

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 июля 2018 года (включительно)

ЗАО АКБ "Толубай"

г. Бишкек ул. Уметалиева 105

ТЫС.COM

Наименование статей баланса	31.07.2018	31.07.2017	31.12.2017
Активы			
Наличные средства и средства на корреспондентском счете НБКР	308 323	484 420	300 174
Средства в банках	12 920	36 239	15 828
Драгоценные металлы			0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	134 583	179 827	226 650
Кредиты, предоставленные клиентам	1 007 495	886 879	914 751
Резерв под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(27 530)	(31 360)	(27 787)
Кредиты, предоставленные клиентам за вычетом резервов под обесценение	979 965	855 519	886 964
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 844	1 344	1 827
Основные средства и нематериальные активы	235 562	167 320	164 670
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	21 367	11 518	17 505
Прочие активы	2 988	3 542	5 257
Итого активы	1 697 552	1 739 729	1 618 875
Обязательства			
Средства финансово-кредитных учреждений	12 947	30 468	20 307
Средства клиентов	892 367	1 055 776	919 224
Текущие обязательства по налогу на прибыль	2 300	1 602	1 916
Отсроченные обязательства по налогу на прибыль	13 161	13 360	13 161
Прочие обязательства	13 946	9 962	10 478
Итого обязательства	934 721	1 111 168	965 086
Собственный капитал			
Акционерный капитал	500 000	500 000	500 000
Дополнительный капитал, внесенный физическими и юридическими	51 600		0
Переоценка финансовых активов, удерживаемых для продажи	252	(187)	235
Прирост стоимости от переоценки основных средств	173 950	102 863	101 817
Нераспределенная прибыль	37 029	25 885	51 737
Итого собственный капитал	762 831	628 561	653 789
Итого обязательства и собственный капитал	1 697 552	1 739 729	1 618 875

Председатель Правления

Чекошев А.М.

Главный бухгалтер

Исмаилова Р.Д.

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

ЗАО АКБ "Толубай"

г. Бишкек ул. Уметалиева 105

ТЫС.COM

Наименование показателей	31.07.2018	31.07.2017
--------------------------	------------	------------

Процентные доходы	120 134	128 139
Процентные расходы	(35 365)	(59 428)
Чистый процентный доход до формирования резерва под обесценение	84 769	68 711
(Формирование)/восстановление резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(12)	7 907
Чистый процентный доход	84 757	76 618
Чистый доход от операций с иностранной валютой	2 176	1 580
Доходы по услугам и комиссии полученные	2 287	2 354
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(1 296)	(1 241)
(Формирование)/восстановление резервов под обесценение по прочим операциям	192	(2 078)
Прочие доходы	3 021	2 037
Чистые непроцентные доходы	6 380	2 652
Операционные доходы	91 137	79 270
Операционные расходы	(52 218)	(52 090)
Прибыль до налогообложения	38 919	27 180
Расход по налогу на прибыль	(3 800)	(2 760)
Доход (расход) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для	17	118
Налог на прибыль	-	-
Прочий совокупный доход	17	118
Итого совокупный доход за период	35 136	24 538

Председатель Правления

Чекошев А.М.

Главный бухгалтер

Исмаилова Р.Д.