ОАО «Акылинвестбанк»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

НА 30 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)
(в тысячах сом)

	30.09.2010	30.09.2009	31.12.2009
АКТИВЫ:			
Денежные средства и счета в Национальном Банке Кыргызской Республики	16 136	11 970	35 246
Средства, предоставленные банкам	2 254	5 440	22 236
Инвестиции, приобретенные по сделкам РЕПО	-	29 864	-
Ссуды и средства, предоставленные клиентам	63 376	5 221	43 266
Минус: Резерв на возможные потери по ссудам и средствам, предоставленным клиентам	(1 499)	(104)	(865)
Ссуды и средства, предоставленные клиентам - нетто	61 877	5 117	42 401
Инвестиции, удерживаемые до погашения	5 888	71 544	4 765
Основные средства, за вычетом накопленной амортизации	7 615	4 280	8 122
Нематериальные активы, за вычетом накопленной амортизации	2 748	470	3 114
Отложенные налоговые активы	184	-	184
Прочие активы, за вычетом резервов под обесценение	1 003	906	800
ИТОГО АКТИВЫ	**97 487**	**129 592**	**116 867**
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	452	1 038
Счета клиентов	11 793	16 643	6 198
Прочие обязательства	2 850	1 093	3 751
Итого обязательства	**14 643**	**18 188**	**10 986**
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	115 000	115 000	115 000
Нераспределенная прибыль	(32 157)	(3 596)	(9 119)
Всего собственный капитал	82 843	111 404	105 881
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	**97 487**	**129 592**	**116 867**

Временный руководитель [illegible]

Главный бухгалтер [illegible]

ОАО «Акылинвестбанк»

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, ОКАНЧИВАЮЩИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА
(в тысячах сом)

	30.09.2010	30.09.2009	31.12.2009
Процентный доход	11 055	1 076	3 302
Процентный расход	(769)	(33)	(160)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ АКТИВОВ	10 287	1 043	3 142
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение процентных активов	(630)	(104)	(865)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	9 656	939	2 277
Чистый доход по операциям с иностранной валютой	416	54	90
Доходы по услугам и комиссии полученные	1 077	173	709
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(242)	(27)	(67)
Прочие доходы	11	-	-
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	1 262	201	731
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	10 918	1 140	3 008
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(18 987)	(4 736)	(12 305)
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ	(8 069)	(3 596)	(9 297)
Прочие резервы	(14 968)	-	(6)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(23 037)	(3 596)	(9 303)
Отсроченные налоги	-	-	184
Расходы по налогу на прибыль	-	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(23 037)	(3 596)	(9 119)
Прочий совокупный доход	-	-	-
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ПЕРИОД	(23 037)	(3 596)	(9 119)

Временный руководитель

Главный бухгалтер А. Эс

ОАО «Акылинвестбанк»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, ОКАНЧИВАЮЩИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА
(в тысячах сом)

	30.09.2010	30.09.2009	31.12.2009
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Процентные доходы полученные	10 211	142	1 573
Процентные расходы уплаченные	(836)	(15)	(32)
Доходы по услугам и комиссии полученные	1 077	173	709
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(421)	(33)	(228)
Доходы по операциям с иностранной валютой	303	137	231
Прочие доходы	11	-	-
Затраты на оплату труда	(10 323)	(1 830)	(5 698)
Административные услуги	(4 554)	(1 592)	(4 833)
Операционная прибыль до изменения в операционных активах и обязательствах	(4 332)	(3 016)	(8 278)
Изменение операционных активов и обязательств:			
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:			
Соглашения РЕПО	-	(29 855)	-
Ссуды и средства, предоставленные клиентам	(19 632)	(5 169)	(42 659)
Прочие активы	(836)	(494)	(1 066)
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:			
Счета клиентов	4 981	18 625	6 414
Прочие обязательства	(3 356)	465	1 086
Приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения	(22 976)	(21 442)	(44 721)
Налог на прибыль уплаченный	-	-	-
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности	(22 976)	(21 442)	(44 721)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1 722)	(6 399)	(9 199)
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов	-	-	-
Приобретение удерживаемых до погашения инвестиций	(64 425)	(245 658)	(332 645)
Поступления от продажи удерживаемых до погашения инвестиций	49 515	174 966	329 276
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности	(16 633)	(76 063)	(12 569)
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:			
Выпуск акций	-	100 000	100 000
Дополнительный капитал, внесенный физическими и юридическими лицами	-	15 000	15 000
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности	-	115 000	115 000
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБМЕННОГО КУРСА НА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ	525	(80)	(233)
ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ	(39 085)	17 410	57 477
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА	57 477	-	-
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА	18 392	17 410	57 477

Временный руководитель

Главный бухгалтер

ОАО «Акылинвестбанк»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ, ОКАНЧИВАЮЩИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА
(в тысячах сом)

Наименование статей	Акционерный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего собственный капитал
Сальдо на 31.12.08г.	-	-	-
Выпуск акций	100 000	-	100 000
Средства, внесенные акционерами банка в течение отчетного периода	15 000	-	15 000
Чистая прибыль	-	(9 119)	(9 119)
Сальдо на 31.12.09г.	115 000	(9 119)	105 881
Чистая прибыль	-	(23 037)	(23 037)
Сальдо на 30.09.10г.	115 000	(32 157)	82 843

Временный руководитель [illegible]

Главный бухгалтер А. [illegible]

ОАО «Акылинвестбанк»

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

Наименование экономических нормативов	Установленное значение норматива	Фактическое значение норматива
Максимальный размер риска на одного заемщика, не связанного с банком (К 1.1)	не более 20%	11,3%
Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком (К 1.2)	не более 15%	0,0%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К 1.3)	не более 30%	18,5%
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, связанный с банком (К 1.4)	не более 15%	0,0%
Коэффициент адекватности суммарного капитала (К 2.1)	не менее 12%	106,4%
Коэффициент адекватности капитала Первого уровня (К 2.2)	не менее 6%	104,9%
Коэффициент левериджа (К 2.3)	не менее 8%	83,7%
Норматив ликвидности банка (К 3)	не менее 30%	335,0%
Количество дней нарушений по суммарной величине данных длинных валютных позиций по всем валютам (К 4.1)	не более 20%	-
Количество дней нарушений по суммарной величине данных коротких валютных позиций по всем валютам (К 4.2)	не более 20%	-

Временный руководитель [illegible]

Главный бухгалтер А. [illegible]