

ATB "Kapitalbank"		2022 yil 31 mart		ming so'm hisobida
T/r	AKTIVLAR	Jami	milliy valyutada	xorijiy valyutada (so'mdagi ekvivalentida)
1	Naqd pul va boshqa to'lov hujjatlari	1 827 946 856	398 620 043	1 429 326 813
2	MB dan olinadigan to'lov	1 834 210 479	1 563 657 221	270 553 258
3	Boshqa banklardan olingan sof to'lov	979 909 593	24 864 849	955 044 744
3.1	Boshqa banklardan olingan yalpi to'lov	979 909 593	24 864 849	955 044 744
3.2	Ayirma: ehtimoliy zararlar uchun zaxira	0	0	0
4	Sof sotib olish va sotish hisobvaraqlari	849 587 608	849 587 608	0
4.1	Yalpi sotib olish va sotish uchun qimmatli qog'ozlar	862 525 000	862 525 000	0
4.2	Qimmatli qog'ozlar bo'yicha chegirmalar va mukofotlar	-12 937 392	-12 937 392	0
4.3	Ayirma: ehtimoliy zararlar uchun zaxira	0	0	0
5	Sof qimmatbaho metallar, tangalar, toshlar	0	0	0
5.1	Yalpi qimmatbaho metallar, tangalar, toshlar	0	0	0
5.2	Ayirma: ehtimoliy zararlar uchun zaxira	0	0	0
6	Sof investitsiyalar	101 077 000	101 077 000	0
6.1	Yalpi investitsiyalar	101 077 000	101 077 000	0
6.2	Investitsiya bilan bog'liq xarajatlar, chegirmalar va mukofotlar	0	0	0
6.3	Ayirma: ehtimoliy zararlar uchun zaxira	0	0	0
7	Qayta sotib olish shartnomasi bo'yicha sotib olingan sof qimmatli qog'ozlar	0	0	0
7.1	Qayta sotib olish shartnomasi bo'yicha sotib olingan yalpi qimmatli qog'ozlar	0	0	0
7.2	Ehtimoliy zararlar uchun zaxira	0	0	0
8	Sof kreditlar va lizing amaliyotlari	9 277 352 895	5 911 329 296	3 366 023 599
8.1	Yalpi kreditlar va lizing amaliyotlari	9 389 788 391	5 975 075 139	3 414 713 252
8.2	Ayirma: ehtimoliy zararlar uchun zaxira	112 435 496	63 745 843	48 689 653
9	Mijozlarning moliyaviy vositalar bo'yicha sof majburiyatlari	0	0	0
9.1	Moliyaviy vositalar bo'yicha mijozlarning yalpi majburiyatlari	0	0	0
9.2	Ayirma: ehtimoliy zararlar uchun zaxira	0	0	0
10	Sof asosiy mablag'lar	758 902 632	758 902 632	0
11	Jami hisoblangan sof foizlar va foizsiz daromadlar	153 991 795	126 138 578	27 853 217
11.1	Hisoblangan foizlar asosidagi olinadigan yalpi to'lovlar	145 077 636	119 083 836	25 993 800
11.2	Hisoblangan foizsiz daromadlar asosidagi yalpi to'lovlar	8 920 597	7 061 180	1 859 417
11.2.1	Ayirma: ehtimoliy zararlar uchun zaxira	6 438	6 438	0
12	Bankning boshqa sof mulki	82 634 490	82 634 490	0
12.1	Kredit va lizing bo'yicha undirilgan boshqa yalpi shaxsiy mulklar	83 794 108	83 794 108	0
12.2	Bankning boshqa yalpi shaxsiy mulki	6 650 220	6 650 220	0
12.3	Ayirma: to'plangan amortizatsiya va ehtimoliy uchun zaxiralar	7 809 838	7 809 838	0
