

«KAPITALBANK» ATB
2018 yilning 1-chorak yakunlari bo'yicha
CHORAKLIK HISOBOTI

1.	EMITENTNING NOMI	
	To'liq nomi:	«Kapitalbank» Aktsiyadorlik tijorat banki
	Qisqartirilgan nomi:	«Kapitalbank» ATB
	Birja tikeri:*	KPB
2.	BOG'LANISH UCHUN MA'LUMOTLAR	
	Joylashgan joyi:	Toshkent shahri, YUnusobod tumani, Sayilgoh, ko'chasi, 7-uy
	Pochta manzili:	100047, Toshkent shahri, YUnusobod tumani, Sayilgoh ko'chasi, 7-uy
	Elektron pochta manzili: *	info@kapitalbank.uz
	Rasmiy veb-sayti: *	www.kapitalbank.uz
3.	BANK REKVIZITLARI	
	Xizmat ko'rsatuvchi bankning nomi:	«Kapitalbank» ATB bosh ofisi
	Hisob raqami:	298021000000001088001
	MFO:	1088
4.	BERILGAN RO'YXATDAN O'TKAZISH VA IDENTIFIKATSION RAQAMLAR:	
	Ro'yxatga oluvchi organ tomonidan:	21.10.2017 y. №69
	Davlat soliq xizmati organi tomonidan (STIR-IHH):	207 127 843
	Davlat statistika organlari tarafidan berilgan raqamlar:	
	MSSHK (КФС):	144
	KTUT (ОКПО):	23839834
	TFAK (ОКЭД):	64190
	MXOBT (COATO):	1726266

5.	BUXGALTERLIK BALANSI	
	Toifalar	ming so'mda
	AKTIVLAR	
	1. Kassa naqd puli va boshqa to'lov hujjatlari	273 546 173
	2. O'zRMB (ЦБ РҮз)dan olishga	840 090 951
	3. Boshqa banklardan olishga	128 343 603
	4. Oldi va sotdi hisoblari	
	a. Qimmatli qog'ozlar	2 000 000
	b. Qimmatbaho metallar, tangalar, toshlar	
	v. Minus: Oldi va sotdi hisoblari bo'yicha ehtimoliy zarar zaxirasi	
	g. Xarid va sotuv hisobvaraqlari, sof	2 000 000
	5 a. Investitsiyalar	11703 048
	b. Minus: Investitsiyalar bo'yicha ehtimoliy zarar zaxirasi	
	v. Investitsiyalar, sof	11703 048
	6. Qayta sotib olish kelishuvi bo'yicha sotib olingan qimmatli qog'ozlar	
	7. Kreditli va lizingli operatsiyalari	
	a. Brutto kreditlari	1 329 205 010
	B. Lizing operatsiyalari, brutto	4 098 119
	v. Minus: Kredit va lizing bo'yicha ehtimoliy zarar zaxirasi	1 299 049
	g. Kredit va lizing operatsiyalari, sof	1 332 004 080
	8 a. Xarid qilingan veksellar	

b. Minus: Xarid qilingan veksellar bo'yicha ehtimoliy zarar zaxirasi		
v. Sotib olingan veksellar, sof		0
9. Moliyaviy vositalar bo'yicha mijozlarning majburiyatlari		
10. Asosiy vositalar, sof		410 406 756
11. Olishga hisoblangan foizlar		15 800 549
12. Bankning boshqa shaxsiy mulki		
a. Ko'chmas mulk va investitsiyalar		
b. Kredit hisob-kitoblarida ega bo'lingan boshqa aktivlar	8 623 895	
v. Minus: Bankning boshqa shaxsiy mulki bo'yicha ehtimoliy zarar zaxirasi		
g. Sof, bankning boshqa shaxsiy mulki		8 623 895
13. Boshqa aktivlar		663 590 237
14. Jami aktivlar		3 686 109 292
MAJBURIYATLAR VA O'Z SHAXSIY KAPITALI		
MAJBURIYATLAR		
15. Talab qilib olingunga qadar depozitlar		1 010 852 262
16. Omonat depozitlar		476 084 182
17. Muddatli depozitlar		1 492 593 449
18. O'zRMB ga to'lovga		
19. Boshqa banklarga to'lovga		95 302 284
20. Keyinchalik sotib olish sharti bilan kelishuv bo'yicha sotilgan qimmatli qog'ozlar		
21. To'lovga kreditlar va lizing operatsiyalari		125 188
22. Subordinatsiyalangan qarz majburiyatlari		2 000 000
23. Hisoblangan foizlar to'lovga		5 161 282
24. Boshqa majburiyatlar		144 697 145
25. Jami majburiyatlar		3 226 815 792
O'Z SHAXSIY KAPITALI		
26. Nizom kapitali		
a. Aktsiyalar – Oddiy		81 700 000
b. Aktsiyalar – Imtiyozli		14 420 050
27. Qo'shilgan kapital		350 000
28. Zaxira kapitali.		
a. Umumiy mo'ljallangan zaxira jamg'armasi		
a.1. Ulardan, standart aktivlar bo'yicha yaratilgan zaxiralar		14 471 559
b. Devalvatsiya zaxiralari		8 834 132
v. Boshqa zaxiralar va fondlar		
29. Taqsimlanmagan foyda		106 977 782
30. Jami o'z shaxsiy kapitali		232 539 977
31. Jami majburiyatlar va o'z shaxsiy kapitali		459 293 500

