

**Отчет о финансовом положении
по состоянию на 30 апреля 2024 года (включительно)**

ЗАО АКБ "Толубай"

г. Бишкек ул. Уметалиева 105

тыс.сом

Наименование статей баланса	30.04.2024	30.04.2023	31.12.2023
Активы			
Наличные средства и средства в Национальном банке КР	423 861	307 561	429 792
Средства в банках	61 780	69 209	66 663
Депозиты в Национальном банке КР	176 131	41 106	90 106
Финансовые активы, удерживаемые для получения дохода	141 992	228 975	184 646
Кредиты клиентам	1 070 141	1 071 263	1 081 069
Резерв под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(21 967)	(21 370)	(19 125)
Кредиты, предоставленные клиентам за вычетом резервов под обесценение	1 048 174	1 049 893	1 061 944
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости	4 285	4 902	4 327
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	20 872	38 455	25 375
Основные средства и нематериальные активы	329 178	239 790	332 800
Прочие активы	3 735	2 825	2 184
Итого активы	2 210 008	1 982 716	2 197 837
Обязательства			
Средства финансово-кредитных учреждений	96 338	50 387	86 341
Средства клиентов	927 032	883 820	929 042
Текущий налог на прибыль	1 048	2 068	3 857
Прочие обязательства	27 550	35 717	25 170
Отложенные налоговые обязательства	28 344	18 596	28 344
Итого обязательства	1 080 312	990 588	1 072 754
Собственный капитал			
Акционерный капитал	808 000	736 000	808 000
Переоценка финансовых активов	2 408	2 984	2 449
Прирост стоимости от переоценки основных средств	229 703	146 159	231 970
Нераспределенная прибыль	89 585	106 985	82 664
Итого собственный капитал	1 129 696	992 128	1 125 083
Итого обязательства и собственный капитал	2 210 008	1 982 716	2 197 837

Величина резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты по регулятивной отчетности 21967 тыс.сом

(из них по начисленным процентам 1111 тыс.сом)

Величина резерва под обесценение прочих активов по регулятивной отчетности 10513 тыс.сом

Сумма корректировки за месяц по активам по РППУ -481 тыс.сом.

Председатель Правления

Чекошев А.М.

Главный бухгалтер

Исмаилова Р.Д.

**Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
на 30 апреля 2024 года (включительно)**

ЗАО АКБ "Толубай"

г. Бишкек ул. Уметалиева 105

тыс. сом

Наименование показателей	30.04.2024	30.04.2023
Процентные доходы	76 860	76 346
Процентные расходы	(22 108)	(20 602)
Чистый процентный доход до формирования резерва под обесценение	54 752	55 744
(Формирование)/восстановление резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(3 276)	5 696
Чистый процентный доход	51 476	61 440
Доходы по услугам и комиссии полученные	2 954	2 930
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(1 880)	(1 347)
Чистый комиссионный доход	1 074	1 583
Чистый доход от операций с иностранной валютой	4 178	825
(Формирование)/восстановление резервов под обесценение по прочим операциям	1 385	1 372
Прочие доходы	486	309
Чистые непроцентные доходы	7 123	4 089
Операционные доходы	58 599	65 529
Операционные расходы	(44 854)	(40 167)
Прибыль до налогообложения	13 745	25 362
Расход по налогу на прибыль	(1 090)	(2 850)
Прибыль за период	12 655	22 512
Прочий совокупный доход:		
Статьи, подлежащие последующей реклассификации в прибыли или убытки:		
Доход (расход) от переоценки финансовых активов, удерживаемых для продажи	(41)	177
Налог на прибыль	-	-
Прочий совокупный доход	(41)	177
Итого совокупный доход за год	12 614	22 689
<i>Прибыль на акцию (сом)</i>	<i>156,62</i>	<i>305,87</i>

Прибыль по регулятивной отчетности 12655 тыс.сомов

Председатель Правления

Чекошев А.М.