, брутто	862 525 000	862 525 000	0	0
4.2	Дисконт и премии по ценным бумагам	-12 937 392	-12 937 392	0	0
4.3	Минус: Резерв возможных убытков	0	0	0	0
5	Драгоценные металлы, монеты, камни, чистые	0	0	0	0
5.1	Драгоценные металлы, монеты, камни, брутто	0	0	0	0
5.2	Минус: Резерв возможных убытков	0	0	0	0
6	Инвестиции, чистые	101 077 000	101 077 000	0	0
6.1	Инвестиции, брутто	101 077 000	101 077 000	0	0
6.2	Инвестиционные затраты, скидки и вознаграждения	0	0	0	0
6.3	Минус: Резерв возможных убытков	0	0	0	0
7	Ценные бумаги купленные по соглашению с обратным выкупом, чистые	0	0	0	0
7.1	Ценные бумаги, купленные по соглашению с обратным выкупом, брутто	0	0	0	0
7.2	Резерв возможных убытков	0	0	0	0
8	Кредиты и лизинговые операции, чистые	9 277 352 895	5 911 329 296	3 366 023 599	0
8.1	Кредиты и лизинговые операции, брутто	9 389 788 391	5 975 075 139	3 414 713 252	0
8.2	Минус: Резерв возможных убытков	112 435 496	63 745 843	48 689 653	0
9	Обязательства клиентов по финансовым инструментам, чистые	0	0	0	0
9.1	Обязательства клиентов по финансовым инструментам, брутто	0	0	0	0
9.2	Минус: Резерв возможных убытков	0	0	0	0
10	Основные средства, чистые	758 902 632	758 902 632	0	0
11	Начисленные процентные и беспроцентные доходы всего, чистые	153 991 795	126 138 578	27 853 217	0
11.1	Начисленные проценты к получению, брутто	145 077 636	119 083 836	25 993 800	0
11.2	Начисленные беспроцентные доходы к получению, брутто	8 920 597	7 061 180	1 859 417	0
11.2.1	Минус: Резерв возможных убытков	6 438	6 438	0	0
12	Другое собственное имущество банка, чистые	82 634 490	82 634 490	0	0
12.1	Другие собственное имущество, взысканное по кредитам и лизингу, брутто	83 794 108	83 794 108	0	0
12.2	Другое собственное имущество банка, брутто	6 650 220	6 650 220	0	0
12.3	Минус: Накопленный износ и резервы на возможные убытки	7 809 838	7 809 838	0	0
13	Резервы, созданные по активам, классифицируемым как стандартные	107 414 976	107 414 976	0	0
13.1	Резервы по кредитам, лизингу и факторингу, классифицируемым как стандартные	85 136 846	85 136 846	0	0
13.2	Резерв по прочим активам, классифицируемым как стандартные	21 293 022	21 293 022	0	0
13.3	Резервы по начисленным процентам и комиссионным доходам по активам, классифицируемым как стандартные	985 108	985 108	0	0
14	Другие активы, чистые	425 183 004	302 006 499	123 176 505	0
14.1	Другие активы, брутто	427 425 433	304 248 639	123 176 794	0
14.2	Минус: Резерв возможных убытков	2 742 698	2 742 409	289	0
14.3	Купля-продажа валюты и валютные позиции	500 269	500 269	0	0
15	Итого активов	16 183 381 376	10 011 403 240	6 171 978 136	16 183 381 376 10 011 403 240 6 171 978 136 0
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
16	Депозиты до востребования	4 180 914 248	2 255 464 937	1 925 449 311	0
17	Срочные депозиты	9 318 201 023	4 916 748 968	4 401 452 055	0
18	К оплате в ЦБРУ	0	0	0	0
19	К оплате в другие банки	21 265 107	15 944 599	5 320 508	0
20	Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги	0	0	0	0
21	Кредиты и лизинговые операции к оплате	393 930 028	74 214 545	319 715 483	0
22	Выпущенные банком ценные бумаги	0	0	0	0
23	Субординированные долговые обязательства	103 980 095	98 850 000	5 130 095	0
24	Начисленные проценты к оплате	35 589 611	21 591 986	13 997 625	0
25	Начисленные налоги к оплате	1 027 389	1 027 389	0	0
26	Клиринговые трансакции	182 087 940	790 107	181 297 833	0
27	Резервы, созданные по забалансовым статьям, классифицируемым как стандартные	3 913 935	3 913 935	0	0
28	Другие обязательства	250 577 403	173 905 095	76 672 308	0
29	Итого обязательств	14 491 486 779	7 562 451 561	6 929 035 218	14 491 486 779 7 562 451 561 6 929 035 218 0
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ					
30	Уставный капитал	407 385 173	407 385 173	0	0
30.1	Акции - Обыкновенные	369 385 173	369 385 173	0	0
30.2	Акции - Привилегированные	38 000 000	38 000 000	0	0
31	Добавленный капитал	349 727 222	349 727 222	0	0
32	Резервный капитал	40 671 098	40 671 098	0	0
32.1	Резервный фонд общего назначения	36 266 824	36 266 824	0	0
32.2	Резервы созданные по стандартным активам	0	0	0	0
32.3	Резерв на Девальвацию	0	0	0	0
32.4	Другие резервы и фонды	4 404 274	4 404 274	0	0
33	Нераспределенная прибыль	894 111 104	894 111 104	0	0
33.1	из них, чистая прибыль (убыток) текущего года	141 980 321	141 980 321	0	0
34	Итого собственного капитала	1 691 894 597	1 691 894 597	0	0
35	Итого обязательств и собственного капитала	16 183 381 376	9 254 346 158	6 929 035 218	0

