

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АКБ «КАПИТАЛБАНК» по итогам 3-го квартала 2016 года

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА		
1.	Полное:	Акционерный коммерческий банк «Капиталбанк»
	Сокращенное:	АКБ «Капиталбанк»
	Наименование биржевого тикера:*	KPB
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ		
2.	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
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ		
3.	Наименование обслуживающего банка:	Головной офис АКБ «Капиталбанк»
	Номер расчетного счета:	298021000000001088001
	МФО:	1088
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ:		
4.	регистрирующим органом:	№69 от 29.08.2014 г № 64 от 29.08.2014 г.
	органом государственной налоговой службы (ИНН):	207 127 843
	Номера, присвоенные органами государственной статистики:	
	КФС:	144
	ОКПО:	23839834
	ОКОНХ:	96120
	СОАТО:	1726266
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС		
Категории	в тыс.сум	
АКТИВЫ		
1. Кассовая наличность и другие платежные документы		83 894 076
2. К получению из ЦБРУ		631 182 408
3. К получению из других банков		278 766 463
4. Счета купли и продажи		
а. Ценные бумаги	2 000 000	
б. Драгоценные металлы, монеты, камни	0	
в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи	0	
г. Счета купли-продажи, чистые		2 000 000
5 а. Инвестиции	10 603 047	
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям	0	
в. Инвестиции, чистые		10 603 047
6. Ценные бумаги купленные по соглашению с обратным выкупом		0
7. Кредиты и лизинговые операции		
а. Брутто кредиты	715 357 186	
б. Лизинговые операции, Брутто	35 067 287	
в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу	245 370	
г. Кредиты и лизинговые операции, чистые		750 179 103
8 а. Купленные векселя		
б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям		
в. Купленные векселя, чистые		0

9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам		0
10. Основные средства, чистые		165 516 912
11. Начисленные проценты к получению		8 518 036
12. Другое собственное имущество банка		
а. Инвестиции в недвижимость		
б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах	15 768 854	
в. Минус: Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка	46 575	
г. Чистые, другое собственное имущество банка		15 722 279
13. Другие активы		475 354 083
14. Итого активов		2 421 736 407
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
15. Депозиты до востребования		779 542 069
16.Сберегательные депозиты		48 956 600
17. Срочные депозиты		845 517 097
18. К оплате в ЦБРУ		0
19. К оплате в другие банки		21 409 738
20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом		0
21. Кредиты и лизинговые операции к оплате		25 467 118
22. Субординированные долговые обязательства		6 000 000
23. Начисленные проценты к оплате		6 325 762
24. Другие обязательства		442 048 383
25. Итого обязательств		2 175 266 767
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
26. Уставный капитал		
а. Акции - Обыкновенные		81 700 000
б.Акции - Привилегированные		0
27. Добавленный капитал		350 000
28. Резервный капитал.		
а. Резервный фонд общего назначения		14 831 537
б. Резерв на Девальвацию		
в. Другие резервы и фонды		39 573 293
29. Нераспределенная прибыль		112 591 347
30. Итого собственного капитала		246 469 640
31. Итого обязательств и собственного капитала		2 421 736 407
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ		
	Категории	
1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ		
а. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ		1 147
б. Процентные доходы по счетам в других банках		2 770 407
в. Процентные доходы по купленным векселям		0
г. Процентные доходы по инвестициям		0
д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг		206 411
е. Процентные доходы по обязательствам клиентов		0

ж. Процентные доходы по обяза-вам клиентов по непогашенным акцептам этого банка	0
з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям	83 067 604
и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом	0
к. Другие процентные доходы	38 205 142
л. Итого процентных доходов	124 250 711
2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	
а. Процентные расходы по депозитам до востребования	433 192
б. Процентные расходы по сберегательным депозитам	2 762 293
в. Процентные расходы по срочным депозитам	53 946 884
г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ	0
д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки	1 597 393
е. Итого процентных расходов по депозитам	58 739 762
ж. Процентные расходы по кредитам к оплате	1 135 055
з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом	0
и. Другие процентные расходы	29 590 897
к. Итого процентных расходов по займам	30 725 952
л. Итого процентных расходов	89 465 714
3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ	34 784 997
а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	6 781 370
б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	28 003 627
4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	
а. Доходы от комиссий и платы за услуги	119 512 067
б. Прибыль в иностранной валюте	27 311 269
в. Прибыль от коммерческих операций	0
г. Прибыль и дивиденды от инвестиций	1 008 963
д. Другие беспроцентные доходы	14 309 022
е. Итого беспроцентных доходов	162 141 321
5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	
а. Комиссионные расходы и расходы за услуги	19 612 787
б. Убытки в иностранной валюте	24 773 189
в. Убытки по счетам купли-продажи	0
г. Убытки от инвестиций	0
д. Другие беспроцентные расходы	1 864
е. Итого беспроцентных расходов	44 387 840
6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	145 757 108
7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
а. Заработная плата и другие расходы на сотрудников	41 381 840
б. Аренда и содержание	6 943 135

в. Командировочные и транспортные расходы	860 114
г. Административные расходы	4 510 327
д. Репрезентация и благотворительность	17 249 971
е. Расходы на износ	10 575 101
ж. Страхование, налоги и другие расходы	15 582 983
з. Итого операционных расходов	97 103 471
8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ	1 250 987
9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК	47 402 650
а. Оценка налога на прибыль	21 700 336
10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК	25 702 314
а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые	0
б. Другие поправки к прибыли, чистые	0
11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	25 702 314

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

Олимов Кахрамонжон Анварович

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Скуйбида Елена Евгеньевна

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего
информацию на веб-сайте:

Юлдашева Галина Мадамин-Бековна