

ОАО «Капитал Банк»
(в тысячах кыргызских сом)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 31 января 2021 года (включительно)

	31.01.2021	31.01.2020	31.12.2020
АКТИВЫ:			
Наличные средства и средства на счетах в Национальном банке Кыргызской Республики	369 265	225 001	330 124
Средства в банках	166 517	93 023	164 985
Кредиты, предоставленные финансово-кредитным организациям	114 893	118 834	113 612
Кредиты, предоставленные клиентам	2 101 845	1 706 583	2 090 937
<i>Минус: Резерв на возможные потери по ссудам и средствам, предоставленным клиентам и финансово-кредитным организациям</i>	(84 518)	(67 149)	(81 970)
Кредиты предоставленные - нетто	2 017 327	1 639 434	2 008 967
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	62 422	0
Основные средства и нематериальные активы	29 244	26 107	29 910
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	44 747	41 521	43 539
Активы в форме права пользования	41 933	0	41 600
Отложенные налоговые активы	1 489	1 411	1 489
Прочие активы	86 475	85 348	75 113
ИТОГО АКТИВЫ	2 871 891	2 293 101	2 809 339

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства финансово-кредитных организаций	16 695	15 507	17 501
Средства клиентов	1 366 688	993 405	1 312 348
Средства государственных органов	130 918	0	130 663
Производные финансовые инструменты	8 632	281	8 428
Кредиты от Национального банка Кыргызской Республики	49 389	41 287	49 408
Кредиты Министерства Финансов Кыргызской Республики	30 307	0	30 252
Кредиты других финансово-кредитных организаций	482 766	489 113	489 586
Обязательства по аренде	43 714	0	42 953
Обязательства по налогу на прибыль	1 643	2 620	1 343
Прочие обязательства	34 557	66 641	22 971
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 165 309	1 608 854	2 105 453

Капитал

Уставный капитал	616 385	616 385	616 385
Нераспределенная прибыль(убыток)	90 197	67 862	87 501
ИТОГО КАПИТАЛ	706 582	684 247	703 886
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 871 891	2 293 101	2 809 339

*Справочно. Резервы на покрытие потенциальных потерь и убытков сформированы в соответствии с требованиями Национального банка Кыргызской Республики

Председатель Правления

Мусуралиев Н. С.

Главный бухгалтер

Крымская Г.А.



ОАО «Капитал Банк»
(в тысячах кыргызских сом)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
на 31 января 2021 года (включительно)

	31.01.2021	31.01.2020
Процентные доходы	26 477	22 815
Процентные расходы	(11 453)	(8 822)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ	15 025	13 993
<i>(Формирование) /восстановление резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты</i>	(1 763)	(3 002)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	13 262	10 991
Чистый доход/(убыток) по операциям с иностранной валютой	3 033	1 698
Чистый доход/(убыток) по операциям с производными инструментами	293	125
Доходы по услугам и комиссии полученные	3 076	2 387
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(90)	(69)
<i>(Формирование) /восстановление резерва под обесценение активов, по прочим операциям</i>	(594)	1 096
Прочие доходы	121	102
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	5 840	5 339
Итого доходы	19 101	16 330
Операционные расходы	(16 106)	(12 813)
Прибыль до налога на прибыль	2 996	3 517
Расходы по налогу на прибыль	(299)	(300)
Прибыль за период	2 696	3 217
Прочий совокупный доход	0	0
Итого совокупный доход	2 696	3 217
<i>Прибыль на одну акцию (сом)</i>	0,22	0,26

Председатель Правления

Мусуралиев Н. С.

Главный бухгалтер

Крымская Г.А.

