

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АКБ «КАПИТАЛБАНК» по итогам 1 -го квартала 2021 года

1.	НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА	
	Полное:	Акционерный коммерческий банк «Капиталбанк»
	Сокращенное:	АКБ «Капиталбанк»
	Наименование биржевого тикера:*	KPB
2.	КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ	
	Местонахождение:	г. Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох, 7
	Почтовый адрес:	100047, г.Ташкент, Юнусабадский район, улица Сайилгох,7
	Адрес электронной почты: *	info@kapitalbank.uz
	Официальный веб-сайт: *	www.kapitalbank.uz
3.	БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
	Наименование обслуживающего банка:	Головной офис АКБ «Капиталбанк»
	Номер расчетного счета:	29802000000001088001
	МФО:	1088
4.	РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:	
	регистрирующим органом:	№69 от 21.10.2017 г
	органом государственной налоговой службы (ИНН):	207 127 843
	Номера, присвоенные органами государственной статистики:	
	КФС:	144
	ОКПО:	23839834
	ОКЭД:	64190
	СОАТО:	1726266

5.	БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС	
	Категории	в тыс. сум
	АКТИВЫ	
1.	Кассовая наличность и другие платежные документы	679 483 905
2.	К получению из ЦБРУ	439 667 206
3.	К получению из других банков	98 664 185
4.	Счета купли и продажи	
	а. Ценные бумаги для купли продажи, брутто	289 965 000
	б. Драгоценные металлы, монеты, камни	
	в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи	
	г. Дисконт и премии п ценным бумагам	-34 230
	д. Счета купли-продажи, чистые	289 930 770
5	а. Инвестиции	1 070 220
	б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям	
	в. Инвестиции, чистые	1 070 220
6.	Ценные бумаги купленные по соглашению с обратным выкупом	
7.	Кредиты и лизинговые операции	
	а. Кредиты и лизинговые операции, Брутто	5 039 772 816
	б. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу	34 419 350
	в. Кредиты и лизинговые операции, чистые	5 039 772 816
8	а. Купленные векселя	
	б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям	
	в. Купленные векселя, чистые	
9.	Обязательства клиентов по финансовым инструментам	
10.	Основные средства, чистые	743 991 051
11.	Начисленные проценты к получению	105 570 940
12.	Другое собственное имущество банка	
	а. Другое собственное имущество банка, брутто	9 033 769
	б. Другие собственное имущество, взысканное по кредитам и лизингу, брутто	8 025 525
	в. Минус: Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка	1 837 848
	г. Чистые, другое собственное имущество банка	15 221 446
13.	Другие активы	281 570 766
	14. Итого активов	7 694 943 305
	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
15.	Депозиты до востребования	2 387 636 427
16.	Сберегательные депозиты	
17.	Срочные депозиты	3 804 774 067

18. К оплате в ЦБРУ		
19. К оплате в другие банки		145 848 949
20. Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги		
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате		102 882 468
22. Субординированные долговые обязательства		58 563 741
23. Начисленные проценты к оплате		20 546 021
24. Другие обязательства		132 463 699
25. Итого обязательств		6 710 341 703
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
26. Уставный капитал		
а. Акции - Обыкновенные		155 732 062
б. Акции – Привилегированные		27 503 401
27. Добавленный капитал		86 832 097
28. Резервный капитал.		
а. Резервный фонд общего назначения		19 354 490
а.1. Из них, резервы, созданные по стандартным активам		30 944 695
б. Резерв на Девальвацию		
в. Другие резервы и фонды		4 866 168
29. Нераспределенная прибыль		659 368 689
30. Итого собственного капитала		984 601 602
31. Итого обязательств и собственного капитала		7 694 943 305
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		
Категории		
1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ		
а. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ		0
б. Процентные доходы по счетам в других банках		1 637 641
в. Процентные доходы по купленным векселям		
г. Процентные доходы по инвестициям		
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг		6 833 645
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов		
ж. Процентные доходы по обяз-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка		
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям		165 114 109
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом		
к. Другие процентные доходы		139 117 645
л. Итого процентных доходов		193 758 469
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ		
а. Процентные расходы по депозитам до востребования		564 217

б. Процентные расходы по сберегательным депозитам	
в. Процентные расходы по срочным депозитам	82 954 357
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ	
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки	1 562 544
е. Итого процентных расходов по депозитам	85 081 118
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате	634 430
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом	0
и. Другие процентные расходы	147 735 679
к. Итого процентных расходов по займам	149 635 862
л. Итого процентных расходов	234 716 980
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО АКТИВАМ	77 986 060
а. Минус: Оценка возможных убытков	15 680 778
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	62 284 329
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	
а. Доходы от комиссий и платы за услуги	91 279 271
б. Прибыль в иностранной валюте	54 355 905
в. Прибыль от коммерческих операций	
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций	0
д. Другие беспроцентные доходы	44 957 383
е. Итого беспроцентных доходов	190 592 559
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги	31 000 885
б. Убытки в иностранной валюте	30 810 325
в. Убытки по счетам купли-продажи	
г. Убытки от инвестиций	
д. Другие беспроцентные расходы	37 145
е. Итого беспроцентных расходов	61 848 355
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	191 028 533
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников	49 753 181
б. Аренда и содержание	6 330 325
в. Командировочные и транспортные расходы	566 201
г. Административные расходы	5 501 224
д. Репрезентация и благотворительность	1 106 275
е. Расходы на износ	16 434 298
ж. Страхование, налоги и другие расходы	7 616 684

3. Итого операционных расходов	87 308 188
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК	103 720 345
а. Оценка налога на прибыль	22 114 470
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК	81 605 875
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые	
б. Другие поправки к прибыли, чистые	
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	81 605 875

Руководитель исполнительного органа:

Мирзаев Алишер Анварович

Главный бухгалтер :

Аллаёрова Дилрабо Нормаматовна

Уполномоченное лицо, разместившее
информацию на веб сайте:

Чориев Умиджон Икромович