

ОАО «Оптима Банк»
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 31 января 2017 года (включительно)

	31 января 2017 г. тыс. сом	29 января 2016 г. тыс. сом	31 декабря 2016 г. тыс. сом
АКТИВЫ			
Денежные средства	1 373 990	1 293 008	1 468 043
Счета в Национальном банке Кыргызской Республики	3 233 277	2 378 949	2 649 154
Счета в банках и других финансовых институтах	1 956 992	5 760 273	2 142 831
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам	35 235	12 581	29 389
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	1 411 682	650 000	1 565 435
- Находящиеся в собственности Банка	12 759 967	14 117 673	12 780 643
Кредиты, выданные клиентам	(1 351 137)	(1 138 425)	(1 333 065)
- Резервы на потери по кредитам	11 408 830	12 979 248	11 447 578
Кредиты, выданные клиентам, за вычетом резервов на потери по кредитам	340 485	362 320	344 915
Основные средства	74 250	93 991	76 697
Нематериальные активы	214 814	177 698	183 127
Прочие активы			
Итого активов	20 049 555	23 708 068	19 907 169
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	25 931	-	33 900
Счета и депозиты банков и других финансовых институтов	184 907	222 268	119 338
Текущие счета и депозиты клиентов	15 246 008	18 894 343	15 197 654
Кредиты банков и других финансовых институтов	804 310	813 913	822 882
Резервы	20 659	11 870	15 505
Прочие обязательства	95 398	528 400	92 371
Обязательства по налогу на прибыль	7 418	38 455	2 766
Обязательства по отложенному налогу	7 082	7 908	7 082
Итого обязательств	16 391 713	20 517 157	16 291 498
Капитал			
Акционерный капитал	1 050 000	700 000	1 050 000
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	537	361	228
Нераспределенная прибыль	2 607 305	2 490 550	2 565 443
Итого капитала	3 657 842	3 190 911	3 615 671
Итого обязательств и капитала	20 049 555	23 708 068	19 907 169
Потенциальные и условные обязательства	452 527	497 496	406 222

И.о. Председателя Правления
Курманбеков Б.Дж.

Главный бухгалтер
Барыктабасова А.К.

ОАО «Оптима Банк»

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

	31 января 2017 г. тыс. сом	29 января 2016 г. тыс. сом
Процентные доходы	155 684	193 218
Процентные расходы	(38 257)	(77 304)
Чистый процентный доход	117 427	115 914
Комиссии полученные	25 208	19 844
Комиссии уплаченные	(9 158)	(6 315)
Чистый комиссионный доход	16 050	13 529
Чистый доход от финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период	4 146	-
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой	17 179	18 466
Прочие доходы	312	511
Операционный доход	155 114	148 420
Резерв по обесценению	(25 299)	(37 317)
Операционные расходы	(83 303)	(75 008)
Прибыль до налогообложения	46 512	36 095
Расход по налогу на прибыль	(4 651)	(3 610)
Чистая прибыль	41 861	32 485
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	309	489
Итого совокупный доход	42 170	32 974

И.о. Председателя Правления
Курманбеков Б.Дж.



Главный бухгалтер
Барыктабасова А.К.

Bar