

Единый портал корпоративной информации

Отчеты

"Kapitalbank" ATB

Квартальные отчеты Банков

| НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |
|---|--|
| Полное: | "Kapitalbank" aksiyadorlik tijorat banki |
| Сокращенное: | "Kapitalbank" ATB |
| Наименование биржевого тикера: | KPVA, KPB4 |
| КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |
| Местонахождение: | г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, д.7 |
| Почтовый адрес: | г. Ташкент, Юнусабадский район, ул.Сайилгох, д.7 |
| Адрес электронной почты: | info@kapitalbank.uz (mailto:info@kapitalbank.uz) |
| Официальный веб-сайт: | www.kapitalbank.uz (https://www.kapitalbank.uz) |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | |
| Наименование обслуживающего банка: | Головной офис АКБ "Капиталбанк" |
| Номер расчетного счета: | 29802000000001088001 |
| МФО: | 1088 |
| РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | |
| присвоенные регистрирующим органом: | 69 |
| присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 207127843 |
| присвоенные органами государственной статистики | |
| КФС: | 144 |

| | |
|--------|----------|
| ОКПО: | 23839834 |
| ОКОНХ: | 96120 |
| СОАТО: | 1726266 |

| | | |
|---|-----------------------------|----------------|
| 5 | Бухгалтерский баланс | |
| | Категории | |
| АКТИВЫ | | |
| 1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 1737128857.00 | 1674252778.00 |
| 2. К получению из ЦБРУ | 4271801133.00 | 4172866893.00 |
| 3. К получению из других банков | 1972780392.00 | 1280548591.00 |
| 4. Счета купли и продажи | 276500000.00 | |
| а. Ценные бумаги | 276500000.00 | 3336500000.00 |
| б. Драгоценные металлы, монеты, камни | | |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по счетам купли-продажи | 177164559.00 | 167257251.00 |
| г. Счета купли-продажи, чистые | 2549335441.00 | 3169242749.00 |
| 5 а. Инвестиции | 271404970.00 | 71741791.00 |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | | |
| в. Инвестиции, чистые | 271404970.00 | 71741791.00 |
| 6. Ценные бумаги купленные по соглашению с обратным выкупом | | |
| 7. Кредиты и лизинговые операции | 27231393817.00 | |
| а. Брутто кредиты | 27231393817.00 | 29317495639.00 |
| б. Лизинговые операции, Брутто | | |
| в. Минус: Резерв возможных убытков по кредитам и лизингу | 302033083.00 | 423467101.00 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| г. Кредиты и лизинговые операции, чистые | 26929360734.00 | 28894028538.00 |
| 8 а. Купленные векселя | | |
| б. Минус: Резерв возможных убытков по купленным векселям | | |
| в. Купленные векселя, чистые | | |
| 9. Обязательства клиентов по финансовым инструментам | 1176983478.00 | 676657409.00 |
| 10. Основные средства, чистые | 1159067229.00 | 1272675892.00 |
| 11. Начисленные проценты к получению | 566323471.00 | 629478971.00 |
| 12. Другое собственное имущество банка | 51246759.00 | |
| а. Инвестиции в недвижимость | | |
| б. Другие активы, приобретенные при кредитных расчетах | 51276759.00 | 13838915.00 |
| в. Минус: Резервы на возможные убытки по другому собственному имуществу банка | 495052.00 | 411394.00 |
| г. Чистые, другое собственное имущество банка | 50781707.00 | 13427521.00 |
| 13. Другие активы | 964634372.00 | 943536666.00 |
| 14. Итого активов | 41649601784.00 | 42798869193.00 |

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 15. Депозиты до востребования | 9717609677.00 | 9887727332.00 |
| 16. Сберегательные депозиты | 2307443173.00 | 2792115483.00 |
| 17. Срочные депозиты | 19777083988.00 | 20958671201.00 |
| 18. К оплате в ЦБРУ | 55253142.00 | 3895071.00 |
| 19. К оплате в другие банки | 1377050519.00 | 850395221.00 |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 20. Ценные бумаги проданные по соглашению с последующим выкупом | | |
| 21. Кредиты и лизинговые операции к оплате | 1914925512.00 | 1143550105.00 |
| 22. Субординированные долговые обязательства | 1219138546.00 | 1421096560.00 |
| 23. Начисленные проценты к оплате | 100664755.00 | 77283292.00 |
| 24. Другие обязательства | 569972388.00 | 719524265.00 |
| 25. Итого обязательств | 37039141700.00 | 37854258530.00 |

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 26. Уставный капитал | 407385173.00 | 407385173.00 |
| а. Акции - Обыкновенные | 407385173.00 | 407385173.00 |
| б. Акции - Привилегированные | | |
| 27. Добавленный капитал | 349727222.00 | 349727222.00 |
| 28. Резервный капитал. | 2564676262.00 | 2797086391.00 |
| а. Резервный фонд общего назначения | 2561596489.00 | 2797086391.00 |
| а.1. Из них, резервы созданные по стандартным активам | 291412045.00 | |
| б. Резерв на Девальвацию | | |
| в. Другие резервы и фонды | 3079773.00 | 3028586.00 |
| 29. Нераспределенная прибыль | 1288671427.00 | 1390411877.00 |
| 30. Итого собственного капитала | 4610460084.00 | 4944610663.00 |
| 31. Итого обязательств и собственного капитала | 41649601784.00 | 42798869193.00 |