FOYDA VA ZARARLARLAR TO'G'RISIDA HISOBOT	
Toifalar	
1. FOIZLI DAROMADLAR	
a. O'zR MB hisoblari bo'yicha foizli daromadlar	
b. Boshqa banklardagi foizli daromadlar	383 288
v. Sotib olingan veksellar bo'yicha foizli daromadlar	

g. Investitsiyalar bo'yicha foizli daromadlar	
d. Qimmatli qog'ozlarni oldi-sotdi hisoblari bo'yicha foizli daromadlar	64 110
e. Mijozlarning majburiyatlari bo'yicha foizli daromadlar	
j. Bankning qoplanmagan aktseptlari bo'yicha mijozlarning majburiyatlari bo'yicha foizli daromadlar	
z. Kredit va lizing operatsiyalari bo'yicha foizlar, diskont (chegirma) va badallar	48 411 646
i. Qaytarib olish evaziga qimmatli qog'ozlarni sotib olish to'g'risidagi bitimlar bo'yicha foizli daromadlar	
k. Boshqa foizli daromadlar	2 790 201
l. Foizli daromadlar jami	51 649 245
2. FOIZLI XARAJATLAR	
a. Talab qilib olingunga qadar depozitlar bo'yicha foizli xarajatlar	220 317
b. Omonat depozitlari bo'yicha foizli xarajatlar	5 525 046
v. Muddatli depozitlar bo'yicha foizli xarajatlar	21 424 895
g. O'zRMB ga to'lov uchun hisoblar bo'yicha foizli xarajatlar	1 566 199
d. Boshqa banklarga to'lov uchun hisoblar bo'yicha foizli xarajatlar	28 736 457
e. Depozitlar bo'yicha foizli xarajatlar, jami	4 106 686
j. To'lov uchun kreditlar bo'yicha foizli xarajatlar	
z. Keyinchalik sotib olingan oldi-sotdi to'g'risidagi bitimlar bo'yicha foizli xarajatlar	
i. Boshqa foizli xarajatlar	463 753
k. Qarzlilar bo'yicha foizli xarajatlar jami	4 570 439
l. Foizli xarajatlar, jami	33 306 896
3. KREDIT VA LIZING BO'YICHA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN ZARARLAR BAHOLANGUNGA KADAR SOF FOIZLI DAROMADLAR	18 342 349
a. Minus: Kredit va lizing bo'yicha yuzaga kelishi mumkin bo'lgan zararlarni baholash	102 420
b. Kredit va lizing bo'yicha yuzaga kelishi mumkin bo'lgan zararlarni baholangandan so'ng sof foizli daromadlar	18 239 929
4. FOIZSIZ DAROMADLAR	
a. Komissiyalar va xizmat to'lovidan daromadlar	49 022 947
b. Xorijiy valyutadagi foyda	50 437 458
v. Tijorat operatsiyalaridan foyda	
g. Investitsiyalardan foyda va dividendlar	
d. Boshqa foizsiz daromadlar	9 438 183
e. Jami foizsiz daromadlar	108 898 588
5. FOIZSIZ XARAJATLAR	
a. Komission xarajatlar va ko'rsatilgan xizmatlar uchun xarajatlar	5 599 354
b. Xorijiy valyutada ziyonlar	6 921 181
v. Oldi-sotdi hisobvaraqlari bo'yicha ziyonlar	
g. Investitsiyalardan ko'rilgan ziyonlar	
d. Boshqa foizsiz xarajatlar	2 052
e. Jami foizsiz xarajatlar	12 522 587
6. OPERATSION XARAJATLARGACHA BO'LGAN SOF DAROMAD	114 615 930

7. OPERATSION XARAJATLAR	
a. Ish haqi va xodimlarga sarflanadigan boshqa xarajatlar	16 514 215
b. Ijara va ta`minot	2 858 946
v. Xizmat safari va transport xarajatlari	392 843
g. Ma`muriy xarajatlar	4 842 255
d. Reprezentatsiya va xayriya	5 467 132
e. Eskirish xarajatlari	6 316 241
j. Sug`urta, soliq va boshqa xarajatlar	5 203 447
z. Jami operatsion xarajatlar	41 595 079
8. NOKREDIT ZARARLARNING BAHOLANISHI	5 320 265
9. SOLIQ TO`LOVLARI TO`LANGUNGA QADAR VA BOSHQA TUZATISHLARGA QADAR SOF FOYDA	67 700 586
a. Foydaga soliqni baholash	12 833 601
10. TUZATISHLAR KIRITILGUNGA QADAR DAROMAD	54 866 985
a. Kutilmagan daromadlar yoki zararlar, sof	
b. Foydaga boshqa tuzatishlar, sof	
11. SOF FOYDA (ZARAR)	54 866 985

Ijroiya organi rahbari:

Karimbaev SHERZOD Kobilovich

Bosh buxgalter:

Skuybida Elena Evgenevna

Veb-saytda axborotni joylashtirgan vakolatli shaxs:

Amanova Nargiza Alisherovna