

ОАО «Оптима Банк»

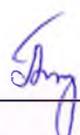
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 31 декабря 2017 года (включительно)

	31 декабря 2017 г. тыс. сом	31 декабря 2016 г. тыс. сом
АКТИВЫ		
Денежные средства	1 391 003	1 468 043
Счета в Национальном банке Кыргызской Республики	2 440 157	2 649 154
Счета в банках и других финансовых институтах	5 363 906	2 142 831
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	32 265	29 389
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		
- Находящиеся в собственности Банка	1 008 528	1 565 435
Кредиты, выданные клиентам	16 788 260	12 780 643
- Резервы на потери по кредитам*	(1 521 658)	(1 333 065)
Кредиты, выданные клиентам, за вычетом резервов на потери по кредитам	15 266 602	11 447 578
Основные средства и нематериальные активы	384 822	421 612
Прочие активы	447 128	183 127
Итого активов	26 334 411	19 907 169
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	23 715	33 900
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов	323 550	119 338
Текущие счета и депозиты клиентов	18 965 740	15 197 654
Прочие привлеченные средства	2 113 414	822 882
Кредиты, полученные от НБКР	451 910	0
Прочие обязательства	348 225	117 724
Итого обязательств	22 226 554	16 291 498
Капитал		
Акционерный капитал	1 050 000	1 050 000
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	1 627	228
Нераспределенная прибыль	3 056 230	2 565 443
Итого капитала	4 107 857	3 615 671
Итого обязательств и капитала	26 334 411	19 907 169
Потенциальные и условные обязательства	1 579 845	406 222
* - резерв на потери по кредитам в соответствии с требованиями НБКР -	(1 521 658)	(1 333 065)


Председатель Правления
 Капышев Б.С.




Главный бухгалтер
 Барыктабасова А.К.

ОАО «Оптима Банк»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
на 31 декабря 2017 года (включительно)

	31 декабря 2017 г. тыс. сом	31 декабря 2016 г. тыс. сом
Процентные доходы	2 109 504	2 046 581
Процентные расходы	(457 895)	(764 242)
Чистый процентный доход	1 651 609	1 282 339
Комиссии полученные	391 421	321 405
Комиссии уплаченные	(123 862)	(95 527)
Чистый комиссионный доход	267 559	225 878
Чистый доход от финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	20 946	32 911
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	233 323	288 666
Прочие доходы	7 545	13 541
Операционный доход	2 180 982	1 843 335
Резерв по обесценению	(273 663)	(284 118)
Операционные расходы	(1 222 428)	(1 059 124)
Прибыль до налогообложения	684 891	500 093
Расход по налогу на прибыль	(79 864)	(42 715)
Чистая прибыль*	605 027	457 378
Прочий совокупный доход		
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	1 399	357
Итого совокупный доход	606 426	457 735
Прибыль на акцию		
Базовая и разводненная прибыль на акцию, в сомах	28,81	21,78
* - чистая прибыль в соответствии с требованиями НБКР -	605 027	457 378

Председатель Правления
Капышев Б.С.



Главный бухгалтер
Барыктабасова А.К.

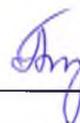
ОАО «Оптима Банк»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
на 31 декабря 2017 года (включительно)
(в тысячах кыргызских сом)

	Уставный капитал	Нераспределенная прибыль	Резерв по переоценки ценных бумаг	Всего собственный капитал
На 1 января 2016 года	700 000	2 458 065	(129)	3 157 936
Увеличение уставного капитала	350 000	(350 000)	0	0
Чистая прибыль	0	457 378	0	457 378
Корректировка справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	0	0	357	357
Объявленные дивиденды	0	0	0	0
на 31 декабря 2016 года (включительно)	1 050 000	2 565 443	228	3 615 671
На 1 января 2017 года	1 050 000	2 565 443	228	3 615 671
Увеличение уставного капитала	0	0	0	0
Чистая прибыль	0	605 027	0	605 027
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	0	0	1 399	1 399
Объявленные дивиденды	0	(114 240)	0	(114 240)
на 31 декабря 2017 года (включительно)	1 050 000	3 056 230	1 627	4 107 857



Председатель Правления
Капышев Б.С.

Главный бухгалтер
Барыктабасова А.К.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 31 декабря 2017 года (включительно)

(в тысячах кыргызских сом)

