

Отчет о финансовом положении

по

состоянию на 31 июля 2020 года (включительно)

ЗАО АКБ "Толубай"

г. Бишкек ул. Уметалиева 105

ТЫС.СОМ

Наименование статей баланса	31.07.2020	31.07.2019	31.12.2019
Активы			
Денежные средства и счета в Национальном банке Кыргызской Республики	336 000	283 576	344 568
Средства, размещенные в других банках	62 904	11 937	33 270
Ценные бумаги	193 617	89 816	167 795
Кредиты, предоставленные клиентам	1 088 705	1 107 217	1 013 538
Резерв под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(33 420)	(25 102)	(24 002)
Кредиты, предоставленные клиентам за вычетом резервов под обесценение	1 055 285	1 082 115	989 536
Инвестиции в неконсолидированные компании	1 240	1 574	1 268
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	50 870	34 084	33 110
Основные средства и нематериальные активы	237 853	240 357	243 949
Прочие активы	7 564	8 656	5 764
Итого активы	1 945 333	1 752 115	1 819 260
Обязательства			
Средства финансово-кредитных учреждений	20 671	16 652	15 673
Средства клиентов	979 320	879 648	926 480
Кредиты от НБКР	50 208	0	0
Текущее обязательство по налогу на прибыль	1 700	2 500	1 944
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	19 686	20 445	19 686
Прочие обязательства	22 787	20 006	19 510
Итого обязательства	1 094 372	939 251	983 293
Собственный капитал			
Дополнительный капитал, внесенный физическими и юридическими	0	0	0
Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(296)	30	(267)
Прирост стоимости от переоценки основных средств	158 161	162 195	160 707
Нераспределенная прибыль	29 096	50 639	75 527
Итого собственный капитал	850 961	812 864	835 967
Итого обязательства и собственный капитал	1 945 333	1 752 115	1 819 260

Величина резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты по регулятивной отчетности 33420 тыс.сом

Председатель Правления

Чекошев А.М.

Главный бухгалтер

Исмаилова Р.Д.

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе на 31 июля 2020 года
(включительно)

ЗАО АКБ "Толубай"

г. Бишкек ул. Уметалиева 105

ТЫС.СОМ

Наименование показателей	31.07.2020	31.07.2019
Процентные доходы	121 392	120 852
Процентные расходы	(37 836)	(33 071)

Чистый процентный доход до формирования резерва под обесценение	83 556	87 781
(Формирование)/восстановление резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(8 375)	759
Чистый процентный доход	75 181	88 540
Чистый доход от операций с иностранной валютой	1 661	1 280
Доходы по услугам и комиссии полученные	2 835	2 020
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(2 052)	(1 877)
(Формирование)/восстановление резервов под обесценение по прочим операциям	(2 419)	(1 837)
Прочие доходы	821	2 405
Чистые непроцентные доходы	846	1 991
Операционные доходы	76 027	90 531
Операционные расходы	(55 504)	(54 731)
Прибыль до налогообложения	20 523	35 800
Расход по налогу на прибыль	(2 500)	(3 950)
Прибыль за период	18 023	31 850
Прочий совокупный доход		
Статьи, подлежащие последующей реклассификации в прибыли		
Доход (расход) от переоценки финансовых активов, оцениваемых по	(29)	215
Налог на прибыль	-	-
Прочий совокупный доход	(29)	215
Итого совокупный доход за период	17 994	32 065
<i>Прибыль на акцию (сом)</i>	<i>271,43</i>	<i>530,83</i>

Прибыль по регулятивной отчетности 18023 тыс.сомов

Председатель Правления

Чекошев А.М.

Главный бухгалтер

Исмаилова Р.Д.