

Раздел 1. Регулятивный отчет о финансовом состоянии

№	Наименование статьи	Всего
А.	<b>АКТИВЫ</b>	
1,1	Денежные средства	
1,2	в том числе в иностранной валюте	
2	Счет в НБКР	
3	Расчетные счета в других банках и финансовых учреждениях	10 823,02
4	Депозиты в других банках и финансовых учреждениях	34 767,90
5	Ценные бумаги	
6	Кредиты финансово-кредитным организациям	1 556,10
	в т.ч. факторинговые операции	
7	Кредиты и финансовая аренда клиентам	155 430,27
	в т.ч. факторинговые операции	
8	МИНУС: Специальный резерв на покрытие потенциальных кредитных и лизинговых потерь и убытков	13 285,62
9	<b>Чистые кредиты и финансовая аренда (стр.6-стр.7)</b>	<b>143 700,75</b>
10	Основные средства, в т.ч.:	26 577,83
а)	земля и здания	21 763,30
б)	прочие основные средства	4 814,53
11	<b>Отчужденные активы</b>	<b>5 654,10</b>
а)	недвижимость ссудозаемщика, принятая в погашение актива	5 654,10
б)	прочая собственность ссудозаемщика, принятая в погашение актива	
12	Капиталовложения в неконсолидированные компании	
13	<b>Прочие активы</b>	<b>11 681,35</b>
а)	Начисленные проценты к получению	3 275,19
б)	выплаченная предоплата	704,80
в)	невьясненные дебиторские суммы	
г)	другие прочие активы	9 741,14
д)	МИНУС: Резерв на покрытие возможных убытков и потерь на прочие активы	2 039,78
14	<b>ВСЕГО: АКТИВЫ</b>	<b>233 204,95</b>

Председатель Правления

Таранчиева М.Т. Подпись: \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер

Кадырбаева Г.Т. Подпись: \_\_\_\_\_

Раздел 1. Регулятивный отчет о финансовом состоянии

№	Наименование статьи	Всего
Б.	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	
15	Срочные депозиты юридических лиц	
16	Срочные депозиты физических лиц	
17	Полученные кредиты и займы:	72 517,40
а)	от банков КР	28 572,18
б)	от других ФКО КР	9 467,33
в)	от международных финансовых организаций и доноров	
г)	от международных ФКО	13 677,89
д)	от органов государственной власти	
е)	от учредителей (акционеров) - физических лиц	20 800,00
ж)	от учредителей (акционеров) - юридических лиц	
з)	от других юридических лиц.	
18	Условные гранты	
19	Прочие обязательства	6 924,89
а)	Начисленные проценты к выплате	755,11
б)	Налоги к уплате	654,44
в)	Дивиденды к выплате	700,48
г)	Прочие	4 814,86
20	<b>ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>79 442,29</b>
В	<b>КАПИТАЛ</b>	
21	Акционерный капитал:	153 762,66
а)	Обыкновенные акции (полностью оплаченный уставный капитал)	144 827,78
б)	Привилегированные акции	
в)	Капитал, внесенный сверх номинала	
в-1)	Дополнительный капитал, внесенный физическими и юридическими лицами	
г)	Нераспределенная прибыль (убытки):	8 934,88
г1)	прибыль (убытки) прошлых периодов	2 552,64
г2)	прибыль (убытки) текущего года	6 382,24
д)	резервы на будущие потребности	
22	Общие Резервы, в том числе:	0,00
а)	резерв по переоценке основных средств	
б)	резерв по переоценке ценных бумаг	
в)	общий РППУ по кредитам и финансовой аренде	
г)	общий РППУ по другим активам	
д)	другие общие резервы	
22-1	Резерв на выравнивание прибыли (РВП)	
22-2	Резерв на покрытие рисков по инвестициям (РВИ)	
23	Капиталовложения неконсолидированных компаний	
24	<b>ВСЕГО: КАПИТАЛ</b>	<b>153 762,66</b>
25	<b>ВСЕГО: КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>233 204,95</b>

Председатель Правления

Таранчиева М.Т. Подпись: \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер