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Таблица-3

АКБ "Капиталбанк"

31 Март, 2022

в тыс. сум

№	Категории	Итого	в национальной валюте	в иностранной валюте (в экв. в сум)
1.	1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ			
а.	Процентные доходы по счетам в ЦБРУ	3 866 849	3 866 849	0
б.	Процентные доходы по счетам в других банках	1 475 142	1 265 069	210 073
в.	Процентные доходы по инвестициям	0	0	
г.	Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг	35 463 823	35 463 823	
д.	Процентные доходы по обязательствам клиентов	0	0	
е.	Процентные доходы по обязательствам клиентов по непогашенным акцептам этого банка	0	0	
ж.	Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям	336 614 227	293 444 043	43 170 184
з.	Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом	27 993	27 993	
и.	Другие процентные доходы	364 217 748	291 078 255	73 139 493
к.	Итого процентных доходов	741 665 782	625 146 032	116 519 750
				741 665 782
2.	ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ			
а.	Процентные расходы по депозитам до востребования	673 981	673 981	0
б.	Процентные расходы по срочным депозитам	183 272 833	149 820 887	33 451 946
в.	Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ	0	0	
г.	Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки	3 249 456	3 249 456	0
д.	Итого процентных расходов по депозитам	187 196 270	153 744 324	33 451 946
е.	Процентные расходы по кредитам к оплате	4 131 559	4 131 559	0
ж.	Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом	2 854 575	2 854 575	
з.	Другие процентные расходы	367 449 525	294 139 231	73 310 294
и.	Итого процентных расходов по займам	374 435 659	301 125 365	73 310 294
к.	Итого процентных расходов	561 631 929	454 869 689	106 762 240
				561 631 929
3.	ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО АКТИВАМ	180 033 853	170 276 343	9 757 510
а.	Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	111 820 889	111 820 889	0
б.	Минус: Оценка возможных убытков по ценным бумагам	3 335 004	3 335 004	0
в.	Минус: Оценка возможных убытков по инвестициям	283 998	283 998	0
г.	Минус: Оценка возможных убытков по другим активам	14 162 810	14 162 810	0
д.	Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	50 431 152	40 673 642	9 757 510
4.	БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ			
а.	Доходы от комиссий и платы за услуги	129 724 735	129 724 735	
б.	Прибыль в иностранной валюте	206 821 398	46 645	206 774 753
в.	Прибыль от коммерческих операций	0	0	
г.	Прибыль и дивиденды от инвестиций	11 576	11 576	0
д.	Другие беспроцентные доходы	126 245 928	93 343 703	32 902 225
	<i>в том числе</i>			
д1.	Возврат резервов, с сформированных на покрытие потерь по активам	329 478	293 601	35 877
д2.	Возврат списанных кредитов	94 205 518	61 339 170	32 866 348
е.	Итого беспроцентных доходов	462 803 637	223 126 659	239 676 978
5.	БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ			
а.	Комиссионные расходы и расходы за услуги	59 538 815	59 538 815	
б.	Убытки в иностранной валюте	141 275 879	95 540	141 180 339
в.	Убытки по счетам купли-продажи	0	0	
г.	Убытки от инвестиций	0	0	0
д.	Другие беспроцентные расходы	7 619	7 619	0
е.	Итого беспроцентных расходов	200 822 313	59 641 974	141 180 339
6.	ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	312 412 476	204 158 327	108 254 149
7.	ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ			
а.	Заработная плата и другие расходы на сотрудников	84 883 908	84 883 908	
а1)	из них, выплаты основному руководящему персоналу	1 283 784	1 283 784	
б.	Аренда и содержание	10 342 913	10 342 913	
в.	Командировочные и транспортные расходы	904 406	904 406	
г.	Административные расходы	7 424 878	7 424 878	
д.	Репрезентация и благотворительность	4 571 410	4 571 410	
е.	Расходы на износ	18 454 138	18 454 138	
ж.	Страхование	54 539	54 539	
з.	Налоги	2 711 149	2 711 149	
и.	Штрафы и пеня	9 478	9 478	
к.	Другие операционные расходы	4 201 003	4 201 003	
л.	Итого операционных расходов	133 557 822	133 557 822	
8.	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК	178 854 654	70 600 505	108 254 149
а.	Оценка налога на прибыль	36 874 333	36 874 333	
9.	ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК	141 980 321	33 726 172	108 254 149
а.	Непредвиденные доходы или убытки, чистые	0	0	0
б.	Другие поправки к прибыли, чистые	0	0	0
10.	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	141 980 321	33 726 172	108 254 149