

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

ЗАО АКБ "Толубай"

г. Бишкек ул. Уметалиева 105

тыс.сом

Наименование статей баланса	31.05.2021	31.05.2020	31.12.2020
Активы			
Наличные средства и средства в Национальном банке КР	408 884	295 713	355 581
Средства в банках	27 621	45 393	81 752
Депозиты в Национальном банке КР	18 816	0	18 596
Финансовые активы, удерживаемые для получения дохода	204 608	171 028	222 569
Кредиты клиентам	1 100 442	1 052 198	1 030 014
Резерв под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(29 509)	(30 092)	(26 276)
Кредиты, предоставленные клиентам за вычетом резервов под обесценение	1 070 933	1 022 106	1 003 738
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости	1 578	1 321	1 163
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	49 595	47 285	51 486
Основные средства и нематериальные активы	232 805	239 593	236 993
Прочие активы	8 995	7 112	5 918
Итого активы	2 023 835	1 829 551	1 977 796
Обязательства			
Средства финансово-кредитных учреждений	45 363	21 912	36 925
Средства клиентов	1 003 475	917 227	979 504
Кредиты от НБКР	50 011	0	50 011
Текущий налог на прибыль	773	730	1 783
Прочие обязательства	23 357	26 563	18 878
Отложенные налоговые обязательства	19 335	19 686	19 335
Итого обязательства	1 142 314	986 118	1 106 436
Собственный капитал			
Акционерный капитал	664 000	600 000	664 000
Дополнительный капитал, внесенный физическими и	35 911	0	0
Переоценка финансовых активов	52	(214)	(362)
Прирост стоимости от переоценки основных средств	154 524	158 889	156 343
Нераспределенная прибыль	27 034	84 758	51 379
Итого собственный капитал	881 521	843 433	871 360
Итого обязательства и собственный капитал	2 023 835	1 829 551	1 977 796

Величина резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты по регулятивной отчетности 29509 тыс.сом

Председатель Правления

Чекошев А.М.

Главный бухгалтер

Исмаилова Р.Д.

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

ЗАО АКБ "Толубай"

г. Бишкек ул. Уметалиева 105

тыс.сом

Наименование показателей	31.05.2021	31.05.2020
Процентные доходы	85 077	85 744
Процентные расходы	(29 062)	(26 670)
Чистый процентный доход до формирования резерва под обесценение	56 015	59 074
(Формирование)/восстановление резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(3 079)	(5 603)
Чистый процентный доход	52 936	53 471
Чистый доход от операций с иностранной валютой	2 077	164
Доходы по услугам и комиссии полученные	2 352	1 817
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(2 081)	(1 408)
(Формирование)/восстановление резервов под обесценение по прочим операциям	703	(1 635)
Прочие доходы	4 849	729
Чистые непроцентные доходы	7 900	(333)
Операционные доходы	60 836	53 138
Операционные расходы	(45 511)	(39 194)
Прибыль до налогообложения	15 325	13 944
Расход по налогу на прибыль	(1 490)	(1 530)
Прибыль за период	13 835	12 414
Прочий совокупный доход:		
Статьи, подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки:		
Доход (расход) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	414	53
Налог на прибыль	-	-
Прочий совокупный доход	414	53
Итого совокупный доход за год	14 249	12 467
<i>Прибыль на акцию (сом)</i>	<i>208,36</i>	<i>206,90</i>

Прибыль по регулятивной отчетности 13835 тыс.сомов

Председатель Правления

Чекошев А.М.

Главный бухгалтер

Исмаилова Р.Д.