

**Отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 мая 2024 года (включительно)**

ЗАО АКБ "Толубай"

г. Бишкек ул. Уметалиева 105

тыс.сом

Наименование статей баланса	31.05.2024	31.05.2023	31.12.2023
Активы			
Наличные средства и средства в Национальном банке КР	382 311	348 841	429 792
Средства в банках	63 513	77 802	66 663
Депозиты в Национальном банке КР	194 131	41 106	90 106
Финансовые активы, удерживаемые для получения дохода	150 735	213 789	184 646
Кредиты клиентам	1 069 575	1 094 071	1 081 069
Резерв под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(21 287)	(20 773)	(19 125)
Кредиты, предоставленные клиентам за вычетом резервов под обесценение	1 048 288	1 073 298	1 061 944
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости	4 285	4 902	4 327
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	20 961	37 878	25 375
Основные средства и нематериальные активы	328 512	238 864	332 800
Прочие активы	2 358	2 918	2 184
Итого активы	2 195 094	2 039 398	2 197 837
Обязательства			
Средства финансово-кредитных учреждений	92 727	56 420	86 341
Средства клиентов	909 879	930 507	929 042
Текущий налог на прибыль	450	918	3 857
Прочие обязательства	27 857	36 729	25 170
Отложенные налоговые обязательства	28 344	18 596	28 344
Итого обязательства	1 059 257	1 043 170	1 072 754
Собственный капитал			
Акционерный капитал	808 000	736 000	808 000
Дополнительный капитал, внесенный физическими и	63 000	0	0
Переоценка финансовых активов	2 408	2 984	2 449
Прирост стоимости от переоценки основных средств	229 137	145 795	231 970
Нераспределенная прибыль	33 292	111 449	82 664
Итого собственный капитал	1 135 837	996 228	1 125 083
Итого обязательства и собственный капитал	2 195 094	2 039 398	2 197 837

Величина резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты по регулятивной отчетности 21287 тыс.сом (из них по начисленным процентам 1131 тыс.сом)

Величина резерва под обесценение прочих активов по регулятивной отчетности 10434 тыс.сом

Сумма корректировки за месяц по активам по РППУ -97 тыс.сом.

Председатель Правления

Чекошев А.М.

**Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
на 31 мая 2024 года (включительно)**

ЗАО АКБ "Толубай"

г. Бишкек ул. Уметалиева 105

тыс.сом

Наименование показателей	31.05.2024	31.05.2023
Процентные доходы	96 114	96 224
Процентные расходы	(27 748)	(25 962)
Чистый процентный доход до формирования резерва под обесценение	68 366	70 262
(Формирование)/восстановление резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(2 682)	6 299
Чистый процентный доход	65 684	76 561
Доходы по услугам и комиссии полученные	4 176	3 456
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(2 549)	(1 772)
Чистый комиссионный доход	1 627	1 684
Чистый доход от операций с иностранной валютой	6 043	1 079
(Формирование)/восстановление резервов под обесценение по прочим операциям	1 471	921
Прочие доходы	491	322
Чистые непроцентные доходы	9 632	4 006
Операционные доходы	75 316	80 567
Операционные расходы	(56 828)	(50 555)
Прибыль до налогообложения	18 488	30 012
Расход по налогу на прибыль	(1 692)	(3 400)
Прибыль за период	16 796	26 612
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	16 755	26 789
<i>Прибыль на акцию (сом)</i>	<i>228,21</i>	<i>361,58</i>

Прибыль по регулятивной отчетности 16796 тыс.сомов

Председатель Правления

Чекошев А.М.