

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 30 сентября 2019г.
 ед. изм: тыс.сом

	<u>На 30.09.2019</u>	<u>На 31.12.2018</u>
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	113 988	31 239
Производный финансовый актив	7 658	9 712
Кредиты выданные	1 006 095	769 608
Основные средства	14 084	12 717
Нематериальные активы	664	811
Отложенное налоговое требование	437	437
Прочие активы	2 839	3 955
Итого активов	<u>1 145 765</u>	<u>828 479</u>
Обязательства		
Кредиты полученные	894 505	609 005
Прочие обязательства	7 153	6 462
Итого обязательств	<u>901 658</u>	<u>615 467</u>
Капитал		
Простые акции (полностью оплаченный уставный капитал)	154 934	154 934
Нераспределенная прибыль	89 173	58 078
Итого капитала	<u>244 107</u>	<u>213 012</u>
Итого обязательств и капитала	<u>1 145 765</u>	<u>828 479</u>

Председатель Правления-Генеральный директор

Главный бухгалтер:



Handwritten signature in blue ink.

Камчыбеков Э.С.

Тазабекова Н.Ч.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за период, закончившийся 30 сентября 2019 года
ед. изм: тыс.сом

	<u>На 30.09.2019</u>	<u>На 31.12.2018</u>
Процентные доходы	233 744	235 127
Процентные расходы	(79 688)	(73 752)
Чистый процентный доход до вычета убытка от обесценения по процентным активам	154 056	161 375
Убыток от обесценения по процентным активам	(17 198)	(12 234)
Чистый процентный доход	136 858	149 141
Прочие доходы	1 658	1 350
Общие административные расходы	(97 666)	(111 719)
Убыток от операций с производными финансовыми инструментами	(6 551)	(8 512)
Доход от операций с иностранной валютой	(91)	355
Прибыль до налога на прибыль	34 208	30 615
Расходы по налогу на прибыль	(3 112)	(2 898)
Чистая прибыль и итого совокупного дохода за период	31 096	27 717

Председатель Правления-Генеральный директор

Главный бухгалтер:



Камчыбеков Э.С.

Тазабекова Н.Ч.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период, закончившийся 30 сентября 2019 года

ед. изм: тыс.сом

	<u>На 30.09.2019</u>	<u>На 31.12.2018</u>
Операционная деятельность		
Проценты полученные	237 964	230 090
Проценты уплаченные	(67 133)	(69 540)
Прочие доходы	-	-
Административные расходы	(96 526)	(99 864)
(Увеличение)/ уменьшение операционных активов:		
Прочие активы	(250)	(2 630)
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:		
Прочие обязательства	(4 848)	(385)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	69 207	57 671
Налог на прибыль уплаченный	(4 368)	(3 780)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	64 839	53 891
Инвестиционная деятельность		
Покупка основных средств и нематериальных активов	(5 301)	(5 012)
Кредиты выданные	(1 125 354)	(1 172 721)
Кредиты погашенные	872 773	932 475
Увеличение депозитов в коммерческих банках	(69 743)	(47 220)
Уменьшение депозитов в коммерческих банках	-	51 364
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(327 625)	(241 114)
Финансовая деятельность		
Поступления от кредитов полученных	574 858	522 110
Выплаты по кредитам полученным	(229 889)	(344 549)
Гранты полученные	733	446
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	345 702	178 007
Убыток от курсовой разницы по денежным средствам и их эквивалентам	(167)	312
Чистый прирост (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	82 749	-8 904
Денежные средства на начало отчетного периода	31 239	40 143
Денежные средства на конец отчетного периода	113 988	31 239

Председатель Правления-Генеральный директор

Главный бухгалтер:



Handwritten signature in blue ink.

Камчыбеков Э.С.

Тазабекова Н.Ч.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за период, закончившийся 30 сентября 2019 года

ед. изм: тыс.сом

	уставный капитал	дополнительный капитал	нераспределенная прибыль	итого
На 31.12.2017 г.	125 000	-	60 295	185 295
Увеличение уставного капитала	29 934	-	-29 934	0
Итого совокупный доход за период, закончившийся 31.12.2018 г.	-	-	27 716	27 716
Дивиденды, объявленные	-	-	-	0
На 31.12.2018 г.	154 934	-	58 077	213 011
Итого совокупный доход за период, закончившийся 30.09.2019 г.	-	-	31 096	31 096
Дивиденды, объявленные	-	-	-	-
На 30.09.2019 г.	154 934	-	89 173	244 107

Председатель Правления-Генеральный директор:

Камчыбеков Э.С.

Главный бухгалтер:

Тазобекова Н.Ч.