	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2016 г.
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Проценты полученные	1 932 208	1 937 277
Проценты уплаченные	(472 172)	(768 803)
Комиссии полученные	390 587	321 263
Комиссии уплаченные	(123 887)	(95 534)
Чистые поступления по операциям с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	35 508	11 083
Чистые доходы от операций с иностранной валютой	243 588	306 571
Прочие операционные доходы (расходы)	8 099	12 486
Общедминистративные расходы	(1 461 551)	(1 109 905)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений операционных активов и обязательств	552 380	614 438
Изменение в операционных активах и обязательствах		
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		
Финансовые активы имеющиеся в наличии для продажи	(336 129)	(51 598)
Кредиты и средства, предоставленные банкам	(2 487)	(75 195)
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	(3 827 623)	1 206 302
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		
Счета и кредиты банков и других финансовых институтов	184 686	(30 524)
Текущие счета и вклады клиентов	3 771 677	(3 884 332)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль	342 504	(2 220 909)
Налог на прибыль, уплаченный	(49 315)	(75 621)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности	293 189	(2 296 530)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(50 095)	(52 801)
Продажа основных средств и нематериальных активов	0	1 112
Денежные средства, (использованные в) / полученные от инвестиционной деятельности	(50 095)	(51 689)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:		
Поступления прочих привлеченных средств	1 789 517	454 436
Возврат прочих привлеченных средств	(49 345)	0
Выплата дивидендов	(1 781)	(439 418)
Денежные средства, (использованные в) / полученные от финансовой деятельности	1 738 391	15 018
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	1 981 485	(2 333 201)
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	41 662	(541 447)
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	7 759 836	10 634 484
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	9 782 983	7 759 836

Председатель Правления
Капышев Б.С.



Главный бухгалтер
Барыктабасова А.К.

Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка

Полное фирменное наименование банка: **Открытое акционерное общество "Оптима Банк"**
 Сокращенное фирменное наименование банка: **ОАО "Оптима Банк"**
 Регистрационный номер банка: **870-3300-ОАО**
 Почтовый адрес банка: **Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр.Жибек Жолу, 493**

Акционеры (участники) банка, владеющие 5 и более процентами (%) акций				
№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица с указанием юридического и фактического адресов/ФИО физического лица с указанием гражданства	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)	Лица, оказывающие косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка	Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и лицами, оказывающими косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка
1	2	3	4	5
1	Акционерное Общество "АТФБанк" (АО "АТФБанк"). Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Фурманова, 100	97,14%	АО "АТФБанк" Республика Казахстан	Члены Совета директоров - Энтони Эспина

Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления головной компанией банковской группы

Полное фирменное наименование головной компании: **Акционерное общество "АТФБанк"**
 Сокращенное фирменное наименование головной компании: **АО "АТФБанк"**
 Регистрационный номер головной компании: **345-1900-АО(ИУ)**
 Почтовый адрес головной компании: **Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Фурманова, 100**

Акционеры (участники) банка, владеющие 5 и более процентами (%) акций				
№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица с указанием юридического и фактического адресов/ФИО физического лица с указанием гражданства	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)	Лица, оказывающие косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка	Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и лицами, оказывающими косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка
1	2	3	4	5
1	ТОО «KNG Finance» («КазНитрогенГаз»)	99,7%	ТОО «KNG Finance» («КазНитрогенГаз»)	члены Совета директоров

Сведения об изменениях в составе Правления и Совета Директоров ОАО "Оптима Банк"

№ п/п	ФИО	Занимаемая должность	Дата ввода в состав Правления/Совета директоров	Дата вывода из состава Правления/Совета директоров
1	Кожухметов Куат Бакирович	Председатель Совета директоров	Переизбран с 30.10.2017г. протокол ВОСА от 30.10.2017г.	
2	Сартказиев Бакырдин Эшимбетович	Заместитель Председателя Совета директоров	Переизбран с 30.10.2017г. протокол ВОСА от 30.10.2017г.	
3	Энтони Эспина	Член Совета директоров	Переизбран с 30.10.2017г. протокол ВОСА от 30.10.2017г.	
4	Чыныбаева Алия Толюгеновна	Член Совета директоров	Переизбрана с 30.10.2017г. протокол ВОСА от 30.10.2017г.	
5	Токобаев Нурлан Турсунбекович	Член Совета директоров	Избран с 30.10.2017г. протокол ВОСА от 30.10.2017г.	
6	Султанова Ботагоз Куандыковна	Член Совета директоров	Избрана с 30.10.2017г. протокол ВОСА от 30.10.2017г.	
7	Султанбеков Алдияр Талапбекович	Член Совета директоров	Избран с 30.10.2017г. протокол ВОСА от 30.10.2017г.	
8	Кусаинов Казбек Кайнарбекович	Член Совета директоров	Протокол СД №1 от 31.03.2017 г.	не был переизбран в соответствии с протоколом ВОСА от 30.10.2017г.
9	Капышев Бейбут Сапаргалиевич	Председатель Правления	Переизбран с 30.10.2017г. протокол СД №1 от 30.10.2017г.	
10	Курманбеков Бакыт Джанышбекович	Член Правления	Переизбран с 30.10.2017г. протокол СД №1 от 30.10.2017г.	
11	Турбатов Руслан Радмирович	Член Правления	Переизбран с 30.10.2017г. протокол СД №1 от 30.10.2017г.	
12	Дыйканов Рустам Анатаевич	Член Правления	Переизбран с 30.10.2017г. протокол СД №1 от 30.10.2017г.	
13	Будайчиев Рустам Байышбекович	Член Правления	Избран с 30.10.2017г. протокол СД №1 от 30.10.2017г.	

Сведения о структуре банковской группы

Наименование головной компании: АО "АТФБанк"
по состоянию на 31 декабря 2017 года

Лица способные оказывать существенное влияние



Председатель Правления

Капышев Б.С.

Главный бухгалтер

Барыкбаасова А.К.

