

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

ЗАО МФК "Аю Финанс"

По состоянию на:

31 марта 2021 г.

| № | Наименование статьи | За месяц | С начала года |
|-----------------------------|---|---------------------|----------------------|
| Процентные доходы | | | |
| 1 | Процентный доход по депозитам в банках | 721,53 | 2 912,06 |
| 2 | Прочие процентные доходы | - | - |
| 3 | Процентный доход по кредитам ФКУ | - | - |
| 4 | Процентный доход по кредитам клиентам | 3 637 595,85 | 10 826 293,06 |
| 5 | Всего: Процентный доход | 3 638 317,38 | 10 829 205,12 |
| Процентные расходы | | | |
| 6 | Процентные расходы | 355 384,42 | 934 777,14 |
| 8 | Чистый процентный доход | 3 282 932,96 | 9 894 427,98 |
| 9 | Расходы на формирование резерва на потенциальные потери и убытки по кредитам | 1 531 161,86 | 3 583 450,51 |
| 10 | Чистый процентный доход после отчислений в РППУ | 1 751 771,10 | 6 310 977,47 |
| Непроцентные доходы | | | |
| 11 | Плата за услуги и комиссионные сборы | 34 375,53 | 99 987,98 |
| 12 | Прочие непроцентные доходы | 606,86 | 48 977,30 |
| 13 | Всего: непроцентные доходы | 34 982,39 | 148 965,28 |
| Операционные расходы | | | |
| 14 | Расходы на персонал | 1 178 011,74 | 3 370 511,33 |
| 15 | Комиссионные расходы (банковские услуги и т.д.) | 4 610,00 | 13 930,00 |
| 16 | Расходы на основные средства | 219 979,11 | 581 501,76 |
| 17 | Административные расходы | 245 104,62 | 802 942,24 |
| 18 | Прочие операционные расходы | 18 466,56 | 48 308,48 |
| 19 | Налоги и страхование | 748,92 | 8 325,00 |
| 20 | Расходы по кредитам и долгам | 20 366,13 | 50 616,35 |
| 21 | Всего: Непроцентные расходы | 1 687 287,08 | 4 876 135,16 |
| 22 | Доход убыток от курсовой разницы | 3 145,46 | 52 231,75 |
| 23 | Расходы на формирование резерва на потенциальные потери и убытки (не от кредитных операций) | - | - |
| 24 | Прибыль (Убытки) до уплаты налогов | 102 611,87 | 1 636 039,34 |
| 25 | Налог на прибыль | 10 261,18 | 163 603,93 |
| 26 | Чистая прибыль (убытки) | 92 350,69 | 1 472 435,41 |

Мамбетов Кубаныч Сатындыевич
Руководитель исполнительного органа

Турсунбеков Эрлан Октябевич
Главный бухгалтер



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ

ЗАО МФК "Аю Финанс"

По состоянию на:

31 марта 2021 г.

АКТИВЫ

| № | Наименование статьи | Всего |
|----|---|-----------------------|
| 1 | Наличность | 851 165,63 |
| 2 | Расчетные счета | 700 833,49 |
| 3 | Депозиты в банках и ФКУ | 127 086,81 |
| 4 | Ценные бумаги | - |
| 5 | Кредиты ФКУ | - |
| 6 | Кредиты клиентам | 187 650 747,89 |
| 7 | Финансовая аренда | - |
| 8 | (Минус) РППУ | 6 287 404,63 |
| 9 | Всего чистые кредиты (5+6+7-8) | 181 363 343,26 |
| 10 | Инвестиции | - |
| 11 | Основные средства | 4 825 452,52 |
| 12 | Прочая собственность всего (а+б) | 11 590 294,13 |
| а) | <i>Недвижимость ссудозаемщика, принятая в погашение актива</i> | 11 590 294,13 |
| б) | <i>Прочие активы ссудозаемщика, принятые в погашение актива</i> | - |
| 13 | Начисленные % к получению | 7 463 186,31 |
| 14 | Спец. РППУ по начисленным % к получению | 1 199 149,58 |
| 15 | Прочие активы | 234 735,41 |
| 16 | Всего активы | 205 956 947,98 |

Мамбетов Кубаныч Сатындыевич
Руководитель исполнительного органа

Турсунбеков Эрлан Октябевич
Главный бухгалтер

подпись

подпись

М.П.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ

ЗАО МФК "Аю Финанс"

По состоянию на:

31 марта 2021 г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

| № | Наименование статьи | Всего |
|-------|--|-----------------------|
| 1 | Кредиты от банков Кыргызской Республики | 29 000 000,00 |
| 2 | Кредиты от других финансово – кредитных учреждений Кыргызской Республики | - |
| 3 | Кредиты от международных финансовых организаций и доноров | - |
| 4 | Кредиты от международных финансово – кредитных учреждений | - |
| 5 | Обязательства перед государственными органами | - |
| 6 | Другие обязательства и кредиты | 20 000 000,00 |
| 7 | Налог на прибыль | 87 091,10 |
| 8 | Прочее | 7 081 127,57 |
| 8.1. | Нач. % к выплате | 134 753,96 |
| 8.2. | Дивиденды к выплате | - |
| 8.3. | Налог с продаж | 67 811,94 |
| 8.4. | Начисленная 3-плата | 5 050,71 |
| 8.5. | Удержан под. Налог | 89 000,46 |
| 8.6. | Удержаны соц. взносы | 252 351,19 |
| 8.7. | Удержан соц. Взносы НПФ | 20 254,01 |
| 8.8. | Резерв на отпуск | 619 584,92 |
| 8.9. | Резерв на премии | 161 602,58 |
| 8.10. | Доходы будущих периодов | 896 845,69 |
| 8.11. | ДБП, комиссионные доходы по выданным кредитам | 702 694,31 |
| 8.12. | Корпоративная связь | - |
| 8.13. | Обязательство по аренде МСФО 16 | 3 654 493,85 |
| 8.14. | Начисленные обязательства | 68 333,34 |
| 8.15. | Счета кредиторов | 17 772,00 |
| 8.16. | Прочие | 1 410 773,25 |
| 9 | Всего обязательства | 56 168 218,67 |
| 10 | Простые акции | 120 368 000,00 |
| 11 | Привилегированные акции | - |
| 12 | Капитал, вложенный сверх номинала | - |
| 13 | Дополнительный капитал, внесенный физическими и юридическими лицами | - |
| 14 | Нераспределенная прибыль | 28 113 406,37 |
| а) | Прибыль/убытки прошлых лет | 26 640 970,96 |
| б) | Прибыль/убытки текущего года | 1 472 435,41 |
| 15 | Резервы на будущие потребности | - |
| 16 | Резерв по переоценке активов | - |
| 17 | Общий РППУ по кредитам и финансовой аренде | 1 307 322,94 |
| 18 | Итого капитал | 149 788 729,31 |
| 19 | Всего: Обязательства и капитал | 205 956 947,98 |

Мамбетов Кубаныч Сатындыевич
Руководитель исполнительного органа

Турсунбеков Эрлан Октябрьевич
Главный бухгалтер

подпись

подпись

М.П.

