

**Отчет о финансовом положении
по состоянию на 28 февраля 2021 года (включительно)**

ЗАО АКБ "Толубай"

г. Бишкек ул. Уметалиева 105

тыс.сом

Наименование статей баланса	28.02.2021	29.02.2020	31.12.2020
Активы			
Наличные средства и средства в Национальном банке КР	392 269	347 618	355 581
Средства в банках	68 516	22 031	81 752
Депозиты в Национальном банке КР	19 069	0	18 596
Финансовые активы, удерживаемые для получения дохода	231 610	171 813	222 569
Кредиты клиентам	1 043 058	1 047 366	1 030 014
Резерв под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(28 193)	(28 828)	(26 276)
Кредиты, предоставленные клиентам за вычетом резервов под обесценение	1 014 865	1 018 538	1 003 738
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости	1 163	1 268	1 163
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	48 276	35 361	51 486
Основные средства и нематериальные активы	235 325	242 412	236 993
Прочие активы	7 904	6 517	5 918
Итого активы	2 018 997	1 845 558	1 977 796
Обязательства			
Средства финансово-кредитных учреждений	39 735	22 245	36 925
Средства клиентов	1 008 514	940 494	979 504
Кредиты от НБКР	49 991	0	50 011
Текущий налог на прибыль	883	580	1 783
Прочие обязательства	22 019	19 686	18 878
Отложенные налоговые обязательства	19 335	21 127	19 335
Итого обязательства	1 140 477	1 004 132	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	155 615	159 980	156 343
Нераспределенная прибыль	59 267	81 713	51 379
Итого собственный капитал	878 520	841 426	871 360
Итого обязательства и собственный капитал	2 018 997	1 845 558	1 977 796

Величина резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты по регулятивной отчетности 28193 тыс.сом

Председатель Правления

Чекошев А.М.

Главный бухгалтер

Исмаилова Р.Д.

**Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
на 28 февраля 2021 года (включительно)**

ЗАО АКБ "Толубай"

г. Бишкек ул. Уметалиева 105

Наименование показателей	28.02.2021	29.02.2020
Процентные доходы	32 537	33 699
Процентные расходы	(11 308)	(10 604)
Чистый процентный доход до формирования резерва под обесценение	21 229	23 095
(Формирование)/восстановление резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(1 616)	(4 862)
Чистый процентный доход	19 613	18 233
Доходы по услугам и комиссии полученные	593	829
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(680)	(492)
Чистый комиссионный доход	(87)	337
Чистый доход(убыток) по операциям с иностранной валютой	883	564
(Формирование)/восстановление резервов под обесценение по прочим операциям	1 185	2 511
Прочие доходы	4 492	719
Чистые непроцентные доходы	6 473	4 131
Итого доходы	26 086	22 364
Операционные расходы	(18 026)	(16 324)
Прибыль до налога на прибыль	8 060	6 040
Расход по налогу на прибыль	(900)	(580)
Прибыль/(убытки) за год	7 160	5 460
Прочий совокупный доход:		
Статьи, подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки:	(95)	
Доход (расход) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	(105)	
Налог на прибыль	10	0
Прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный доход/(убыток) за период	7 160	5 460
<i>Прибыль на акцию (сом)</i>	<i>107,83</i>	<i>91,00</i>

Прибыль по регулятивной отчетности 7160 тыс.сомов

Председатель Правления

Чекошев А.М.

Главный бухгалтер

Исмаилова Р.Д.