

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за период с 01 января по 31 декабря 2018 года

Наименование статей	2018 г.	2017 г. Скор-но	2016 г. Скор-но
Процентные доходы	43 258	45 459	57 133
Процентные расходы	(1 530)	(2 110)	(10 387)
Чистый процентный доход до (формирования)/восстановления резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты	41 728	43 349	46 746
Формирование резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(7 605)	(1 447)	(11 932)
Чистый процентный доход	34 123	41 902	34 814
Прибыль за вычетом убытков от операций с иностранной валютой	3 028	8 836	16 878
Прибыль за вычетом убытков от операций с производными финансовыми инструментами	-	152	14 691
Прибыль за вычетом убытков от торговых операций с ценными бумагами	1 607	180	20
Прибыль/(убыток) по операциям финансовой аренды	971	1 121	(2 152)
Доходы по услугам и комиссии полученные	15 292	20 979	19 086
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(1 303)	(1 168)	(763)
Восстановление резервов под обесценение по прочим активам	1 665	3 263	5 663
Прочие операционные доходы	566	405	1 858
Операционные доходы	55 949	75 670	90 095
Операционные расходы	(67 989)	(87 957)	(111 697)
Убыток до налога на прибыль	(12 040)	(12 287)	(21 602)
Расход/доход по налогу на прибыль	153	889	(452)
Убыток за отчетный период	(11 887)	(11 398)	(22 054)
Прочий совокупный доход:			
Переоценка инвестиций, имеющихся в наличии для продажи	-	77	397
Налог на прибыль, по статьям, отнесенным непосредственно на прочий совокупный доход	-	(8)	(36)
Прочая совокупная прибыль/(убыток) за отчетный период, за вычетом налогообложения	-	69	361
Итого совокупный убыток за период	(11 887)	(11 329)	(21 693)
Убыток на одну акцию (сом)	(0,79)	(0,76)	(1,47)

Абдулдабеков Р
Временный Администратор

Имаралиева Дж.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 декабря 2018 года

	31 декабря 2018 года	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
Активы:		Скор-но	Скор-но
Денежные средства и их эквиваленты	72 735	118 427	182 081
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости	61 148	-	-
Имеющиеся в наличии для продажи долговые и долевые ценные бумаги	-	30 123	32 802
Кредиты и средства, предоставленные клиентам	195 411	227 957	188 766
Финансовая аренда	31 723	16 379	15 187
Производные финансовые инструменты	18	-	-
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	15 568	41 292	-
Основные средства и нематериальные активы	106 408	115 981	126 611
Предоплата по налогу на прибыль	367	367	367
Отсроченный налоговый актив	698	545	-
Прочие активы	21 174	13 409	21 211
Итого активы:	505 250	564 480	567 025
Обязательства:			
Средства клиентов	22 535	25 862	28 705
Средства государственных органов	35 697	62 308	76 061
Производные финансовые инструменты	-	2	429
Дивиденды к выплате	15 078	15 078	15 078
Обязательства по отложенному налогу на прибыль	-	-	336
Прочие обязательства	6 420	36 936	10 793
Итого обязательства:	79 730	140 186	131 402
Собственные средства:			
Акционерный капитал	300 000	300 000	300 000
Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии для продажи	-	327	258
Нераспределенная прибыль	125 520	123 967	135 365
Итого капитал:	425 520	424 294	435 623
Итого обязательства и собственные средства	505 250	564 480	567 025

Абдулдабеков Р
Временный Администратор

Имаралиева Дж.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за период с 01 января по 31 декабря 2018 года

	Акционерный капитал	Резерв по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи	Нераспределенная прибыль/ (убыток)	Итого собственных средств
Остаток на 31 декабря 2015 года	300 000	(103)	157 419	457 316
Убыток за отчетный период	-	-	-	-
Прочий совокупный доход	-	361	(22 054)	(22 054)
Остаток на 31 декабря 2016 года	300 000	258	135 365	435 623
Убыток за отчетный период	-	-	(11 398)	(11 398)
Прочий совокупный доход	-	69	-	69
Сальдо на 31 декабря 2017 года	300 000	327	123 967	424 294
Корректировка на 1.01.2019 согласно МСФО 9	-	(327)	13 440	13 113
Убыток за отчетный период	-	-	(11 887)	(11 887)
Сальдо на 31 декабря 2018 года	300 000	-	125 520	425 520

Абдулдабеков Р
Временный Администратор

Имаралиева Дж.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период с 01 января по 31 декабря 2018 года

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Движение денежных средств от операционной деятельности</u>		
Проценты, доходы по услугам и комиссии полученные	55 919	66 674
Проценты, расходы по услугам и комиссии уплаченные	(3 338)	(4 069)
Возврат ранее списанных кредитов	-	-
Доходы от операций с иностранной валютой	4 524	8 791
Заработная плата и премии сотрудникам	(37 799)	(51 769)
Административные расходы	(20 470)	(24 130)
Операционная прибыль до изменения в операционных активах и обязательствах	(1 164)	(4 503)
<u>Изменение операционных активов и обязательств</u>		
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:		
в т.ч. кредиты и средства, предоставленные клиентам	38 248	(53 760)
прочие активы	15 711	5 749
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:		
в т.ч. депозиты банков	194	16
счета клиентов (депозиты)	(30 119)	(16 722)
прочие обязательства	(40 252)	152
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(17 382)	(69 068)
Налог на прибыль уплаченный	-	-
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	<u>(17 382)</u>	<u>(69 068)</u>
<u>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</u>		
Вложения в ценные бумаги	(33 705)	(36 231)
Выручка от реализации и погашения вложений в цен. бумаги	4 176	42 779
Операции по РЕПО-соглашениям	-	-
Приобретение основных средств	(333)	(548)
Выручка от продажи основных средств	209	-
Чистый (отток)/приток денежных средств от инвестиционной деятельности	<u>(29 653)</u>	<u>6 000</u>

Движение денежных средств от финансовой деятельности

Полученные межбанковские кредиты	-	-
Выданные межбанковские кредиты	-	-
Выпуск акционерного капитала	-	-
Обратная продажа выкупленных собственных акций	-	-
Дополнительно оплаченный капитал	-	-
Выплаченные дивиденды	-	-
Чистый (отток)/приток денежных средств от финансовой деятельности	-	-
Воздействие курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты	(190)	12
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	(47 225)	(63 056)
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	121 450	184 506
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	74 225	121 450

Абдулдабеков Р
Временный Администратор
ОАО «Евразийский Сберегательный Банк»

Имаралиева Дж.
Главный бухгалтер