

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 августа 2020 года (включительно)

ЗАО АКБ "Толубай"

г. Бишкек ул. Уметалиева 105

ТЫС.СОМ

Наименование статей баланса	31.08.2020	31.08.2019	31.12.2019
Активы			
Денежные средства и счета в Национальном банке Кыргызской Республики	386 194	267 213	344 568
Средства, размещенные в других банках	33 257	14 922	33 270
Ценные бумаги	205 389	89 876	167 795
Кредиты, предоставленные клиентам	1 070 725	1 113 940	1 013 538
Резерв под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(31 771)	(24 280)	(24 002)
Кредиты, предоставленные клиентам за вычетом резервов под обесценение	1 038 954	1 089 660	989 536
Инвестиции в неконтролируемые компании	1 240	1 574	1 268
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	51 003	36 113	33 110
Основные средства и нематериальные активы	236 919	239 446	243 949
Прочие активы	6 714	9 101	5 764
Итого активы	1 959 670	1 747 905	1 819 260
Обязательства			
Средства финансово-кредитных учреждений	24 522	12 216	15 673
Средства клиентов	984 084	877 258	926 480
Кредиты от НБКР	50 212	0	0
Текущее обязательство по налогу на прибыль	1 500	1 250	1 944
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	19 686	20 445	19 686
Прочие обязательства	22 750	18 586	19 510
Итого обязательства	1 102 754	929 755	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	157 798	161 831	160 707
Нераспределенная прибыль	35 414	56 289	75 527
Итого собственный капитал	856 916	818 150	835 967
Итого обязательства и собственный капитал	1 959 670	1 747 905	1 819 260

Величина резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты по регулятивной отчетности 31771 тыс.сом

Председатель Правления

Чекошев А.М.

Главный бухгалтер

Исмаилова Р.Д.

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

ЗАО АКБ "Толубай"

г. Бишкек ул. Уметалиева 105

ТЫС.СОМ

Наименование показателей	31.08.2020	31.08.2019
Процентные доходы	139 057	139 270
Процентные расходы	(43 543)	(38 235)

Чистый процентный доход до формирования резерва под обесценение	95 514	101 035
(Формирование)/восстановление резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(6 361)	1 573
Чистый процентный доход	89 153	102 608
Чистый доход от операций с иностранной валютой	2 154	1 518
Доходы по услугам и комиссии полученные	3 175	2 259
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(2 428)	(2 134)
(Формирование)/восстановление резервов под обесценение по прочим операциям	(2 400)	(2 415)
Прочие доходы	1 322	2 781
Чистые непроцентные доходы	1 823	2 009
Операционные доходы	90 976	104 617
Операционные расходы	(63 748)	(62 980)
Прибыль до налогообложения	27 228	41 637
Расход по налогу на прибыль	(3 250)	(4 500)
Прибыль за период	23 978	37 137
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	23 949	37 352
<i>Прибыль на акцию (сом)</i>	<i>361,11</i>	<i>618,95</i>

Прибыль по регулятивной отчетности 23978 тыс.сомов

Председатель Правления

Чекошев А.М.

Главный бухгалтер

Исмаилова Р.Д.