

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

ЗАО АКБ "Толубай"

г. Бишкек ул. Уметалиева 105

ТЫС.COM

Наименование статей баланса	31.08.2018	31.08.2017	31.12.2017
Активы			
Наличные средства и средства на корреспондентском счете НБКР	344 342	576 457	300 174
Средства в банках	22 696	20 015	15 828
Драгоценные металлы			0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	134 914	18 555	226 650
Кредиты, предоставленные клиентам	984 192	888 756	914 751
Резерв под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(26 374)	(30 499)	(27 787)
Кредиты, предоставленные клиентам за вычетом резервов под обесценение	957 818	858 257	886 964
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 844	1 344	1 827
Основные средства и нематериальные активы	234 924	166 735	164 670
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	20 717	12 281	17 505
Прочие активы	2 465	3 713	5 257
Итого активы	1 719 720	1 657 357	1 618 875
Обязательства			
Средства финансово-кредитных учреждений	16 272	31 210	20 307
Средства клиентов	905 378	967 371	919 224
Текущие обязательства по налогу на прибыль	1 150	802	1 916
Отсроченные обязательства по налогу на прибыль	13 161	13 360	13 161
Прочие обязательства	13 962	10 208	10 478
Итого обязательства	949 923	1 022 951	965 086
Собственный капитал			
Акционерный капитал	500 000	500 000	500 000
Дополнительный капитал, внесенный физическими и юридическими	51 600	0	0
Переоценка финансовых активов, удерживаемых для продажи	252	(187)	235
Прирост стоимости от переоценки основных средств	173 586	102 654	101 817
Нераспределенная прибыль	44 359	31 939	51 737
Итого собственный капитал	769 797	634 406	653 789
Итого обязательства и собственный капитал	1 719 720	1 657 357	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	31.08.2018	31.08.2017
--------------------------	------------	------------

Процентные доходы	137 451	145 283
Процентные расходы	(40 063)	(65 319)
Чистый процентный доход до формирования резерва под обесценение	97 388	79 964
(Формирование)/восстановление резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	1 413	8 786
Чистый процентный доход	98 801	88 750
Чистый доход от операций с иностранной валютой	2 755	2 080
Доходы по услугам и комиссии полученные	2 659	2 806
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(1 456)	(1 467)
(Формирование)/восстановление резервов под обесценение по прочим операциям	403	(2 165)
Прочие доходы	3 352	2 891
Чистые непроцентные доходы	7 713	4 145
Операционные доходы	106 514	92 895
Операционные расходы	(60 079)	(59 170)
Прибыль до налогообложения	46 435	33 725
Расход по налогу на прибыль	(4 350)	(3 460)
Доход (расход) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для	17	118
Налог на прибыль	-	-
Прочий совокупный доход	17	118
Итого совокупный доход за период	42 102	30 383

Председатель Правления

Чекошев А.М.

Главный бухгалтер

Исмаилова Р.Д.