

**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
<b>Активы</b>			
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
<b>Итого активы</b>	<b>2 036 713</b>	<b>1 959 670</b>	<b>1 977 796</b>
<b>Обязательства</b>			
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
<b>Итого обязательства</b>	<b>1 147 124</b>	<b>1 102 754</b>	<b>1 106 436</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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
<b>Итого собственный капитал</b>	<b>889 589</b>	<b>856 916</b>	<b>871 360</b>
<b>Итого обязательства и собственный капитал</b>	<b>2 036 713</b>	<b>1 959 670</b>	<b>1 977 796</b>

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

Председатель Правления

Чекошев 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

<b>Наименование показателей</b>	<b>31.08.2021</b>	<b>31.08.2020</b>
Процентные доходы	140 208	139 057
Процентные расходы	(46 188)	(43 543)
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва под обесценение</b>	<b>94 020</b>	<b>95 514</b>
(Формирование)/восстановление резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(5 898)	(6 361)
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>88 122</b>	<b>89 153</b>
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
<b>Чистые непроцентные доходы</b>	<b>9 003</b>	<b>1 823</b>
<b>Операционные доходы</b>	<b>97 125</b>	<b>90 976</b>
<b>Операционные расходы</b>	<b>(73 643)</b>	<b>(63 748)</b>
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>23 482</b>	<b>27 228</b>
Расход по налогу на прибыль	(2 540)	(3 250)
<b>Прибыль за период</b>	<b>20 942</b>	<b>23 978</b>
<b>Прочий совокупный доход</b>		
<b>Статьи, подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки:</b>		
Доход (расход) от переоценки финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1 288	(29)
Налог на прибыль	-	-
<b>Прочий совокупный доход</b>	<b>1 288</b>	<b>(29)</b>
<b>Итого совокупный доход за период</b>	<b>22 230</b>	<b>23 949</b>
<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.