

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

ЗАО АКБ "Толубай"

г. Бишкек ул. Уметалиева 105

тыс.сом

Наименование статей баланса	31.08.2021	31.08.2020	31.12.2020
Активы			
Наличные средства и средства в Национальном банке КР	367 165	368 538	355 581
Средства в банках	26 979	33 257	81 752
Депозиты в Национальном банке КР	19 058	17 656	18 596
Финансовые активы, удерживаемые для получения дохода	187 058	205 389	222 569
Кредиты клиентам	1 169 348	1 070 725	1 030 014
Резерв под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(32 489)	(31 771)	(26 276)
Кредиты, предоставленные клиентам за вычетом резервов под обесценение	1 136 859	1 038 954	1 003 738
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости	2 451	1 240	1 163
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	57 492	51 003	51 486
Основные средства и нематериальные активы	231 199	236 919	236 993
Прочие активы	8 452	6 714	5 918
Итого активы	2 036 713	1 959 670	1 977 796
Обязательства			
Средства финансово-кредитных учреждений	51 179	24 522	36 925
Средства клиентов	996 585	984 084	979 504
Кредиты от НБКР	50 011	50 212	50 011
Текущий налог на прибыль	424	1 500	1 783
Прочие обязательства	29 590	22 750	18 878
Отложенные налоговые обязательства	19 335	19 686	19 335
Итого обязательства	1 147 124	1 102 754	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	153 433	157 798	156 343
Нераспределенная прибыль	35 230	35 414	51 379
Итого собственный капитал	889 589	856 916	871 360
Итого обязательства и собственный капитал	2 036 713	1 959 670	1 977 796

Величина резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты по регулятивной отчетности 32489 тыс.сом

Председатель Правления

Чекочев А.М.

Главный бухгалтер

Исмаилова Р.Д.

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

ЗАО АКБ "Толубай"

г. Бишкек ул. Уметалиева 105

тыс.сом

Наименование показателей	31.08.2021	31.08.2020
Процентные доходы	140 208	139 057
Процентные расходы	(46 188)	(43 543)
Чистый процентный доход до формирования резерва под обесценение	94 020	95 514
(Формирование)/восстановление резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(5 898)	(6 361)
Чистый процентный доход	88 122	89 153
Чистый доход от операций с иностранной валютой	3 093	2 154
Доходы по услугам и комиссии полученные	3 753	3 175
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(3 119)	(2 428)
(Формирование)/восстановление резервов под обесценение по прочим операциям	(1 096)	(2 400)
Прочие доходы	6 372	1 322
Чистые непроцентные доходы	9 003	1 823
Операционные доходы	97 125	90 976
Операционные расходы	(73 643)	(63 748)
Прибыль до налогообложения	23 482	27 228
Расход по налогу на прибыль	(2 540)	(3 250)
Прибыль за период	20 942	23 978
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	22 230	23 949
<i>Прибыль на акцию (сом)</i>	<i>299,17</i>	<i>361,11</i>

Прибыль по регулятивной отчетности 20942 тыс.сомов

Председатель Правления

Чекошев А.М.

Главный бухгалтер

Исмаилова Р.Д.