

**"KAPITALBANK" ATBning 2021 yil 1-choragi yakunlari bo'yicha
CHORAKLIK HISOBOTI**

1.	EMITENTNING NOMI	
	To'liq nomi:	«KAPITALBANK» aksiyadorlik tijorat banki
	Qisqartirilgan nomi:	«KAPITALBANK» ATB
	Birja tikerining nomi:*	KPB
2.	BOG'LANISH MA'LUMOTLARI	
	Joylashgan yeri:	Toshkent sh., Yunusobod tumani, Saylgoh ko'chasi, 7
	Pochta manzili:	100047, Toshkent sh., Yunusobod tumani, Saylgoh ko'chasi, 7
	Elektron pochta manzili:*	info@kapitalbank.uz
	Rasmiy veb-sayt:*	www.kapitalbank.uz
3.	BANKNING REKVIZITLARI	
	Xizmat ko'rsatuvchi bankning nomi:	"Kapitalbank" ATBning bosh ofisi
	Hisob raqami:	29802000000001088001
	MFO:	1088
4.	BERILGAN RO'YXATGA OLISH VA IDENTIFIKATSIYA RAQAMLARI:	
	ro'yxatga oluvchi organ tomonidan:	21.10.2017 yildagi 69 –sonli
	davlat soliq xizmati organi tomonidan (STIR):	207 127 843
	Davlat statistika organlari tomonidan berilgan raqamlar:	
	MSHT:	144
	KTUT:	23839834
	IFUT:	64190
	MHTBT:	1726266

5.	BUXGALTERLIK BALANSI	
	Toifalar	ming so`mda
	AKTIVLAR	
1.	Kassadagi naqd pullar va boshqa to'lov hujjatlari	679 483 905
2.	O'zR MBdan olish uchun	439 667 206
3.	Boshqa banklardan olish uchun	98 664 185
4.	Xarid qilish va sotish hisoblari	
	a. Xarid qilish va sotish uchun qimmatli qog'ozlar, brutto	289 965 000
	b. Qimmatbaho metallar, tangalar, toshlar	
	c. Minus: Xarid qilish va sotish hisoblari bo'yicha mumkin bo'lgan zararlar zaxirasi	
	d. Qimmatli qog'ozlar bo'yicha chegirmalar va mukofotlar	-34 230
	e. Xarid qilish va sotish hisoblari, soflari	289 930 770
5	a. Investitsiyalar	1 070 220
	b. Minus: investitsiyalar bo'yicha mumkin bo'lgan zararlar zaxirasi	
	d. Investitsiyalar, soflari	1 070 220
6.	Qayta sotib olish sharti bilan tuzilgan bitim bo'yicha xarid qilingan qimmatli qog'ozlar	
7.	Kreditlar va lizing operatsiyalari	
	a. Kreditlar va lizing operatsiyalari, brutto	5 039 772 816
	b. Minus: kreditlar va lizinglar bo'yicha mumkin bo'lgan zararlar zaxirasi	34 419 350
	c. Kreditlar va lizing operatsiyalari, soflari	5 039 772 816
8	a. Xarid qilingan veksellar	
	b. Minus: xarid qilingan veksellar bo'yicha mumkin bo'lgan zararlar zaxirasi	
	d. Xarid qilingan veksellar, soflari	
9.	Mijozlarning moliyaviy vositalar bo'yicha majburiyatlari	
10.	Asosiy vositalar, soflari	743 991 051
11.	Olish uchun hisoblangan foizlar	105 570 940
12.	Bankning boshqa xususiy mulki	
	a. Bankning boshqa xususiy mulki, brutto	9 033 769
	b. Kredit va lizing bo'yicha undirilgan boshqa xususiy mulk, brutto	8 025 525
	d. Minus: bankning boshqa xususiy mulki bo'yicha mumkin bo'lgan zararlar zaxirasi	1 837 848
	e. Bankning boshqa xususiy mulki, soflari	15 221 446
13.	Boshqa aktivlar	281 570 766
	14. Jami aktivlar	7 694 943 305
	MAJBURIYATLAR VA XUSUSIY KAPITAL	
	MAJBURIYATLAR	
15.	Talab qilib olinadigan depozitlar	2 387 636 427