6

Отчет о финансовых результатах

| | |
|-----------|-----------|
| Категории | тыс. сум. |
|-----------|-----------|

1. ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

| | | |
|--|----------------------|--|
| а. Процентные доходы по счетам в ЦБРУ | 1676712.00 | |
| б. Процентные доходы по счетам в других банках | 43751836.00 | |
| в. Процентные доходы по купленным векселям | | |
| г. Процентные доходы по инвестициям | 228740631.00 | |
| д. Процентные доходы по счетам купли-продажи ценных бумаг | | |
| е. Процентные доходы по обязательствам клиентов | | |
| ж. Процентные доходы по обязательствам клиентов по непогашенным акцептам этого банка | | |
| з. Процент, Дисконт (Скидки) и взносы по кредитным и лизинговым операциям | 2830928979.00 | |
| и. Процентные доходы по соглашениям о покупке ценных бумаг с обратным выкупом | | |
| к. Другие процентные доходы | 2433595862.00 | |
| л. Итого процентных доходов | 5538694020.00 | |

2. ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

| | | |
|---|---------------|--|
| а. Процентные расходы по депозитам до востребования | 1823851.00 | |
| б. Процентные расходы по сберегательным депозитам | 129362373.00 | |
| в. Процентные расходы по срочным депозитам | 1437116619.00 | |
| г. Процентные расходы по счетам к оплате в ЦБРУ | | |
| д. Процентные расходы по счетам к оплате в другие банки | 102197468.00 | |

| | | |
|--|---------------|--|
| е. Итого процентных расходов по депозитам | 1670500311.00 | |
| ж. Процентные расходы по кредитам к оплате | 36776761.00 | |
| з. Процентные расходы по соглашениям о продаже ц/б с последующим выкупом | 54582761.00 | |
| и. Другие процентные расходы | 2504697358.00 | |
| к. Итого процентных расходов по займам | 2596056880.00 | |
| л. Итого процентных расходов | 4266557191.00 | |
| 3. ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ДО ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНЫХ УБЫТКОВ ПО КРЕДИТАМ И ЛИЗИНГУ | 1272136829.00 | |
| а. Минус: Оценка возможных убытков по кредитам и лизингу | 416594605.00 | |
| б. Чистые процентные доходы после оценки возможных убытков по кредитам и лизингу | 855542224.00 | |

4. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ

| | | |
|---|---------------|--|
| а. Доходы от комиссий и платы за услуги | 457475126.00 | |
| б. Прибыль в иностранной валюте | 560338827.00 | |
| в. Прибыль от коммерческих операций | | |
| г. Прибыль и дивиденды от инвестиций | 1547052.00 | |
| д. Другие беспроцентные доходы | 528631657.00 | |
| е. Итого беспроцентных доходов | 1547992662.00 | |

5. БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ

| | | |
|---|--------------|--|
| а. Комиссионные расходы и расходы за услуги | 248479345.00 | |
|---|--------------|--|

| | | |
|---|----------------------|--|
| б. Убытки в иностранной валюте | 549082492.00 | |
| в. Убытки по счетам купли-продажи | | |
| г. Убытки от инвестиций | | |
| д. Другие беспроцентные расходы | 6598196.00 | |
| е. Итого беспроцентных расходов | 804160033.00 | |
| 6. ЧИСТЫЙ ДОХОД ДО ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ | 1599374853.00 | |

7. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

| | | |
|--|---------------------|--|
| а. Заработка плата и другие расходы на сотрудников | 390781223.00 | |
| б. Аренда и содержание | 53539840.00 | |
| в. Командировочные и транспортные расходы | 6320142.00 | |
| г. Административные расходы | 41515131.00 | |
| д. Репрезентация и благотворительность | 122402086.00 | |
| е. Расходы на износ | 85082524.00 | |
| ж. Страхование, налоги и другие расходы | 37118561.00 | |
| з. Итого операционных расходов | 736759507.00 | |

8. ОЦЕНКА НЕКРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ

9. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ДРУГИХ ПОПРАВОК

а. Оценка налога на прибыль

150319629.00

10. ДОХОД ДО ВВЕДЕНИЯ ПОПРАВОК

а. Непредвиденные доходы или убытки, чистые

б. Другие поправки к прибыли, чистые

11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)

712295717.00

| Ответственные | |
|---|-----------------------------|
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Маевский Кирилл Леонидович |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Хусаинов Боходир Шухратович |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Пак Игорь Тимофеевич |

Источник: <https://openinfo.uz/reports/bank/quarter/944>

Дата: 20.02.2026