

ОАО «Капитал Банк»
(в тысячах кыргызских сом)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 31 января 2018 года (включительно)

	31.01.2018	31.01.2017	31.12.2017
АКТИВЫ:			
Наличные средства и средства на корреспондентском счете НБКР	253 990	367 450	259 952
Средства в банках	48 266	93 766	92 688
Драгоценные металлы	250	1 412	250
Производные финансовые инструменты	11	44	6
Кредиты предоставленные клиентам	1 218 640	716 313	1 210 719
Минус: Резерв на возможные потери по ссудам и средствам, предоставленным клиентам	(49 016)	(26 804)	(47 503)
Кредиты предоставленные клиентам- нетто	1 169 624	689 509	1 163 216
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	45 051	24 412	45 592
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям РЕПО	43 608	-	-
Основные средства и нематериальные активы	19 673	13 852	20 293
Долгосрочные активы,предназначенные для продажи	21 951	821	20 896
Отложенные налоговые активы	807	767	807
Прочие активы	23 462	27 313	8 250
ИТОГО АКТИВЫ	1 626 693	1 219 346	1 611 950

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства финансово-кредитных учреждений	5 295	3 541	5 211
Средства клиентов	746 573	613 962	698 418
Средства государственных органов	-	-	50 000,0
Производные финансовые инструменты	-	-	-
Кредиты от других финансово-кредитных учреждений	346 365	163 667	334 576
Другие обязательства и кредиты	3 056	6 973	1 797
Обязательства по налогу на прибыль	33	1 567	33
Дивиденды	-	-	-
Прочие обязательства	8 945	4 722	5 796
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 110 267	794 432	1 095 831

Капитал

Уставный капитал	522 900	432 900	522 900
Дополнительный капитал,внесенный акционерами	3 600	3 600	3 600
Нераспределенная прибыль(убыток)	(10 074)	(11 586)	(10 381)
ИТОГО КАПИТАЛ	516 426	424 914	516 119
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	1 626 693	1 219 346	1 611 950

*Справочно. Величина созданного РНТУ указан в соответствии с регулятивному отчету Банка

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Акунов З.Р.

Орозалиева К.З.

ОАО «Капитал Банк»
(в тысячах кыргызских сом)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
на 31 января 2018 года (включительно)

	31.01.2018	31.01.2017
Процентные доходы	14 899	10 973
Процентные расходы	(5 268)	(4 217)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ	9 631	6 756
(Формирование) /восстановление резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(1 595)	(2 302)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	8 036	4 454
Чистый доход/(убыток) по операциям с иностранной валютой	158	648
Доход (убыток) от операций с драгоценными металлами	-	-
Чистый доход/(убыток) по операциям с производными инструментами	-	-
Доходы по услугам и комиссии полученные	1 949	1 890
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(102)	(94)
(Формирование) /восстановление резерва под обесценение активов, по прочим операциям	(356)	(6)
Прочие доходы	742	47
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	2 391	2 485
Итого доходы	10 427	6 939
Операционные расходы	(10 148)	(7 939)
Прибыль до налога на прибыль	279	(1 000)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
Прибыль за период	279	(1 000)
Прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный доход	279	(1 000)
Прибыль на одну акцию (сом)	(0,03)	(0,12)

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

Акунов З.Р.

[Handwritten signature]

Орозалиева К.З.

ОАО «Капитал Банк»
(в тысячах кыргызских сом)

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
на 31 января 2018 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%	7,3%
Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком (К 1.2)	не более 15%	8,8%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К 1.3)	не более 30%	7,4%
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%	44,0%
Коэффициент адекватности капитала Первого уровня (К 2.2)	не менее 6%	43,2%
Лeverаж (К 2.3)	не менее 8%	31,9%
Норматив ликвидности банка (К 3)	не менее 45%	94,7%
Дополнительный запас капитала банка (показатель "буфер капитала")	не менее 18%	44,0%
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%	-

Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер



Акунов З.Р.

Орозалиева К.З.