

ATB "Kapitalbank"		30- iyun, 2022		ming so`m	
T/r	AKTIVLAR	Jami	milliy valyutada	xorijiy valyutada (so`mdagi ekvivalenti)	
1	Naqd pul va boshqa to'lov hujjatlari	1 599 606 478	459 643 203	1 139 963 275	0
2	MB dan olinadigan to'lov	4 941 520 775	2 181 654 629	2 759 866 146	0
3	Boshqa banklardan olingan sof to'lov	2 131 225 510	7 886 998	2 123 338 512	0
3.1	Boshqa banklardan olingan yalpi to'lov	2 131 225 510	7 886 998	2 123 338 512	0
3.2	Ayirma: ehtimoliy zararlar uchun zaxira	0	0	0	0
4	Sof sotib olish va sotish hisobvaraqlari	1 324 797 493	1 324 797 493	0	0
4.1	Yalpi sotib olish va sotish uchun qimmatli qog'ozlar	1 355 204 000	1 355 204 000	0	0
4.2	Qimmatli qog'ozlar bo'yicha chegirmalar va mukofotlar	-30 406 507	-30 406 507	0	0
4.3	Ayirma: ehtimoliy zararlar uchun zaxira	0	0	0	0
5	Sof qimmatbaho metallar, tangalar, toshlar	0	0	0	0
5.1	Yalpi qimmatbaho metallar, tangalar, toshlar	0	0	0	0
5.2	Ayirma: ehtimoliy zararlar uchun zaxira	0	0	0	0
6	Sof investitsiyalar	101 077 000	101 077 000	0	0
6.1	Yalpi investitsiyalar	101 077 000	101 077 000	0	0
6.2	Investitsiya bilan bog'liq xarajatlar, chegirmalar va mukofotlar	0	0	0	0
6.3	Ayirma: ehtimoliy zararlar uchun zaxira	0	0	0	0
7	Qayta sotib olish shartnomasi bo'yicha sotib olingan sof qimmatli qog'ozlar	0	0	0	0
7.1	Qayta sotib olish shartnomasi bo'yicha sotib olingan yalpi qimmatli qog'ozlar	0	0	0	0
7.2	Ehtimoliy zararlar uchun zaxira	0	0	0	0
8	Sof kreditlar va lizing amaliyotlari	10 931 660 943	7 384 776 651	3 546 884 292	0
8.1	Yalpi kreditlar va lizing amaliyotlari	11 042 656 544	7 458 338 630	3 584 317 914	0
8.2	Ayirma: ehtimoliy zararlar uchun zaxira	110 995 601	73 561 979	37 433 622	0
9	Mijozlarning moliyaviy vositalar bo'yicha sof majburiyatlari	0	0	0	0
9.1	Moliyaviy vositalar bo'yicha mijozlarning yalpi majburiyatlari	0	0	0	0
9.2	Ayirma: ehtimoliy zararlar uchun zaxira	0	0	0	0
10	Sof asosiy mablag'lar	762 548 883	762 548 883	0	0
11	Jami hisoblangan sof foizlar va foizsiz daromadlar	178 624 154	158 872 178	19 751 976	0
11.1	Hisoblangan foizlar asosidagi olinadigan yalpi to'lovlar	168 411 497	148 112 665	20 298 832	0
11.2	Hisoblangan foizsiz daromadlar asosidagi yalpi to'lovlar	18 388 192	17 901 184	487 008	0
11.2.1	Ayirma: ehtimoliy zararlar uchun zaxira	8 175 535	7 141 671	1 033 864	0
12	Bankning boshqa sof mulki	86 303 514	86 303 514	0	0
12.1	Kredit va lizing bo'yicha undirilgan boshqa yalpi shaxsiy mulklar	86 268 108	86 268 108	0	0
12.2	Bankning boshqa yalpi shaxsiy mulki	7 710 724	7 710 724	0	0
12.3	Ayirma: to'plangan amortizatsiya va ehtimoliy zararlar uchun zaxiralar	7 675 318	7 675 318	0	0