Кадырбаева Г.Т. Подпись: \_\_\_\_\_

Раздел 2. Отчет о совокупном доходе

№	Наименование статьи	с начала года
	<b>А. Процентные доходы</b>	
1	Доход от процентов по депозитам и счетам в коммерческих банках	7 466,03
2	Доход от процентов по ценным бумагам	
3	Доход от процентов на кредиты ФКО	
4	Доход от процентов на кредиты и ссуды	73 218,57
5	Прочий доход от процентов	
<b>6</b>	<b>ВСЕГО: ДОХОД ОТ ПРОЦЕНТОВ</b>	<b>80 684,60</b>
	<b>Б. Процентные расходы</b>	
7	Процентный расход по срочным депозитам юридических лиц	
8	Процентный расход по срочным депозитам частных лиц	
9	Процентный расход по кредитам от банков	11 622,28
10	Процентный расход по кредитам от других финансовых институтов	3 820,48
11	Процентный расход по кредитам от международных финансовых институтов (другие источники финансирования)	10 453,07
11-1	Процентный расход по средствам, заимствованным МФК от учредителей (акционеров) - физических лиц	2 712,02
11-2	Процентный расход по средствам, заимствованным МФК от учредителей (акционеров) - юридических лиц	
11-3	Процентный расход по средствам, заимствованным МФК от юридических лиц и учредителей (акционеров)	
12	Прочие процентные расходы	
<b>13</b>	<b>ВСЕГО: ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>28 607,85</b>
<b>14</b>	<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД ОТ ПРОЦЕНТОВ</b>	<b>52 076,75</b>
15	РЕЗЕРВЫ НА ПОКРЫТИЕ ВОЗМОЖНЫХ КРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ	2 179,03
<b>16</b>	<b>16. ЧИСТЫЙ ДОХОД ОТ ПРОЦЕНТОВ ПОСЛЕ ОТЧИСЛЕНИЙ В РЕЗЕРВ НА ПОКРЫТИЕ ВОЗМОЖНЫХ КРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ</b>	<b>49 897,72</b>
	<b>В. Непроцентные доходы</b>	
17	Комиссионные и плата за услуги	680,67
18	Доход от курсовой разницы	227,39
19	Доход/дивиденды от вложений в капитал и акции, в т.ч. в дочерние и ассоциированные компании	
19-1	Доходы от факторинговых операций	
19-2	Доходы, полученные по агентскому банкингу	
20	20. Другие непроцентные доходы	1 546,85
<b>21</b>	<b>ВСЕГО: НЕПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД</b>	<b>2 454,91</b>
	<b>Г. Непроцентные расходы</b>	
22	Расходы по оплате услуг специалистов и банковские услуги	2 916,20
23	Убытки от курсовой разницы	
24	Прочие непроцентные расходы	
<b>25</b>	<b>Всего: Непроцентные расходы</b>	<b>2 916,20</b>
	<b>Д. Операционные и административные расходы</b>	
<b>26</b>	<b>Зарплата и другие расходы по персоналу</b>	<b>28 960,37</b>
а)	зарплата и премии	24 010,80
б)	прочие выплаты и субсидии	580,11
в)	платежи в Соцфонд	4 369,46
27	Гонорары членам Совета Директоров	1 023,00
<b>28</b>	<b>Прочие расходы на основные средства, включая налог на собственность</b>	<b>7 379,63</b>
а)	арендная плата	1 916,82
б)	коммунальные услуги	325,03
в)	расходы на амортизацию	3 147,84
г)	другие расходы	1 847,92
д)	налог на собственность	142,02
29	Налоги и страхование	56,12
30	Прочие операционные и административные расходы	3 980,33
<b>31</b>	<b>ВСЕГО: ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>41 399,45</b>
<b>32</b>	<b>Всего: Операционный доход (убыток)</b>	<b>8 036,98</b>
33	Резервы на покрытие других возможных потерь и убытков (не от кредитных операций)	1 047,29
<b>34</b>	<b>ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД (УБЫТОК)</b>	<b>6 989,69</b>
35	Налог на прибыль	607,45
<b>36</b>	<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)</b>	<b>6 382,24</b>

Председатель Правления Таранчиева М.Т. Подпись: \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер Кадырбаева Г.Т. Подпись: \_\_\_\_\_