

ОАО «Капитал Банк»
(в тысячах кыргызских сом)

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

	31.10.2018	31.10.2017	31.12.2017
АКТИВЫ:			
Наличные средства и средства на корреспондентском счете НБКР	254 821	366 000	259 924
Средства в банках	67 872	200 744	84 818
Драгоценные металлы	168	250	250
Средства, предоставленные банкам	0	34 478	0
Производные финансовые инструменты	0	9	25
Кредиты предоставленные клиентам	1 379 916	1 142 956	1 210 719
Минус: Резерв на возможные потери по ссудам и средствам, предоставленным клиентам	(48 680)	(49 734)	(47 503)
Кредиты предоставленные клиентам- нетто	1 331 236	1 093 222	1 163 216
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	76 406	44 343	45 685
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям РЕПО	0	53 696	0
Основные средства и нематериальные активы	16 723	20 711	20 293
Долгосрочные активы,предназначенные для продажи	15 782	9 029	20 896
Отложенные налоговые активы	1 138	807	1 138
Прочие активы	10 113	34 667	11 451
ИТОГО АКТИВЫ	1 774 259	1 857 956	1 607 696

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства финансово-кредитных учреждений	6 429	4 227	1 267
Средства клиентов	699 790	965 876	698 876
Средства государственных органов	0	50 000	50000
Производные финансовые инструменты	217	0	0
Кредиты от других финансово-кредитных учреждений	407 877	311 401	334 552
Другие обязательства и кредиты	6 533	8 202	2 108
Обязательства по налогу на прибыль	1 600	32	44
Дивиденды	0	0	0
Прочие обязательства	7 237	7 622	5 077
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 129 683	1 347 360	1 091 924

Капитал

Уставный капитал	616 385	522 900	522 900
Дополнительный капитал,внесенный акционерами	-	3 600	3 485
Нераспределенная прибыль(убыток)	28 191	(15 904)	(10 613)

ИТОГО КАПИТАЛ	644 576	510 596	515 772
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	1 774 259	1 857 956	1 607 696

*Справочно: Величина созданного РПГУ указана в соответствии по нормативам НБКР

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Мусуралиев Н. С.

Орозалиева К.З.

ОАО «Капитал Банк»
(в тысячах кыргызских сом)

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

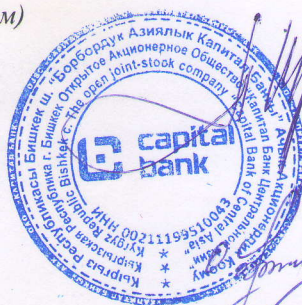
	31.10.2018	31.10.2017
Процентные доходы	162 514	124 523
Процентные расходы	(54 220)	(47 945)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ	108 294	76 578
(Формирование) /восстановление резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(997)	(25 214)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	107 297	51 364
Чистый доход/(убыток) по операциям с иностранной валютой	12 602	9 535
Чистый доход/(убыток) по операциям с производными инструментами	413	-
Доходы по услугам и комиссии полученные	28 619	28 797
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(1 608)	(1 766)
(Формирование) /восстановление резерва под обесценение активов, по прочим операциям	580	(2 756)
Прочие доходы	977	614
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	41 583	34 424
Итого доходы	148 880	85 788
Операционные расходы	(105 341)	(90 973)
Прибыль до налога на прибыль	43 539	(5 185)
Расходы по налогу на прибыль	4 735	-
Прибыль за период	38 804	(5 185)
Прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный доход	38 804	(5 185)
Прибыль на одну акцию (сом)	3,15	(0,50)

Председатель Правления

Мусуралиев Н. С.

Главный бухгалтер

Орозалиева К.З.



СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
на 31 октября 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%	5,4%
Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком (К 1.2)	не более 15%	11,3%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К 1.3)	не более 30%	7,8%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, связанный с банком (К1.4)	не более 15%	0,0%
Коэффициент адекватности суммарного капитала (К 2.1)	не менее 12%	49,4%
Коэффициент адекватности капитала Первого уровня (К 2.2)	не менее 6%	45,7%
Коэффициент левеража (К 2.3)	не менее 8%	36,0%
Норматив ликвидности банка (К 3.1)	не менее 45%	111,4%
Норматив краткосрочной ликвидности (К 3.2)	не менее 35%	122,5%
Дополнительный запас капитала банка (показатель "буфер капитала")	не менее 18%	49,4%
Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (К4.1)	не более 10%	-
Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций (К4.2)	не более 10%	-

Председатель Правления

Главный бухгалтер



(Handwritten signatures of the Chairman of the Board and the Chief Accountant)

Мусуралиев Н. С.

Орозалиева К.З.