13	Standart sifatida tasniflanadigan aktivlar uchun zaxiralar	137 471 998	137 471 998	0	0
13.1	Standart sifatida tasniflanadigan kreditlar, lizing va faktoring uchun zaxiralar	106 795 555	106 795 555	0	0
13.2	Standart sifatida tasniflanadigan boshqa aktivlar uchun zaxira	29 293 022	29 293 022	0	0
13.3	Standart sifatida tasniflanadigan aktivlar bo'yicha hisoblangan foizlar va komissiya yig'implari uchun zaxira	1 383 421	1 383 421	0	0
14	Boshqa sof aktivlar	596 732 277	520 541 268	76 191 009	0
14.1	Boshqa yalpi aktivlar	603 214 541	527 023 532	76 191 009	0
14.2	Ayirma: ehtimoliy zararlar uchun zaxira	6 482 264	6 482 264	0	0
14.3	Valyuta va valyuta pozitsiyalarini sotib olish va sotish	0	0	0	0
15	Jami aktivlar	22 516 625 029	12 850 629 819	9 665 995 210	16 183 381 376 10 011 403 240 6 171 978 136 0
Majburiyatlar					
16	Talab qilib olinguncha omonatlar	7 904 023 643	3 014 696 818	4 889 326 825	0
17	Muddatli omonatlar	11 360 327 375	6 317 078 938	5 043 248 437	0
18	MB ga to'lov	0	0	0	0
19	Boshqa banklarga to'lov	126 265 012	12 602 929	113 662 083	0
20	Qayta sotib olish shartnomalari bo'yicha sotilgan qimmatli qog'ozlar	0	0	0	0
21	To'lanadigan kreditlar va lizing operatsiyalari	391 464 701	70 282 725	321 181 976	0
22	Bank tomonidan chiqarilgan qimmatli qog'ozlar	0	0	0	0
23	Subordinatsiyalangan qarz	168 237 113	163 350 000	4 887 113	0
24	Hisoblangan foizlar bo'yicha to'lov	37 180 535	26 113 331	11 067 204	0
25	Hisoblangan soliqlar bo'yicha to'lov	2 222 254	2 222 254	0	0
26	Kliring operatsiyalari	33 864 382	1 480 416	32 383 966	0
27	Standart sifatida tasniflanadigan buxgalterlik hisobidan tashqari hisobvaraqlar bo'yicha yaratilgan zaxiralar	3 913 935	3 913 935	0	0
28	Boshqa majburiyatlar	460 812 243	300 300 766	160 511 477	0
29	Jami majburiyatlar	20 488 311 193	9 912 042 112	10 576 269 081	14 491 486 779 7 562 451 561 6 929 035 218 0
SHAXSIY MABLAG'					
30	Ustav kapitali	407 385 173	407 385 173	0	0
30.1	Oddiy aksiyalar	369 385 173	369 385 173	0	0
30.2	Imtiyozli aksiyalar	38 000 000	38 000 000	0	0
31	Qo'shilgan kapital	349 727 222	349 727 222	0	0
32	Zaxira kapitali	384 271 462	384 271 462	0	0
32.1	Umumiy maqsadlar uchun zaxira fondi	380 003 631	380 003 631	0	0
32.2	Standart aktivlar uchun yaratilgan zaxiralar	0	0	0	0
32.3	Devalvatsiya uchun zaxira	0	0	0	0
32.4	Boshqa zaxiralar va fondlar	4 267 831	4 267 831	0	0
33	Taqsimlanmagan foyda	886 929 979	886 929 979	0	0
33.1	shundan hisobdan joriy yilning sof foydasi (zarari)	134 662 753	134 662 753	0	0
34	Jami shaxsiy mablag'	2 028 313 836	2 028 313 836	0	0
35	Jami majburiyatlar va shaxsiy mablag'	22 516 625 029	11 940 355 948	10 576 269 081	0

