

**Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 января 2021 года (включительно)**

ЗАО АКБ "Толубай"

г. Бишкек ул. Уметалиева 105

тыс.сом

Наименование статей баланса	31.01.2021	31.01.2020	31.12.2020
Активы			
Наличные средства и средства в Национальном банке КР	372 559	345 818	355 581
Средства в банках	85 854	21 928	81 752
Депозиты в Национальном банке КР	19 080	0	18 596
Финансовые активы, удерживаемые для получения дохода	231 625	187 818	222 569
Кредиты клиентам	1 025 375	1 030 003	1 030 014
Резерв под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(26 799)	(29 644)	(26 276)
Кредиты, предоставленные клиентам за вычетом резервов под обесценение	998 576	1 000 359	1 003 738
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости	1 163	1 268	1 163
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	51 587	35266	51 486
Основные средства и нематериальные активы	236 043	242 982	236 993
Прочие активы	6 616	6 406	5 918
Итого активы	2 003 103	1 841 845	1 977 796
Обязательства			
Средства финансово-кредитных учреждений	34 485	16 450	36 925
Средства клиентов	1 002 505	945 469	979 504
Кредиты от НБКР	50 011	0	50 011
Текущее налог на прибыль	1 983	2 024	1 783
Прочие обязательства	19 335	19 686	19 335
Отложенные налоговые обязательства	21 904	21 245	18 878
Итого обязательства	1 130 223	1 004 874	1 106 436
Собственный капитал			
Акционерный капитал	664 000	600 000	664 000
Переоценка финансовых активов	(362)	(267)	(362)
Прирост стоимости от переоценки основных средств	155 979	160 344	156 343
Нераспределенная прибыль	53 263	76 894	51 379
Итого собственный капитал	872 880	836 971	871 360
Итого обязательства и собственный капитал	2 003 103	1 841 845	1 977 796

Величина резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты по регулятивной отчетности 26799 тыс.сом

Председатель Правления

Чекочев А.М.

Главный бухгалтер

Исмаилова Р.Д.

**Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
на 31 января 2021 года (включительно)**

ЗАО АКБ "Толубай"

г. Бишкек ул. Уметалиева 105

тыс.сом

Наименование показателей	31.01.2021	31.01.2020
Процентные доходы	16 830	16 655
Процентные расходы	(5 869)	(5 392)
Чистый процентный доход до формирования резерва под обесценение	10 961	11 263
(Формирование)/восстановление резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(191)	(5 613)
Чистый процентный доход	10 770	5 650
Доходы по услугам и комиссии полученные	218	338
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(384)	(218)
Чистый комиссионный доход	(166)	120
Чистый доход(убыток) по операциям с иностранной валютой	502	240
(Формирование)/восстановление резервов под обесценение по прочим операциям	38	2 677
Прочие доходы	2	397
Чистые непроцентные доходы	376	3 434
Итого доходы	11 146	9 084
Операционные расходы	(9 425)	(8 000)
Прибыль до налога на прибыль	1 721	1 084
Расход по налогу на прибыль	(200)	(80)
Прибыль/(убытки) за год	1 521	1 004
Прочий совокупный доход:		
Статьи, подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки:		
Доход (расход) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	-	-
Налог на прибыль	-	-
Прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный доход/(убыток) за период	1 521	1 004
<i>Прибыль на акцию (сом)</i>	22,91	16,73

Прибыль по регулятивной отчетности 1521 тыс.сомов

Председатель Правления

Чекошев А.М.

Главный бухгалтер

Исмаилова Р.Д.