

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

ЗАО АКБ "Толубай"

г. Бишкек ул. Уметалиева 105

тыс.сом

Наименование статей баланса	31.07.2021	31.07.2020	31.12.2020
Активы			
Наличные средства и средства в Национальном банке КР	375 289	318 730	355 581
Средства в банках	52 946	62 904	81 752
Депозиты в Национальном банке КР	19 071	17 270	18 596
Финансовые активы, удерживаемые для получения дохода	195 580	193 617	222 569
Кредиты клиентам	1 141 676	1 088 705	1 030 014
Резерв под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(33 853)	(33 420)	(26 276)
Кредиты, предоставленные клиентам за вычетом резервов под обесценение	1 107 823	1 055 285	1 003 738
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости	2 451	1 240	1 163
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	55 415	50 870	51 486
Основные средства и нематериальные активы	232 067	237 853	236 993
Прочие активы	7 120	7 564	5 918
Итого активы	2 047 762	1 945 333	1 977 796
Обязательства			
Средства финансово-кредитных учреждений	53 179	20 671	36 925
Средства клиентов	1 012 521	979 320	979 504
Кредиты от НБКР	50 011	50 208	50 011
Текущий налог на прибыль	1 273	1 700	1 783
Прочие обязательства	26 892	22 787	18 878
Отложенные налоговые обязательства	19 335	19 686	19 335
Итого обязательства	1 163 211	1 094 372	1 106 436
Собственный капитал			
Акционерный капитал	700 000	664 000	664 000
Дополнительный капитал, внесенный физическими и	0	0	0
Переоценка финансовых активов	926	(296)	(362)
Прирост стоимости от переоценки основных средств	153 797	158 161	156 343
Нераспределенная прибыль	29 828	29 096	51 379
Итого собственный капитал	884 551	850 961	871 360
Итого обязательства и собственный капитал	2 047 762	1 945 333	1 977 796

Величина резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты по регулятивной отчетности 33853 тыс.сом

Председатель Правления

Чекошев А.М.

Главный бухгалтер

Исмаилова Р.Д.

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

ЗАО АКБ "Толубай"

г. Бишкек ул. Уметалиева 105

тыс.сом

Наименование показателей	31.07.2021	31.07.2020
Процентные доходы	121 569	121 392
Процентные расходы	(40 539)	(37 836)
Чистый процентный доход до формирования резерва под обесценение	81 030	83 556
(Формирование)/восстановление резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(7 239)	(8 375)
Чистый процентный доход	73 791	75 181
Чистый доход от операций с иностранной валютой	2 745	1 661
Доходы по услугам и комиссии полученные	3 222	2 835
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(2 782)	(2 052)
(Формирование)/восстановление резервов под обесценение по прочим операциям	(609)	(2 419)
Прочие доходы	6 164	821
Чистые непроцентные доходы	8 740	846
Операционные доходы	82 531	76 027
Операционные расходы	(64 638)	(55 504)
Прибыль до налогообложения	17 893	20 523
Расход по налогу на прибыль	(1 990)	(2 500)
Прибыль за период	15 903	18 023
Прочий совокупный доход		
Статьи, подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки:		
Доход (расход) от переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 288	(29)
Налог на прибыль	-	-
Прочий совокупный доход	1 288	(29)
Итого совокупный доход за период	17 191	17 994
<i>Прибыль на акцию (сом)</i>	<i>227,19</i>	<i>271,43</i>

Прибыль по регулятивной отчетности 15903 тыс.сомов

Председатель Правления

Чекошев А.М.

Главный бухгалтер

Исмаилова Р.Д.