

Форма № 1

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ  
на 30 сентября 2016 года (включительно)

ОАО "Бакай Банк"  
г. Бишкек, ул. Исанова, 77

Единица измерения:

тыс.сом

№№ п/п	Наименование статей	Отчетный период 30.09.2016 (включительно)	Предыдущий период 30.09.2015 (включительно)	Предыдущий период 31.12.2015г. (включительно)
<b>АКТИВЫ</b>				
1.	Наличные средства в кассе	338 679	305 826	707 224
2.	Корреспондентский счет и депозиты в НБКР	232 026	228 586	293 123
3.	Средства в банках	301 412	743 649	1 194 394
4.	ЦБ, удерживаемые до погашения	178 251	123 676	81 688
5.	Операции по РЕПО-соглашениям	-	-	-
6.	Кредиты клиентам	2 018 882	2 282 376	2 210 485
7.	Минус: Резерв под обесценение	-229 359	-174 207	-187 937
8.	Кредиты клиентам-нетто	1 789 523	2 108 169	2 022 548
9.	Основные средства и нематериальные активы	177 283	144 461	154 726
10.	Прочая собственность банка	148 469	53 270	135 975
11.	Инвестиции и финансовое участие	20	20	20
12.	Прочие активы	102 316	357 797	46 268
	<b>ВСЕГО АКТИВЫ</b>	<b>3 267 978</b>	<b>4 065 455</b>	<b>4 635 966</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
13.	Операции по обратному РЕПО -соглашению	-	-	-
14.	Счета и депозиты банков и ФКУ	-	-	1 020 620
15.	Средства клиентов	2 546 348	2 942 956	2 759 386
16.	Кредиты, полученные от НБКР	82 197	293 522	293 609
17.	Обязательств по налогу на прибыль	1 555	2 265	1 173
18.	Прочие обязательства	153 983	339 620	78 338
	<b>ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>2 784 083</b>	<b>3 578 363</b>	<b>4 153 126</b>
<b>КАПИТАЛ</b>				
19.	Уставный капитал	482 839	475 887	475 887
20.	Нераспределенная прибыль	1 055	11 205	6 953
	<b>ВСЕГО: КАПИТАЛ</b>	<b>483 894</b>	<b>487 092</b>	<b>482 840</b>
	<b>ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	<b>3 267 978</b>	<b>4 065 455</b>	<b>4 635 966</b>

Председатель Правления

Главный бухгалтер



А.Уманкулов

Д.Айтбаева

Форма 2-а

на 30 сентября 2016 года (включительно)

ОАО "Бакай Банк"

г. Бишкек, ул. Исанова, 77

Единица измерения:

тыс.сом

П/н	Наименование статей	Отчетный период 30.09.2016г.(включит.)	Предыдущий период 30.09.2015г.(включит.)
1	Всего процентные доходы	324 037	382 991
2	Всего процентные расходы	(157 238)	(192 848)
3	Чистый процентный доход до формирования резерва под обесценение	166 799	190 143
4	Формирование резерва под обесценение процентных активов	(57 689)	(71 514)
5	<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД</b>	<b>109 109</b>	<b>118 629</b>
6	Чистая прибыль/(убыток) по операциям с ин.валютой	103 158	68 042
7	Доходы по услугам и комиссии полученные	74 073	67 257
8	Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(8 536)	(9 699)
9	Прочие доходы, нетто	388	1 534
10	<b>ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>169 082</b>	<b>127 134</b>
11	<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>278 191</b>	<b>245 763</b>
12	<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>(265 683)</b>	<b>(223 088)</b>
13	<b>ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>12 509</b>	<b>22 676</b>
14	Формирование резерва под обесценение прочих активов	(8 526)	(8 662)
15	<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>	<b>3 983</b>	<b>14 014</b>
16	Налог на прибыль	(2 927)	(2 809)
17	<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>1 055</b>	<b>11 205</b>
18	Прочий совокупный доход	-	-
19	<b>ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД</b>	<b>1 055</b>	<b>11 205</b>

Председатель Правления

А.Уманкулов

Главный бухгалтер

Д.Айтбаева



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
на 30 сентября 2016 года (включительно)

**ОАО "Бакай Банк"**  
г. Бишкек, ул. Исанова, 77

Единица измерения: тыс. сом

Наименование статей	Отчетный период 30.09.2016г.(включит.)	Предыдущий период 30.09.2015г.(включит.)
<b>Движение денежных средств от операционной деятельности:</b>		
Проценты и комиссии полученные	400 817	406 407
Проценты и комиссии уплаченные	(145 754)	(195 945)
Доход от операций с иностранной валютой	104 257	64 323
Операционные расходы	(240 283)	(193 578)
Налог на прибыль уплаченный	(1 907)	(2 265)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности</i>	<b>117 130</b>	<b>78 942</b>
<i>до изменения операционных активов и обязательств:</i>		
<i>Увеличение (уменьшение) операционных активов и обязательств:</i>		
Чистый прирост кредитов клиентам	190 476	(376 754)
Чистый прирост счетов и депозитов банков	300 000	57 836
Чистый прирост внеоборотных активов, предназначенные для продажи	11 495	
Чистый прирост средств клиентов	(874 901)	283 178
Чистый прирост прочих активов за вычетом прочих обязательств	609 457	(64 510)
<i>Чистый приток/отток денежных средств</i>	<b>353 657</b>	<b>-21 308</b>
<i>от операционной деятельности</i>		
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:</b>		
Поступления от продажи/погашения ценных бумаг	595 216	452 480
Покупка ценных бумаг	(695 783)	(356 910)
Операции РЕПО		(30 317)
(Покупка основных средств)	(42 511)	(7 497)
Продажа основных средств		
<i>Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности</i>	<b>(143 078)</b>	<b>57 756</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности:</b>		
Кредиты полученные	(209 480)	
Поступления от выпуска долговых обязательств		
(Выплаты по долговым обязательствам)		
Дивиденды оплаченные		
<i>Чистые денежные средства от финансовой деятельности</i>	<b>(209 480)</b>	<b>-</b>
Влияние колебаний валютного курса	-1 099	18 640
<b>Чистое изменение в состоянии денежных средств</b>	<b>(1 073 168)</b>	<b>55 088</b>
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 945 502	810 655
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	872 334	865 743

Председатель Правления

Главный бухгалтер



А.Уманкулов

Д.Айтбаева

Форма № 4

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
на 30 сентября 2016 года (включительно)

ОАО "Бакай Банк"

г. Бишкек, ул. Исанова, 77

Единица измерения: тыс.сом

	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего собственный капитал
На 31 декабря 2014 года	384 889	90 998	475 888
Выпуск акций	90 998		90 998
Прибыль за период		6 952	6 952
Дивиденды		(90 998)	(90 998)
На 31 декабря 2015 года	475 887	6 952	482 840
Выпуск акций	6 952		
Прибыль за период		1 055	1 055
Дивиденды		(6 952)	
На 30 сентября 2016 года	482 839	1 055	483 894

Председатель Правления

Главный бухгалтер



А.Уманкулов

Д.Айтбаева