13	Standart sifatida tasniflanadigan aktivlar uchun zaxiralar	107 414 976	107 414 976	0
13.1	Standart sifatida tasniflanadigan kreditlar, lizing va faktoring uchun zaxiralar	85 136 846	85 136 846	0
13.2	Standart sifatida tasniflanadigan boshqa aktivlar uchun zaxira	21 293 022	21 293 022	0
13.3	Standart sifatida tasniflanadigan aktivlar bo'yicha hisoblangan foizlar va yig'imlar uchun zaxiralar	985 108	985 108	0
14	Boshqa sof aktivlar	425 183 004	302 006 499	123 176 505
14.1	Boshqa yalpi aktivlar	427 425 433	304 248 639	123 176 794
14.2	Ayirma: ehtimoliy zararlar uchun zaxira	2 742 698	2 742 409	289
14.3	Valyuta va valyuta pozitsiyalarini sotib olish va sotish	500 269	500 269	0
15	Jami aktivlar	16 183 381 376	10 011 403 240	6 171 978 136
				16 183 381 376 10 011 403 240 6 171 978 136
	Majburiyatlar			
16	Talab qilib olinguncha omonatlar	4 180 914 248	2 255 464 937	1 925 449 311
17	Muddatli omonatlar	9 318 201 023	4 916 748 968	4 401 452 055
18	MB ga to'lov	0	0	0
19	Boshqa banklarga to'lov	21 265 107	15 944 599	5 320 508
20	Qayta sotib olish shartnomalari bo'yicha sotilgan qimmatli qog'ozlar	0	0	0
21	To'lanadigan kreditlar va lizing operatsiyalari	393 930 028	74 214 545	319 715 483
22	Bank tomonidan chiqarilgan qimmatli qog'ozlar	0	0	0
23	Subordinatsiyalangan qarz	103 980 095	98 850 000	5 130 095
24	Hisoblangan foizlar bo'yicha to'lov	35 589 611	21 591 986	13 997 625
25	Hisoblangan soliqlar bo'yicha to'lov	1 027 389	1 027 389	0
26	Kliring operatsiyalari	182 087 940	790 107	181 297 833
27	Standart sifatida tasniflanadigan buxgalterlik hisobidan tashqari hisobvaraqlar bo'yicha yaratilgan zaxiralar	3 913 935	3 913 935	0
28	Boshqa majburiyatlar	250 577 403	173 905 095	76 672 308
29	Jami majburiyatlar	14 491 486 779	7 562 451 561	6 929 035 218
				14 491 486 779 7 562 451 561 6 929 035 218
	SHaXSIY MABLAG'			
30	Ustav kapitali	407 385 173	407 385 173	0
30.1	Oddiy aksiyalar	369 385 173	369 385 173	0
30.2	Imtiyozli aksiyalar	38 000 000	38 000 000	0
31	Qo'shilgan kapital	349 727 222	349 727 222	0
32	Zaxira kapitali	40 671 098	40 671 098	0
32.1	Umumiy maqsadlar uchun zaxira fondi	36 266 824	36 266 824	0
32.2	Standart aktivlar uchun yaratilgan zaxiralar	0	0	0
32.3	Devalvatsiya uchun zaxira	0	0	0
32.4	Boshqa zaxiralar va fondlar	4 404 274	4 404 274	0
33	Taqsimlanmagan foyda	894 111 104	894 111 104	0
33.1	shundan hisobdan joriy yilning sof foydasi (zarari)	141 980 321	141 980 321	0
34	Jami mablag'	1 691 894 597	1 691 894 597	0
35	Jami majburiyatlar va shaxsiy mablag'	16 183 381 376	9 254 346 158	6 929 035 218

