

ОАО «Капитал Банк»
(в тысячах кыргызских сом)

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

	31.12.2017	31.12.2016
АКТИВЫ:		
Наличные средства и средства на корреспондентском счете НБКР	259 952	368 873
Средства в банках	92 688	104 210
Драгоценные металлы	250	1 397
Производные финансовые инструменты	6	90
Кредиты предоставленные клиентам	1 210 719	703 005
<i>Минус: Резерв на возможные потери по ссудам и средствам, предоставленным клиентам</i>	(47 503)	(24 614)
Кредиты предоставленные клиентам- нетто	1 163 216	678 391
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	45 592	24 326
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям РЕПО	-	-
Основные средства и нематериальные активы	20 293	14 305
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	20 896	821
Отложенные налоговые активы	807	806
Прочие активы	8 250	5 977
ИТОГО АКТИВЫ	1 611 950	1 199 196

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства финансово-кредитных учреждений	5 211	3 532
Средства клиентов	698 418	552 403
Средства государственных органов	50 000	50 000
Производные финансовые инструменты	-	-
Кредиты от других финансово-кредитных учреждений	334 576	160 461
Другие обязательства и кредиты	1 797	578
Обязательства по налогу на прибыль	33	1 553
Дивиденды	-	-
Прочие обязательства	5 796	4 888
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 095 831	773 415

Капитал

Уставный капитал	522 900	432 900
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	3 600	3 600
Нераспределенная прибыль (убыток)	(10 381)	(10 719)
ИТОГО КАПИТАЛ	516 119	425 781
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	1 611 950	1 199 196

Председатель Правления

Заместитель главного бухгалтера

Булатов Э.К.

Арстанбаева Н.А.



ОАО «Капитал Банк»
(в тысячах кыргызских сом)

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

	31.12.2017	31.12.2016
Процентные доходы	155 511	109 358
Процентные расходы	(58 287)	(25 702)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ	97 224	83 656
<i>(Формирование) /восстановление резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты</i>	(22 967)	(11 850)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	74 257	71 806
Чистый доход/(убыток) по операциям с иностранной валютой	10 511	11 056
Доход (убыток) от операций с драгоценными металлами	-	-
Чистый доход/(убыток) по операциям с производными инструментами	-	673
Доходы по услугам и комиссии полученные	35 170	26 594
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(2 273)	(1 757)
<i>(Формирование) /восстановление резерва под обесценение активов, по прочим операциям</i>	(7 168)	1 555
Прочие доходы	706	854
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	36 946	38 975
Итого доходы	111 203	110 781
Операционные расходы	(110 865)	(85 799)
Прибыль до налога на прибыль	338	24 982
Расходы по налогу на прибыль	-	(2 841)
Прибыль за период	338	22 141
Прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный доход	338	22 141
<i>Прибыль на одну акцию (сом)</i>	0,03	2,68

Председатель Правления

Булатов Э.К.

Заместитель главного бухгалтера

Арстанбаева Н.А.



ОАО «Капитал Банк»
(в тысячах кыргызских сом)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 31 декабря 2017 года (включительно)

	31.12.2017	31.12.2016
Денежные средства от операционной деятельности:		
Процентные полученные	149 079	106 799
Процентные уплаченные	(56 012)	(25 619)
Комиссии полученные	35 170	26 594
Комиссии уплаченные	(2 273)	(1 757)
Доход от торговых операций с иностранной валютой и драгоценных металлов	-	-
Доход от торговых операций с иностранной валютой	-	673
Прочие операционные доходы	9 911	11 015
Операционные расходы	(103 803)	(78 914)
Налог на прибыль уплаченный	-	-
Денежные средства от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	32 072	38 791
Изменения операционных активов и обязательств:		
Драгоценные металлы	-	-
РЕПО- соглашения	-	14 628
Чистый прирост кредитов клиентам	(502 305)	(280 076)
Чистый прирост счетов и депозитов банков	1 695	2 803
Чистый прирост средств клиентов	144 075	252 058
Чистый прирост прочих активов	(89 111)	(12 842)
Прочие обязательства	812	4 693
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности	(412 762)	20 055
Денежные средства от инвестиционной деятельности:		
Поступления от продажи/погашения ценных бумаг	23 948	1 452
Покупка ценных бумаг	(44 352)	(23 948)
Продажа основных средств	60	600
Приобретение основных средств	(12 423)	(7 884)
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности	(32 767)	(29 780)
Денежные средства от финансовой деятельности:		
Выпущенные акции	90 000	50 300
Дополнительный капитал, внесенный физическими и юридическими лицами	-	3 600
Кредиты от других финансово-кредитных учреждений	232 817	161 542
(Выплаты по кредитам полученным)	(28 877)	(1 401)
Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности	293 940	214 041
Влияние изменения валютных курсов	(31 162)	562
Чистое изменение в состоянии денежных средств	(120 427)	204 878
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	473 057	268 179
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	352 630	473 057

Председатель Правления

Заместитель главного бухгалтера



(Handwritten signature)

Булатов Э.К.

Арстанбаева Н.А.