16. Jamg'arma depozitlar		
17. Muddatli depozitlar		3 804 774 067
18. O'zR MB ga to'lash uchun		
19. Boshqa banklarga to'lash uchun		145 848 949
20. REPO bitimlari bo'yicha sotilgan qimmatli qog'ozlar		
21. Kreditlar va lizing operatsiyalari bo'yicha to'lovlar		102 882 468
22. Subordinatsiyalangan qarz majburiyatlari		58 563 741
23. To'lov uchun hisoblangan foizlar		20 546 021
24. Boshqa majburiyatlar		132 463 699
25. Jami majburiyatlar		6 710 341 703
XUSUSIY KAPITAL		
26. Ustav kapitali		
a. Aksiyalar - oddiy		155 732 062
b. Aksiyalar - imtiyozli		27 503 401
27. Qo'shilgan kapital		86 832 097
28. Zaxira kapitali.		
a. Umumiy zaxira fondi		19 354 490
a.1. Ulardan standart aktivlar bo'yicha yaratilgan zaxiralar		30 944 695
b. Devalvatsiya uchun zahira		
d. Boshqa zaxiralar va fondlar		4 866 168
29. Taqsimlanmagan foyda		659 368 689
30. Jami xususiy kapital		984 601 602
31. Jami majburiyatlar va xususiy kapital		7 694 943 305
FOYDA VA ZARARLAR HAQIDA HISOBOT		
Toifalar		
1. FOIZLI DAROMADLAR		
a. O'zR Markaziy bankidagi hisobvaraqlar bo'yicha foizli daromadlar		0
b. Boshqa banklardagi hisobvaraqlar bo'yicha foizli daromadlar		1 637 641
d. Sotib olingan veksellar bo'yicha foizli daromadlar		
e. Investitsiyalar bo'yicha foizli daromadlar		
f. Qimmatli qog'ozlar oldi-sotdi hisobvaraqlari bo'yicha foizli daromadlar		6 833 645
g. Mijozlarning majburiyatlari bo'yicha foizli daromadlar		
h. Mijozlarning ushbu bankning to'lanmagan akseptlari bo'yicha majburiyatlarining foizli daromadlari		
i. Kredit va lizing operatsiyalari bo'yicha foizlar, Diskontlar (chegirmalar) va badallar		165 114 109
j. Qayta sotib olish sharti bilan qimmatli qog'ozlarni xarid qilish shartnomalari bo'yicha foizli daromadlar		
k. boshqa foizli daromadlar		139 117 645
I. Jami foizli daromadlar		193 758 469

2. FOIZLI XARAJATLAR	
a. Talab qilib olinadigan depozitlar bo'yicha foizli xarajatlar	564 217
b. Jamg'arma depozitlar bo'yicha foizli xarajatlar	
c. Muddatli depozitlar bo'yicha foizli xarajatlar	82 954 357
d. O'zR Markaziy bankiga to'lash uchun hisobvaraqlar bo'yicha foizli xarajatlar	
e. Boshqa banklarga to'lash uchun hisobvaraqlar bo'yicha foizli xarajatlar	1 562 544
f. Depozitlar bo'yicha jami foizli xarajatlar	85 081 118
g To'lanadigan kreditlar bo'yicha foizli xarajatlar	634 430
h. Qayta sotib olish sharti bilan qimmatli qog'ozlarni sotish shartnomalari bo'yicha foizli xarajatlar	0
i. Boshqa foizli xarajatlar	147 735 679
j. Qarzlilar bo'yicha jami foizli xarajatlar	149 635 862
k. Jami foizli xarajatlar	234 716 980
3. AKTIVLAR BO'YICHA MUMKIN BO'LGAN ZARARLARNI BAHOLASHDAN OLDINGI SOF FOIZLI DAROMADLAR	77 986 060
a. Minus: mumkin bo'lgan zararlarni baholash	15 680 778
b. Kreditlar va lizinglar bo'yicha mumkin bo'lgan zararlarni baholashdan keyingi sof foizli daromadlar	62 284 329
4. FOIZSIZ DAROMADLAR	
a. Xizmatlar uchun komissiyalar va to'lovlardan olinadigan daromadlar	91 279 271
b. Xorijiy valyutadagi foyda	54 355 905
c. Tijorat operatsiyalaridan olingan foyda	
d. Investitsiyalardan olingan foyda va dividendlar	0
e. Boshqa foizsiz daromadlar	44 957 383
f. Jami foizsiz daromadlar	190 592 559
5. FOIZSIZ XARAJATLAR	
a. Komissiya xarajatlari va xizmatlar uchun xarajatlar	31 000 885
b. Xorijiy valyutadagi zararlar	30 810 325
d. Oldi-sotdi hisoblaridagi zararlar	
e. Investitsiyalardan zararlar	
f. Boshqa foizsiz xarajatlar	37 145
e. Jami foizsiz xarajatlar	61 848 355
6. OPERATSION XARAJATLARGACHA BO'LGAN SOF DAROMAD	191 028 533
7. OPERATSION XARAJATLAR	
a. Ish haqi va xodimlarga qilingan boshqa xarajatlar	49 753 181
b. Ijara va ta'minot xarajatlari	6 330 325
d. Xizmat safari va transport xarajatlari	566 201
e. Ma'muriy xarajatlar	5 501 224

f. Reprerentatsiya va xayriya	1 106 275
g. Eskirish xarajatlari	16 434 298
h. Sug'urta, soliq va boshqa xarajatlar	7 616 684
i. Jami operatsion xarajatlar	87 308 188
9. SOLIQLAR TO'LASHDAN VA BOSHQA TUZATISHLARDAN OLDINGI SOF FOYDA	103 720 345
a. Daromad solig'ini baholash	22 114 470
10. TUZATISHLAR KIRITISHDAN OLDINGI DAROMADLAR	81 605 875
a. Kutilmagan daromadlar yoki zararlar, soflari	
b. Foydaga boshqa tuzatishlar, soflari	
11. SOF FOYDA (ZARARLAR)	81 605 875

Ijro etuvchi organ rahbari: Mirzayev Alisher Anvarovich

Bosh hisobchi: Allayorova Dilrabo Normamatovna

Veb-saytga ma'lumot joylashtirgan vakolatli shaxs: Choriev Umidjon Ikromovich