

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АКБ «КАПИТАЛБАНК» по итогам 3 -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

СТРУКТУРА БАЛАНСА БАНКА

АКБ "Капиталбанк"

В тыс. сум
30 сентября 2021 г.

№	АКТИВЫ	Итого
1	Кассовая наличность и другие платежные документы	752 290 248
2	К получению из ЦБРУ	1 970 669 589
3	К получению из других банков, чистые	798 835 980
3.1.	К получению из других банков, брутто	798 835 980
3.2.	Минус: Резерв возможных убытков	0
4	Счета купли и продажи, чистые	634 868 540
4.1.	Ценные бумаги для купли продажи, брутто	656 220 000
4.2.	Дисконт и премии по ценным бумагам	-21 351 460
4.3.	Минус: Резерв возможных убытков	0
5	Драгоценные металлы, монеты, камни, чистые	0
5.1.	Драгоценные металлы, монеты, камни, брутто	0
5.2.	Минус: Резерв возможных убытков	0
6	Инвестиции, чистые	1 107 220
6.1.	Инвестиции, брутто	1 107 220
6.2.	Минус: Резерв возможных убытков	0
7	Ценные бумаги купленные по соглашению с обратным выкупом, чистые	0
7.1.	Ценные бумаги, купленные по соглашению с обратным выкупом, брутто	0
7.2.	Резерв возможных убытков	0
8	Кредиты и лизинговые операции, чистые	6 699 153 257
8.1.	Кредиты и лизинговые операции, брутто	6 769 156 732
8.2.	Минус: Резерв возможных убытков	70 003 475
9	Купленные векселя, чистые	0
9.1.	Купленные векселя, брутто	0
9.2.	Минус: Резерв возможных убытков	0
10	Обязательства клиентов по финансовым инструментам, чистые	0
10.1.	Обязательства клиентов по финансовым инструментам, брутто	0
10.2.	Минус: Резерв возможных убытков	0
11	Основные средства, чистые	734 901 978
12	Начисленные процентные и беспроцентные доходы всего, чистые	98 894 092
12.1.	Начисленные проценты к получению, брутто	92 552 669
12.2.	Начисленные беспроцентные доходы к получению, брутто	6 347 861
12.2.1.	Минус: Резерв возможных убытков	6 438
13	Другое собственное имущество банка, чистые	11 641 441
13.1.	Другие собственное имущество, взысканное по кредитам и лизингу, брутто	5 979 475
13.2.	Другое собственное имущество банка, брутто	8 707 489
13.3.	Минус: Накопленный износ и резервы на возможные убытки	3 045 523
14	Другие активы, чистые	310 495 259
14.1.	Другие активы, брутто	313 787 354
14.2.	Минус: Резерв возможных убытков	3 292 095
14.3.	Купля-продажа валюты и валютные позиции	0

15.	Итого активов	12 012 857 604
	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
16.	Депозиты до востребования	4 419 074 918
17.	Срочные депозиты	5 634 567 526
18.	К оплате в ЦБРУ	0
19.	К оплате в другие банки	15 868 549
20.	Проданные по сделкам РЕПО ценные бумаги	0
21.	Кредиты и лизинговые операции к оплате	344 064 739
22.	Выпущенные банком ценные бумаги	0
23.	Субординированные долговые обязательства	108 661 360
24.	Начисленные проценты к оплате	20 916 836
25.	Начисленные налоги к оплате	3 102 435
26.	Клиринговые трансакции	10 693 194
27.	Другие обязательства	262 581 045
28.	Итого обязательств	10 819 530 602
	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
29.	Уставный капитал	
29.1.	Акции - Обыкновенные	275 373 210
29.2.	Акции - Привилегированные	38 000 000
30.	Добавленный капитал	119 574 086
31.	Резервный капитал.	
31.1.	Резервный фонд общего назначения	52 986 824
31.2.	Резервы созданные по стандартным активам	41 171 653
31.3.	Резерв на Девальвацию	0
31.4.	Другие резервы и фонды	4 658 174
32.	Нераспределенная прибыль	661 563 055
32.1.	из них, чистая прибыль (убыток) текущего года	103 960 466
33.	Итого собственного капитала	1 193 327 002
34.	Итого обязательств и собственного капитала	12 012 857 604

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

№	Категории	Итого
1.	1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	
а.	Процентные доходы по счетам в ЦБРУ	5 117 699
б.	Процентные доходы по счетам в других банках	4 233 832
в.	Процентные доходы по купленным векселям	0
г.	Процентные доходы по инвестициям	0
д.	Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг	43 154 958

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	611 478 363
и.	Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом	0
к.	Другие процентные доходы	575 348 363
л.	Итого процентных доходов	1 239 333 215
2.	ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	
а.	Процентные расходы по депозитам до востребования	5 656 737
б.	Процентные расходы по срочным депозитам	298 284 566
в.	Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ	0
г.	Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки	10 818 943
д.	Итого процентных расходов по депозитам	314 760 246
е.	Процентные расходы по кредитам к оплате	2 360 515
ж.	Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом	5 030 747
з.	Другие процентные расходы	591 925 588
и.	Итого процентных расходов по займам	599 316 850
л.	Итого процентных расходов	914 077 096
3.	ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО АКТИВАМ	325 256 119
а.	Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу	62 812 388
б.	Минус: Оценка возможных убытков по в ценным бумагам	0
в.	Минус: Оценка возможных убытков по инвестициям	0
г.	Минус: Оценка возможных убытков по другим активам	27 627 098
д.	Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу	234 816 633
4.	БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	
а.	Доходы от комиссий и платы за услуги	291 849 192
б.	Прибыль в иностранной валюте	160 251 645
в.	Прибыль от коммерческих операций	0
г.	Прибыль и дивиденды от инвестиций	201 258
д.	Другие беспроцентные доходы	93 609 374
	<i>в том числе</i>	
д1.	Возврат резервов, с сформированных на покрытие потерь по активам	47 087 983
д2.	Возврат списанных кредитов	4 234 613

е.	Итого беспроцентных доходов	545 911 469
5.	БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	
а.	Комиссионные расходы и расходы за услуги	94 301 001
б.	Убытки в иностранной валюте	56 636 071
в.	Убытки по счетам купли-продажи	0
г.	Убытки от инвестиций	0
д.	Другие беспроцентные расходы	447 903
е.	Итого беспроцентных расходов	151 384 975
6.	ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ	629 343 127
7.	ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	
а.	Заработная плата и другие расходы на сотрудников	164 174 134
а1)	из них, выплаты основному руководящему персоналу	3 455 241
б.	Аренда и содержание	23 490 969
в.	Командировочные и транспортные расходы	2 092 206
г.	Административные расходы	19 154 244
д.	Репрезентация и благотворительность	8 204 739
е.	Расходы на износ	51 307 148
ж.	Страхование	630 593
з.	Налоги	17 074 743
и.	Штрафы и пеня	44 027
к.	Другие операционные расходы	9 644 530
л.	Итого операционных расходов	295 817 333
8.	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК	333 525 794
а.	Оценка налога на прибыль	65 727 368
9.	ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК	267 798 426
а.	Непредвиденные доходы или убытки, чистые	0
б.	Другие поправки к прибыли, чистые	0
10.	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	267 798 426