

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ЗАО "БАНК КОМПАЬОН"
НА 31 Декабря 2019 г.(включительно)

(в тысячах кыргызских сомах)
31 Декабря 2019 г. 31 Декабря 2018 г.

Наименование статьи

АКТИВЫ

Денежные средства	317 472	344 980
Корреспондентский счет и депозиты в НБКР	256 768	167 728
Средства в банках и других финансовых учреждениях	602 613	624 938
Ценные бумаги, учитываемые по амортизируемой стоимости	131 790	259 491
Кредиты клиентам	8 019 254	6 753 741
МИНУС: Резервы на возможные потери по кредитам клиентам и ФКУ	246 976	186 684
Чистые кредиты за минусом резервов на возможные потери по кредитам клиентам и ФКУ	7 772 276	6 567 057
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19 257	43 890
Инвестиции в финансово-кредитные учреждения	31 713	27 671
Основные средства	435 201	298 142
Нематериальные активы	25 977	25 415
Прочие активы	155 171	75 941
ВСЕГО: АКТИВЫ	9 748 239	8 435 255

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Текущие счета и депозиты клиентов	3 910 538	2 370 625
Операции РЕПО	129 576	74 431
Кредиты, полученные от НБКР	0	52 626
Кредиты Министерства финансов КР	124 824	161 260
Средства банков и других ФКУ	2 773 443	3 501 212
Субординированный долг	57 621	57 791
Обязательство по отложенному налогу на прибыль	15 070	18 787
Обязательство по текущему налогу на прибыль	18 192	6 653
Прочие обязательства	398 204	173 495
ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7 427 468	6 416 880

КАПИТАЛ

Уставный капитал	1 000 616	1 000 616
Капитал, внесенный сверх номинала	177 150	177 150
Нераспределенная прибыль	1 143 005	840 609
ВСЕГО: КАПИТАЛ	2 320 771	2 018 375
ВСЕГО КАПИТАЛ и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9 748 239	8 435 255

Председатель Правления

Главный бухгалтер



 Черикбаева М.Ш.

 Джакыпбаева Г.К.



ЗАО "БАНК КОМПАЬОН"
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
НА 31 Декабря 2019 г.(включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	31 Декабря 2019 г.	31 Декабря 2018 г.
ВСЕГО ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	2 099 982	1 818 137
ВСЕГО ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	(602 202)	(519 158)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО КРЕДИТАМ КЛИЕНТАМ	1 497 780	1 298 979
Формирование резерва на потери по кредитам клиентам	(69 551)	3 362
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	1 428 229	1 302 341
Чистый доход/ (убыток) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(32 194)	(31 579)
Чистая доход/(убыток) по операциям с иностранной валютой	35 486	7 250
Доходы по услугам и комиссионные полученные	64 995	39 051
Расходы по услугам и комиссионные уплаченные	(3 950)	(2 613)
Чистый доход/(убыток) от дочерней компании	4 041	(4 961)
Прочие доходы	(2 255)	1 019
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	1 494 353	1 310 507
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(1 152 611)	(912 287)
Доход/ (убыток) до расходов на формирование резервов на потери по прочим активам до налога на прибыль	341 742	398 221
Формирование резерва на возможные потери по прочим активам	(1 853)	(2 985)
Прибыль до налогообложения	339 889	395 235
Расходы по налогу на прибыль	(37 493)	(39 313)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	302 396	355 923

Председатель Правления

Главный бухгалтер


 Черикбаева М.Ш.

 Джакыпбаева Г.К.



(Handwritten mark)

ЗАО "БАНК КОМПАНИОН"

Отчет об изменениях в собственном капитале
на 31 декабря 2019 г. (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
31 декабря 2017 года	1 000 616	177 150	420 498	1 598 264
Влияние первого применения МСФО (IFRS) 9 на 1 января 2018г (аудированные данные)			64 188	
Пересчитанный остаток на 1 января 2018 года (аудированные данные)	1 000 616	177 150	484 686	1 662 452
Итого совокупный доход	0	0	355 923	355 923
31 декабря 2018 года	1 000 616	177 150	840 609	2 018 375
Итого совокупный доход			302 396	302 396
31 декабря 2019 года	1 000 616	177 150	1 143 005	2 320 771

Черикбаева М.Ш.

Джакылбаева Г.К.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

ЗАО "БАНК КОМПАЬОН"

Отчет о движении денежных средств

на 31 Декабря 2019 г.(включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:**

	31 Декабря 2019 г.	31 Декабря 2018 г.
Проценты полученные	2 116 546	1 852 483
Проценты уплаченные	(580 539)	(533 584)
Комиссии полученные	64 995	39 051
Комиссии уплаченные	(3 950)	(2 613)
Прочие операционные доходы(убытки)	(54 715)	2 731
Операционные расходы	(1 039 989)	(953 853)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	<u>502 348</u>	<u>404 215</u>
Изменение операционных активов и обязательств:		
(Увеличение)/ уменьшение операционных активов:		
Средства в банках и прочих финансовых институтах	-	(23)
Кредиты клиентам	(1 321 065)	(1 205 055)
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	27 740	(14 995)
Прочие активы	(67 444)	(26 024)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		
Текущие счета и депозиты клиентов	1 531 327	1 289 776
Прочие обязательства	<u>85 820</u>	<u>7 987</u>
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения		
Налог на прибыль уплаченный	758 726	455 881
	(23 018)	(25 749)
Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности	<u>735 708</u>	<u>430 132</u>

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Инвестиции в дочернюю компанию	-	-
Погашение долговых ценных бумаг	140 000	198 242
Покупка ценных бумаг	(15 000)	(77 597)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(126 457)	(12 909)
Поступления от реализации основных средств	26 193	-
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	24 736	107 736

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Поступления от средств банков и прочих финансовых институтов	1 024 005	907 981
Погашение средств банков и прочих финансовых институтов	(1 747 511)	(766 610)
Чистый приток/ (отток) денежных средств от финансовой деятельности	(723 506)	141 371

Влияния изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты и неденежные операции	2 862	5 490
--	-------	-------

Чистое увеличение/(Уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	39 800	684 729
---	--------	---------

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	1 135 551	450 822
--	------------------	----------------

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	1 175 351	1 135 551
---	------------------	------------------

Председатель Правления

Черикбаева М.Ш.

Главный бухгалтер

Джакыпбаева Г.К.