DAROMAD JADVALI

3- Jadval

ATB "Kapitalbank"

22-iyun, 2022

ming so`mda

T/r	Kategoriyalar	Jami	milliy valyutada	xorijiy valyutada (so`mdagi ekvivalentida)
1.	1. FOIZLI DAROMADLAR			
a.	MB dagi hisobvaraqlar bo'yicha foiz daromadlari	5 325 753	5 325 753	0
b.	Boshqa banklardagi hisobvaraqlar bo'yicha foiz daromadlari	5 168 186	3 828 110	1 340 076
v	Investitsiyalar bo'yicha foiz daromadlari	0	0	
g	Qimmatli qog'ozlarni sotib olish va sotish hisobvaraqlari bo'yicha foiz daromadlari	97 816 873	97 816 873	
d	Mijozlarning majburiyatlari bo'yicha foiz daromadlari	0	0	
e	Ushbu bankning to'lanmagan akseptlari bo'yicha mijozlarning majburiyatlari bilan bog'liq foizli daromadlar	0	0	
i.	Kredit va lizing operatsiyalari bo'yicha foizlar, discount (chegirmalar) va badallar	768 687 121	680 707 899	87 979 222
h.	Qimmatli qog'ozlarni qayta sotib olish shartnomalari asosida sotib olish bo'yicha foiz daromadlar	27 993	27 993	
g	Boshqa foiz daromadlari	854 556 544	682 312 245	172 244 299
k	Jami foiz daromadi	1 731 582 470	1 470 018 873	261 563 597
				741 665 782
2.	FOIZLI XARAJATLAR			
a.	Talab qilib olunguncha depozitlar bo'yicha foizli xarajattlar	1 212 218	1 212 218	0
b.	Muddatli depozitlar bo'yicha foizli xarajattlar	407 215 709	327 754 677	79 461 032
c	MB ga to'lov hisobvaraqlari bo'yicha foizli xarajattlari	0	0	
d.	Boshqa banklarga to'lov hisobvaraqlari bo'yicha foizli xarajattlari	9 378 281	9 378 281	0
f	Depozitlar bo'yicha jami foizli xarajattlar	417 806 208	338 345 176	79 461 032
j	Kredit to'lovlari bo'yicha foizli xarajattlar	8 115 104	8 115 104	0
k	Qimmatli qog'ozlarni keyinchalik qayta sotib olish bilan sotish bo'yicha shartnomalar asosidagi foizli	6 601 858	6 601 858	
h.	Boshqa foizli xarajattlar	860 886 627	688 353 082	172 533 545
l	Qarzarlar bo'yicha jami foizli xarajattlar	875 603 589	703 070 044	172 533 545
m	Jami foizli xarajat	1 293 409 797	1 041 415 220	251 994 577
				561 631 929
3.	AKTIVLAR bo'yicha ehtimoliy zararlarni baholashdan oldingi sof foiz daromadi	438 172 673	428 603 653	9 569 020
a.	Ayirma: kreditlar va lizing bo'yicha mumkin bo'lgan yo'qotishlarni baholash	187 159 971	187 159 971	0
b.	Ayirma: qimmatli qog'ozlar bo'yicha mumkin bo'lgan yo'qotishlarni baholash	3 335 004	3 335 004	0
c	Ayirma: investitsiyalar bo'yicha mumkin bo'lgan yo'qotishlarni hisoblash	283 998	283 998	0
d.	Ayirma: boshqa aktivlar bo'yicha mumkin bo'lgan yo'qotishlarni baholash	42 375 383	42 410 346	-34 963
g	Kreditlar va lizing bo'yicha mumkin bo'lgan yo'qotishlarni baholagandan so'ng sof foizli daromad	205 018 317	195 414 334	9 603 983
4	FOIZSIZ DAROMAD			
a	Vositachilik haqqi va xizmat to'lovlari olingan daromadlar	312 648 959	312 648 959	
b	Xorijiy valyutadan olingan daromad	715 784 611	98 324	715 686 287
c	Tijorat amaliyotlaridan olingan daromad	0	0	
d	Investitsiyalardan olingan daromad va dividendlar	23 194	23 194	0
f	Boshqa foizsiz daromadlar	235 018 611	188 986 106	46 032 505
	<i>shu jumladan</i>			
d1.	Aktivlar bo'yicha yo'qotishlarni qoplash uchun yaratilgan zahiralarni qaytarish	9 888 614	9 540 587	348 027
d2.	Hisobdan chiqarilgan kreditlarni undirish	140 976 527	96 206 995	44 769 532
e.	Jami foizsiz daromad	1 263 475 375	501 756 583	761 718 792
5.	FOIZSIZ XARAJATLAR			
a.	Vositachilik haqqi va xizmat ko'rsatish xarajatlari	133 401 798	133 401 798	
b.	Chet el valyutasidagi yo'qotishlar	457 824 607	109 580	457 715 027
v	Sotib olish va sotish hisobvaraqlaridagi zararlar	0	0	
g	Investitsiya bilan bog'liq yo'qotishlar	0	0	0
d.	Boshqa foizsiz xarajattlar	1 837 075	1 837 075	0
e.	Jami foizsiz xarajattlar	593 063 480	135 348 453	457 715 027
6.	OPERATSIYON XARAJATLARIDAN OLDINGI SOF DAROMAD	875 430 212	561 822 464	313 607 748
7.	OPERATSIYON XARAJATLAR			
a.	Xodimlar uchun ish haqi va boshqa xarajattlar	166 763 880	166 763 880	
b.	shulardan, asosiy boshqaruv xodimlariga to'lovlar	2 787 435	2 787 435	
v	Ijara va texnik xizmat ko'rsatish	22 126 701	22 126 701	
g	Sayohat va transport xarajatlari	2 159 280	2 159 280	
d.	Ma'muriy xarajattlar	17 342 306	17 342 306	
e.	Reprezentatsiya va xayriya	13 636 114	13 636 114	
f	Eskirish bo'yicha xarajattlar	37 617 136	37 617 136	
k	Sug'urta	103 722	103 722	
l.	Soliqlar	5 484 610	5 484 610	
m	Jarimalar va tanalar	9 478	9 478	
n.	Boshqa operatsion xarajattlar	7 564 103	7 564 103	
l.	Umumiy operatsion xarajattlar	272 807 330	272 807 330	
8	SOLIQLAR VA BOSHQA O'ZGARTIRUVLARGACHA BO'LGAN SOF FOYDA	602 622 882	289 015 134	313 607 748
a.	Daromad solig'ini hisoblash	115 863 322	115 863 322	
9.	O'ZGARTIRUVLAR KIRISHLARDAN OLDINGI DAROMAD	486 759 560	173 151 812	313 607 748
a.	Kutulmagan sof daromad yoki zarar	0	0	0
b.	Boshqa daromad sof o'zgartiruvlar	0	0	0
10	SOF FOYDA (ZARARLAR)	486 759 560	173 151 812	313 607 748