

КРАТКИЙ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ЗА 1 КВАРТАЛ 2026 года

1. Данные об эмитенте:

полное и сокращенное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «БАКАЙ БАНК»

ОАО «БАКАЙ БАНК»

организационно-правовая форма:

Открытое акционерное общество

юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:

Кыргызская Республика, 720040, г. Бишкек, ул. Мичурина, 56, телефон 0312 61 00 61

основной вид деятельности эмитента: банковская

2. Количество владельцев ценных бумаг и работников эмитента:

Количество владельцев ценных бумаг эмитента на конец отчетного квартала – 18

Количество работников эмитента на конец отчетного квартала - 2219

3. Список юридических лиц, в которых данный эмитент владеет 5 процентами и более уставного капитала:

| Полное наименование, организационно-правовая форма | Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, код ОКПО | Доля участия в уставном капитале (в %) | |
|--|--|--|--|
| Закрытое акционерное общество "Межбанковский Процессинговый Центр" | 720083, Кыргызская Республика, г. Бишкек ул. Ауэзова 1/2. office@ipc.kg. +996 (312) 63-77-38 | 12,00782 % | |
| Закрытое акционерное общество "Бакай Страхование" | 720021, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Турусбекова 109/1 офис 116 office@insurancebakai.kg; +996 (779) 178095; код ОКПО: 32427059 | 100% | |

4. Информация о существенных фактах (далее - факт), затрагивающих деятельность эмитента ценных бумаг в отчетном периоде:

| Наименование факта | Дата появления | Влияние факта на деятельность эмитента | Дата и форма раскрытия информации о факте |
|--|----------------|---|---|
| Изменения в списке лиц, входящих в органы управления Банка | 12.01.2026г. | С 12 января 2026 года Прекращены полномочия Председателя Правления ОАО «Бакай Банка» Абакировой У.А., Председателем Правления ОАО «БАКАЙ БАНК» назначен Ибрагимов Тимур Сергеевич (Решение Совета директоров от 12.01.2026г.) | Газета «Кыргыз Туусу» №1 от 13.01.2026г.; Извещение в СРиНФР №39-02/211 от 13.01.2026г.; Опубликовано на сайте www.kse.kg |
| Решения общих собраний | 31.03.2026г. | Проведено Годовое общее собрание акционеров | Газета «Кыргыз Туусу» №25 от 07.04.2026г.; Извещение в СРиНФР №39-02/3030 от 07.04.2026г.; Опубликовано на сайте www.kse.kg |
| Изменения в списке лиц, входящих в органы управления Банка | 31.03.2026г. | С 31 марта 2026 года Ибрагимова Кира Сергеевна избрана членом Совета директоров ОАО «БАКАЙ БАНК» на новый срок; Ибраев Марс Каипович избран членом Шариатского совета ОАО «БАКАЙ БАНК» на новый срок. | Газета «Кыргыз Туусу» №25 от 07.04.2026г.; Извещение в СРиНФР №39-02/3032 от 07.04.2026г.; Опубликовано на сайте www.kse.kg |

| | | | |
|--|--------------|---|---|
| Начисленные доходы по ценным бумагам (дивиденды) | 31.03.2026г. | Информация о начисленных дивидендах по итогам 2025 года | Газета «Кыргыз Туусу» №25 от 07.04.2026г.; Извещение в СРиНФР №39-02/3031 от 07.04.2026г.; Опубликовано на сайте www.kse.kg |
|--|--------------|---|---|

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетный квартал (тыс. сом):

1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс:

| Код строк | | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|--------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| | Активы | | |
| (010) | Оборотные активы | 64 277 729 | 60 762 505 |
| (020) | Внеоборотные активы | 6 310 304 | 16 914 443 |
| (030) | Долгосрочная дебиторская задолженность | 0 | |
| (040) | Краткосрочная дебиторская задолженность | 43 619 833 | 49 915 577 |
| (050) | Итого активы (010+020+030+040) | 114 207 867 | 127 592 526 |
| | Обязательства и капитал | | |
| (060) | Краткосрочные обязательства | 101 328 320 | 113 303 487 |
| (070) | Долгосрочные обязательства | 236 827 | 201 226 |
| (080) | Итого обязательства (060+070) | 101 565 147 | 113 504 713 |
| (090) | Собственный капитал | 12 642 720 | 14 087 813 |
| | Уставный капитал | 10 000 000 | 10 000 000 |
| | Дополнительный оплаченный капитал | 0 | 0 |
| | Нераспределенная прибыль | 2 622 940 | 4 068 033 |
| | Резервный капитал | 19 780 | 19 780 |
| (100) | Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090) | 114 207 867 | 127 592 526 |

2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках (тыс. сом):

| Код строк | | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|--------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| (010) | Валовая прибыль | 13 507 771 | 3 488 117 |
| (020) | Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы) | 0 | 0 |
| (030) | Операционные расходы | (9 556 096) | (2 941 407) |
| (040) | Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030) | 3 951 675 | 546 710 |
| (050) | Доходы и расходы от не операционной деятельности | (272 895) | 273 263 |
| (060) | Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) | 3 678 780 | 819 973 |
| (070) | Расходы по налогу на прибыль | (497 079) | (79 500) |
| (080) | Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060+070) | 3 181 700 | 740 473 |
| (090) | Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль | 0 | 0 |
| (100) | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) | 3 181 700 | 740 473 |

3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале:

| Код строк | | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|-----------|--|-----------------------------|----------------------------|
| 010 | Сальдо на 31 декабря 2025 года | 10 165 640 | 13 347 340 |
| 020 | Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок | 0 | 0 |
| 030 | Пересчитанное сальдо | 0 | 0 |
| 040 | Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках | 0 | 0 |

| | | | |
|-----|---|------------|------------|
| 050 | Чистая прибыль (убытки) за отчетный период | 3 181 700 | 740 473 |
| 060 | Дивиденды | 0 | 0 |
| 070 | Эмиссия акций | 0 | 0 |
| 080 | Ограничение прибыли к распределению | 0 | 0 |
| 090 | Изменение уставного капитала (доп. капитал) | 0 | 0 |
| 100 | Сальдо на 1 апреля 2026 года | 13 347 340 | 14 087 813 |

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств: -

7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале:

От РКФР 4 637,986 тыс. долл, РКФР – 0. сом, ГИК- 1,38687 тыс. сом, ОАО ГБР КР- 0,00 тыс. сом, МФКР – 15 000 тыс. сом

8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал:

| № | Вид ГЦБ | Эмиссия | Сумма, сом | Дата нач. | Дата зав. |
|---|---------|-------------|---------------|------------|------------|
| 1 | НОТЫ | BD001260225 | 22 220 000 | 18.02.2026 | 25.02.2026 |
| 2 | НОТЫ | BD001260128 | 1 000 000 000 | 21.01.2026 | 28.01.2026 |
| 3 | НОТЫ | BD001260121 | 500 000 000 | 14.01.2026 | 21.01.2026 |
| 4 | НОТЫ | BD001260121 | 1 000 000 000 | 14.01.2026 | 21.01.2026 |
| 5 | ГКО | GBV03290216 | 300 000 000 | 16.02.2026 | 16.02.2029 |

9. Доходы по ценным бумагам эмитента:

вид ценной бумаги: простая именная акция

размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу: Нет

общая сумма доходов, начисленных по ценным бумагам: Нет

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: Нет.

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Ибрагимов Т. С.

Сулайманова А. К.