

ОАО «Капитал Банк»
(в тысячах кыргызских сом)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 31 января 2017 года (включительно)

	31.01.2017	31.01.2016	31.12.2016
АКТИВЫ:			
Наличные средства и средства на корреспондентском счете НБКР	367 450	197 180	368 873
Средства в банках	93 766	39 720	102 275
Драгоценные металлы	1 412	-	1 397
Производные финансовые инструменты	44	18	96
Кредиты предоставленные клиентам	716 313	419 266	703 005
<i>Минус: Резерв на возможные потери по ссудам и средствам, предоставленным клиентам</i>	(26 804)	(13 330)	(24 518)
Кредиты предоставленные клиентам- нетто	689 509	405 936	678 487
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	24 412	-	24 274
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям РЕПО	-	-	-
Основные средства и нематериальные активы	13 852	13 915	14 305
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	821	1 968	821
Отложенные налоговые активы	767	2 013	768
Прочие активы	27 313	1 587	8 030
ИТОГО АКТИВЫ	1 219 346	662 337	1 199 326

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства финансово-кредитных учреждений	3 541	680	3 532
Средства клиентов	613 962	302 717	602 403
Производные финансовые инструменты	-	-	-
Кредиты от других финансово-кредитных учреждений	163 667	-	159 162
Другие обязательства и кредиты	6 973	4 210	578
Обязательства по налогу на прибыль	1 567	102	1 567
Дивиденды	-	-	-
Прочие обязательства	4 722	4 210	6 170
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	794 432	311 919	773 412

Капитал

Уставный капитал	432 900	382 600	432 900
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	3 600	-	3 600
Нераспределенная прибыль(убыток)	(11 586)	(32 182)	(10 586)
ИТОГО КАПИТАЛ	424 914	350 418	425 914
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	1 219 346	662 337	1 199 326

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Булатов Э.К.

Асылбекова Ы.А.

ОАО «Капитал Банк»
(в тысячах кыргызских сом)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
на 31 января 2017 года (включительно)

	31.01.2017	31.01.2016
Процентные доходы	10 973	7 575
Процентные расходы	(4 217)	(1 977)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ	6 756	5 598
(Формирование) /восстановление резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(2 302)	(316)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	4 454	5 282
Чистый доход/(убыток) по операциям с иностранной валютой	648	312
Доход (убыток) от операций с драгоценными металлами	-	-
Чистый доход/(убыток) по операциям с производными инструментами	-	374
Доходы по услугам и комиссии полученные	1 890	940
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(94)	(46)
(Формирование) /восстановление резерва под обесценение активов, по прочим операциям	(6)	-
Прочие доходы	47	51
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	2 485	1 631
Итого доходы	6 939	6 913
Операционные расходы	(7 939)	(6 067)
Прибыль до налога на прибыль	(1 000)	846
Расходы по налогу на прибыль	-	(102)
Прибыль за период	(1 000)	744
Прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный доход	(1 000)	744
Прибыль на одну акцию (сом)	(0,12)	0,10

Председатель Правления

Булатов Э.К.

Главный бухгалтер

Асылбекова Ы.А.

ОАО «Капитал Банк»
(в тысячах кыргызских сом)

**СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
на 31 января 2017 года (включительно)**

Наименование экономических нормативов и требований, дополнительный запас капитала банка (показатель "буфер капитала")	Установленное значение норматива и дополнительного запаса капитала банка (показателя "буфер капитала")	Фактическое значение норматива и дополнительного запаса капитала банка (показателя "буфер капитала")
Максимальный размер риска на одного заемщика, не связанного с банком (К 1.1)	не более 20%	9,4%
Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком (К 1.2)	не более 15%	9,2%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К 1.3)	не более 30%	14,7%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, являющийся аффилированным лицом банка (К1.4)	не более 15%	0,0%
Коэффициент адекватности суммарного капитала (К 2.1)	не менее 12%	49,1%
Коэффициент адекватности капитала Первого уровня (К 2.2)	не менее 6%	48,4%
Лeverаж (К 2.3)	не менее 8%	34,7%
Норматив ликвидности банка (К 3)	не менее 45%	113,1%
Дополнительный запас капитала банка (показатель "буфер капитала")	не менее 18%	49,1%
Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (К4.2)	не более 20%	-
Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций (К4.3)	не более 20%	-

Председатель Правления

Булатов Э.К.

Главный бухгалтер

Асылбекова Ы.А.

