

Отчет о финансовом положении по состоянию на 30 ноября 2020 года (включительно)

ЗАО АКБ "Толубай"

г. Бишкек ул. Уметалиева 105

тыс.сом

Наименование статей баланса	30.11.2020	30.11.2019	31.12.2019
Активы			
Денежные средства и счета в Национальном банке Кыргызской Республики	414 229	328 445	344 568
Средства, размещенные в других банках	53 740	43 982	33 270
Ценные бумаги	199 707	137 787	167 795
Кредиты, предоставленные клиентам	1 048 643	1 040 476	1 013 538
Резерв под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(30 027)	(28 588)	(24 002)
Кредиты, предоставленные клиентам за вычетом резервов под обесценение	1 018 616	1 011 888	989 536
Инвестиции в неконсолидированные компании	1 212	1 312	1 268
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	50 436	32 791	33 110
Основные средства и нематериальные активы	237 457	244 936	243 949
Прочие активы	9 221	6 523	5 764
Итого активы	1 984 618	1 807 664	1 819 260
Обязательства			
Средства финансово-кредитных учреждений	34 535	17 139	15 673
Средства клиентов	988 980	919 168	926 480
Кредиты от НБКР	50 005	0	0
Текущее обязательство по налогу на прибыль	1 300	800	1 944
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	19 686	20 445	19 686
Прочие обязательства	23 484	21 809	19 510
Итого обязательства	1 117 990	979 361	983 293
Собственный капитал			
Акционерный капитал	664 000	600 000	600 000
Переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	(324)	(232)	(267)
Прирост стоимости от переоценки основных средств	156 707	160 740	160 707
Нераспределенная прибыль	46 245	67 795	75 527
Итого собственный капитал	866 628	828 303	835 967
Итого обязательства и собственный капитал	1 984 618	1 807 664	1 819 260

Величина резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты по регулятивной отчетности 30027 тыс.сом

Председатель Правления

Чекошев А.М.

Главный бухгалтер

Исмаилова Р.Д.

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе на 30 ноября 2020 года (включительно)

ЗАО АКБ "Толубай"

г. Бишкек ул. Уметалиева 105

Наименование показателей	30.11.2020	30.11.2019
Процентные доходы	187 896	191 867

Процентные расходы	(60 048)	(53 481)
Чистый процентный доход до формирования резерва под обесценение	127 848	138 386
(Формирование)/восстановление резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(3 451)	(2 857)
Чистый процентный доход	124 397	135 529
Чистый доход от операций с иностранной валютой	3 755	2 444
Доходы по услугам и комиссии полученные	4 260	3 965
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(3 521)	(3 006)
(Формирование)/восстановление резервов под обесценение по прочим операциям	(2 357)	(3 000)
Прочие доходы	1 500	4 289
Чистые непроцентные доходы	3 637	4 692
Операционные доходы	128 034	140 221
Операционные расходы	(89 766)	(86 920)
Прибыль до налогообложения	38 268	53 301
Расход по налогу на прибыль	(4 550)	(5 750)
Прибыль за период	33 718	47 551
Прочий совокупный доход		
Статьи, подлежащие последующей реклассификации в прибыли		
Доход (расход) от переоценки финансовых активов, оцениваемых по	(57)	(47)
Налог на прибыль	-	-
Прочий совокупный доход	(57)	(47)
Итого совокупный доход за период	33 661	47 504
<i>Прибыль на акцию (сом)</i>	<i>507,80</i>	<i>792,52</i>

Прибыль по регулятивной отчетности 33718 тыс.сомов

Председатель Правления

Чекошев А.М.

Главный бухгалтер

Исмаилова Р.Д.