DAROMAD JADVALI

Jadval-3

ATB "Kapitalbank"

2022 yil 31 mart

ming so'm hisobida

T/r	Kategoriyalar	Jami	milliy valyutada	xorijiy valyutada (so'mdagi ekvivalentida)
1.	1. FOIZLI DAROMADLAR			
a.	MB dagi hisobvaraqlar bo'yicha foiz daromadlari	3 866 849	3 866 849	0
b.	Boshqa banklardagi hisobvaraqlar bo'yicha foiz daromadlari	1 475 142	1 265 069	210 073
v	Investitsiyalar bo'yicha foiz daromadlari	0	0	
g	Qimmatli qog'ozlarni sotib olish va sotish hisobvaraqlari bo'yicha foiz daromadlari	35 463 823	35 463 823	
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	336 614 227	293 444 043	43 170 184
h.	Qimmatli qog'ozlarni qayta sotib olish shartnomalari asosida sotib olish bo'yicha foiz daromadlar	27 993	27 993	
g	Boshqa foiz daromadlari	364 217 748	291 078 255	73 139 493
k	Jami foiz daromadi	741 665 782	625 146 032	116 519 750
				741 665 782
2.	FOIZLI XARAJATLAR			
a.	Talab qilib olunguncha depozitlar bo'yicha foizli xarajatlar	673 981	673 981	0
b.	Muddatli depozitlar bo'yicha foizli xarajatlar	183 272 833	149 820 887	33 451 946
c	MB ga to'lov hisobvaraqlari bo'yicha foizli xarajatlari	0	0	
d.	Boshqa banklarga to'lov hisobvaraqlari bo'yicha foizli xarajatlari	3 249 456	3 249 456	0
f	Depozitlar bo'yicha jami foizli xarajatlar	187 196 270	153 744 324	33 451 946
j	Kredit to'lovlari bo'yicha foizli xarajatlar	4 131 559	4 131 559	0
k	Qimmatli qog'ozlarni keyinchalik qayta sotib olish bilan sotish bo'yicha shartnomalar asosidagi foizli	2 854 575	2 854 575	
h.	Boshqa foizli xarajatlar	367 449 525	294 139 231	73 310 294
l	Qarzarlar bo'yicha jami foizli xarajatlar	374 435 659	301 125 365	73 310 294
m	Jami foizli xarajat	561 631 929	454 869 689	106 762 240
				561 631 929
3.	AKTIVLAR bo'yicha ehtimoliy zararlarni baholashdan oldingi sof foiz daromadi	180 033 853	170 276 343	9 757 510
a.	Ayirma: kreditlar va lizing bo'yicha mumkin bo'lgan yo'qotishlarni baholash	111 820 889	111 820 889	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	14 162 810	14 162 810	0
g	Kreditlar va lizing bo'yicha mumkin bo'lgan yo'qotishlarni baholagandan so'ng sof foizli daromad	50 431 152	40 673 642	9 757 510
4	FOIZSIZ DAROMAD			
a	Vositachilik haqqi va xizmat to'lovlari olingan daromadlar	129 724 735	129 724 735	
b	Xorijiy valyutadan olingan daromad	206 821 398	46 645	206 774 753
c	Tijorat amaliyotlaridan olingan daromad	0	0	
d	Investitsiyalardan olingan daromad va dividendlar	11 576	11 576	0
f	Boshqa foizsiz daromadlar	126 245 928	93 343 703	32 902 225
	<i>shu jumladan</i>			
d1.	Aktivlar bo'yicha yo'qotishlarni qoplash uchun yaratilgan zahiralarni qaytarish	329 478	293 601	35 877
d2.	Hisobdan chiqarilgan kreditlarni undirish	94 205 518	61 339 170	32 866 348
e.	Jami foizsiz daromad	462 803 637	223 126 659	239 676 978
5.	FOIZSIZ XARAJATLAR			
a.	Vositachilik haqqi va xizmat ko'rsatish xarajatlari	59 538 815	59 538 815	
b.	Chet el valyutasidagi yo'qotishlar	141 275 879	95 540	141 180 339
v	Sotib olish va sotish hisobvaraqlaridagi zararlar	0	0	
g	Investitsiya bilan bog'liq yo'qotishlar	0	0	0
d.	Boshqa foizsiz xarajatlar	7 619	7 619	0
e.	Jami foizsiz xarajatlar	200 822 313	59 641 974	141 180 339
6.	OPERATSIYON XARAJATLARIDAN OLDINGI SOF DAROMAD	312 412 476	204 158 327	108 254 149
7.	OPERATSIYON XARAJATLAR			
a.	Xodimlar uchun ish haqi va boshqa xarajatlar	84 883 908	84 883 908	
b.	shulardan, asosiy boshqaruv xodimlariga to'lovlar	1 283 784	1 283 784	
v	Ijara va texnik xizmat ko'rsatish	10 342 913	10 342 913	
g	Sayohat va transport xarajatlari	904 406	904 406	
d.	Ma'muriy xarajatlar	7 424 878	7 424 878	
e.	Reprezentatsiya va xayriya	4 571 410	4 571 410	
f	Eskirish bo'yicha xarajatlar	18 454 138	18 454 138	
k	Sug'urta	54 539	54 539	
l.	Soliqlar	2 711 149	2 711 149	
m	Jarimalar va tanalar	9 478	9 478	
n.	Boshqa operatsion xarajatlar	4 201 003	4 201 003	
l.	Umumiy operatsion xarajatlar	133 557 822	133 557 822	
8	SOLIQLAR VA BOSHQA O'ZGARTIRUVLARGACHA BO'LGAN SOF FOYDA	178 854 654	70 600 505	108 254 149
a.	Daromad solig'ini hisoblash	36 874 333	36 874 333	
9.	O'ZGARTIRUVLAR KIRISHLARDAN OLDINGI DAROMAD	141 980 321	33 726 172	108 254 149
a.	Kutulmagan sof daromad yoki zarar	0	0	0
b.	Boshqa daromad sof o'zgartiruvlar	0	0	0
10	SOF FOYDA (ZARARLAR)	141 980 321	33 726 172	108 254 149