

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ЗАО "БАНК КОМПАЬОН"
НА 31 Марта 2020 г.(включительно)

(в тысячах кыргызских сомах)

Наименование статьи	31 Марта 2020 г.	31 Марта 2019 г.	31 Декабря 2019 г.
АКТИВЫ			
Денежные средства	583 117	397 887	317 472
Корреспондентский счет и депозиты в НБКР	363 515	185 192	256 469
Средства в банках и других финансовых учреждениях	820 225	679 183	631 599
Ценные бумаги, учитываемые по амортизируемой стоимости	70 443	428 195	129 560
Кредиты финансово-кредитным учреждениям	0		0
Кредиты клиентам	7 925 180	6 544 565	8 029 583
МИНУС: Резервы на возможные потери по кредитам клиентам и ФКУ	297 138	186 132	251 563
Чистые кредиты за минусом резервов на возможные потери по кредитам клиентам и ФКУ	7 628 042	6 358 433	7 778 020
Ценные бумаги, купленные по РЕПО-соглашению	0	30 617	0
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	66 134	36 189	19 028
Инвестиции в финансово-кредитные учреждения	32 017	28 679	31 707
Основные средства	427 062	322 084	446 359
Нематериальные активы	79 690	25 792	25 977
Прочие активы	142 084	111 426	98 869
ВСЕГО: АКТИВЫ	10 212 330	8 603 676	9 735 060
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Текущие счета и депозиты клиентов	4 269 430	2 470 931	3 939 255
Операции РЕПО	0	0	0
Кредиты, полученные от НБКР	0	38 749	0
Кредиты Министерства финансов КР	127 313	166 051	124 824
Средства банков и других ФКУ	2 938 727	3 488 436	2 903 019
Субординированный долг	64 979	56 165	57 621
Обязательство по отложенному налогу на прибыль	15 309	19 695	17 141
Обязательство по текущему налогу на прибыль	13 976	6 598	21 479
Прочие обязательства	387 603	261 990	348 274
ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7 817 336	6 508 614	7 411 613
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	1 000 616	1 000 616	1 000 616
Капитал, внесенный сверх номинала	177 150	177 150	177 150
Нераспределенная прибыль	1 217 227	917 295	1 145 681
ВСЕГО: КАПИТАЛ	2 394 993	2 095 061	2 323 447
ВСЕГО КАПИТАЛ и ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10 212 330	8 603 676	9 735 060

Председатель Правления

Черикбаева М.Ш.

Зам. Главного бухгалтера

Юсупова Б.Т.



ЗАО "БАНК КОМПАЬОН"
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
НА 31 Марта 2020 г.(включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

31 Декабря
2019 г. 31 Марта 2019 г.

ВСЕГО ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	561 555	491 636
ВСЕГО ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ	(164 790)	(139 668)
ЧИСТЫИ ПРОЦЕНТНЫИ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО КРЕДИТАМ КЛИЕНТАМ	396 765	351 967
Формирование резерва на потери по кредитам клиентам	(51 377)	(2 672)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	345 388	349 296
Чистый доход/ (убыток) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(4 250)	(8 511)
Чистая доход/(убыток) по операциям с иностранной валютой	25 227	5 193
Доходы по услугам и комиссионные полученные	15 823	10 908
Расходы по услугам и комиссионные уплаченные	(967)	(824)
Чистый доход/(убыток) от дочерней компании	733	1 008
Прочие доходы	1 607	(307)
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	383 561	356 762
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(301 507)	(272 062)
Доход/ (убыток) до расходов на формирование резервов на потери по прочим активам до налога на прибыль	82 054	84 700
Формирование резерва на возможные потери по прочим активам	(1 278)	494
Прибыль до налогообложения	80 776	85 193
Расходы по налогу на прибыль	(8 806)	(8 507)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТКИ)	71 970	76 686

Председатель Правления

Черикбаева М.Ш.

Зам. Главного бухгалтера

Юсупова Б.Т.



Отчет о движении денежных средств
на 31 Марта 2020 г.(включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:**

31 Марта 2020 г. 31 Марта 2019 г.

Проценты полученные	544 883	504 668
Проценты уплаченные	(124 917)	(88 850)
Комиссии полученные	15 823	10 908
Комиссии уплаченные	(967)	(824)
Прочие операционные доходы(убытки)	1 607	17 952
Операционные расходы	(238 707)	(257 538)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	<u>197 722</u>	<u>186 316</u>

Изменение операционных активов и обязательств:

(Увеличение)/ уменьшение операционных активов:

Средства в банках и прочих финансовых институтах	(864)	-
Кредиты клиентам	126 211	196 544
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	7 573	2 972
Прочие активы	(46 142)	(70 359)

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:

Текущие счета и депозиты клиентов	278 969	96 969
Прочие обязательства	<u>55 046</u>	<u>2 199</u>

Приток/(отток) денежных средств от операционной

деятельности до налогообложения	618 514	417 639
Налог на прибыль уплаченный	<u>(18 143)</u>	<u>(7 655)</u>

**Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной
деятельности**

600 372 409 984

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:**

Инвестиции в дочернюю компанию	-	-
Погашение долговых ценных бумаг	61 105	-
Покупка ценных бумаг	-	(200 617)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(69 676)	(19 957)
Поступления от реализации основных средств	-	142
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(8 571)	(220 432)

**ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:**

Поступления от средств банков и прочих финансовых институтов	(138 953)	-
Погашение средств банков и прочих финансовых институтов	(1 670)	(60 795)
Погашение обязательств по аренде	(15 482)	-
Чистый приток/ (отток) денежных средств от финансовой деятельности	(156 105)	(60 795)
Влияния изменения курса иностранной валюты на денежные средства и их эквиваленты и неденежные операции	125 147	(1 141)
Чистое увеличение/(Уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	560 843	127 616
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода	1 202 580	1 135 550

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода	1 763 423	1 260 166
---	------------------	------------------

Председатель Правления

Черикбаева М.Ш.

Зам. Главного бухгалтера

Юсупова Б.Т.



ЗАО "БАНК КОМПАНИОН"

Отчет об изменениях в собственном капитале
НА 31 Марта 2020 г. (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
31 декабря 2018 года	1 000 616	177 150	840 609	2 018 375
Итого совокупный доход	0	0	76 686	76 686
31 марта 2019 года	1 000 616	177 150	917 295	2 095 061
Итого совокупный доход			305 072	305 072
31 декабря 2019 года	1 000 616	177 150	1 145 681	2 323 447
Итого совокупный доход	0	0	71 970	71 970
Корректировка			-424	424
31 марта 2020г	1 000 616	177 150	1 217 227	2 394 993

Председатель Правления

Зам. Главного бухгалтера



Черрибаева М.Ш.

Юсупова Б.Т.