

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

ЗАО АКБ "Толубай"

г. Бишкек ул. Уметалиева 105

ТЫС.СОМ

Наименование статей баланса	31.10.2020	31.10.2019	31.12.2019
Активы			
Денежные средства и счета в Национальном банке Кыргызской Республики	412 332	326 679	344 568
Средства, размещенные в других банках	28 707	48 991	33 270
Ценные бумаги	184 674	117 794	167 795
Кредиты, предоставленные клиентам	1 051 316	1 064 830	1 013 538
Резерв под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(28 321)	(25 185)	(24 002)
Кредиты, предоставленные клиентам за вычетом резервов под обесценение	1 022 995	1 039 645	989 536
Инвестиции в неконтролируемые компании	1 212	1 312	1 268
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	52 744	33 891	33 110
Основные средства и нематериальные активы	237 706	245 904	243 949
Прочие активы	6 856	6 079	5 764
Итого активы	1 947 226	1 820 295	1 819 260
Обязательства			
Средства финансово-кредитных учреждений	25 593	14 465	15 673
Средства клиентов	958 465	934 721	926 480
Кредиты от НБКР	50 212	0	0
Текущее обязательство по налогу на прибыль	2 800	2 500	1 944
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	19 686	20 445	19 686
Прочие обязательства	24 666	20 787	19 510
Итого обязательства	1 081 422	992 918	983 293
Собственный капитал			
Дополнительный капитал, внесенный физическими и юридическими	0	0	0
Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(324)	(232)	(267)
Прирост стоимости от переоценки основных средств	157 070	161 103	160 707
Нераспределенная прибыль	45 058	66 506	75 527
Итого собственный капитал	865 804	827 377	835 967
Итого обязательства и собственный капитал	1 947 226	1 820 295	1 819 260

Величина резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты по регулятивной отчетности 28321 тыс.сом

Председатель Правления

Чекошев А.М.

Главный бухгалтер

Исмаилова Р.Д.

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

ЗАО АКБ "Толубай"

г. Бишкек ул. Уметалиева 105

ТЫС.СОМ

Наименование показателей	31.10.2020	31.10.2019
Процентные доходы	171 929	174 917
Процентные расходы	(54 417)	(48 499)

Чистый процентный доход до формирования резерва под обесценение	117 512	126 418
(Формирование)/восстановление резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(2 304)	540
Чистый процентный доход	115 208	126 958
Чистый доход от операций с иностранной валютой	3 599	2 125
Доходы по услугам и комиссии полученные	3 909	3 416
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(3 102)	(2 698)
(Формирование)/восстановление резервов под обесценение по прочим операциям	(2 332)	(1 906)
Прочие доходы	1 335	3 567
Чистые непроцентные доходы	3 409	4 504
Операционные доходы	118 617	131 462
Операционные расходы	(81 172)	(79 086)
Прибыль до налогообложения	37 445	52 376
Расход по налогу на прибыль	(4 550)	(5 750)
Прибыль за период	32 895	46 626
Прочий совокупный доход		
Статьи, подлежащие последующей реклассификации в прибыли		
Доход (расход) от переоценки финансовых активов, оцениваемых по	(57)	(232)
Налог на прибыль	-	-
Прочий совокупный доход	(57)	(232)
Итого совокупный доход за период	32 838	46 394
<i>Прибыль на акцию (сом)</i>	<i>495,41</i>	<i>777,10</i>

Прибыль по регулятивной отчетности 32895 тыс.сомов

Председатель Правления

Чекошев А.М.

Главный бухгалтер

Исмаилова Р.Д.