

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ

ЗАО МФК "Аю Финанс"

По состоянию на:

31 марта 2022 г.

АКТИВЫ

№	Наименование статьи	Всего
1	Наличность	325 206,71
2	Расчетные счета	868 132,96
3	Депозиты в банках и ФКУ	5 809 405,08
4	Ценные бумаги	-
5	Кредиты ФКУ	-
6	Кредиты клиентам	231 333 919,27
7	Финансовая аренда	-
8	(Минус) РППУ	7 025 692,85
9	Всего чистые кредиты (5+6+7-8)	224 308 226,42
10	Инвестиции	-
11	Основные средства	4 063 991,83
12	Прочая собственность всего (а+б)	8 212 983,76
а)	Недвижимость ссудозаемщика, принятая в погашение актива	8 212 983,76
б)	Прочие активы ссудозаемщика, принятые в погашение актива	-
13	Проценты, начисленные к получению по межбанковским депозитам в банках и других финансово-кредитных учреждениях	18 333,33
14	Начисленные % к получению по кредитам	6 109 128,99
15	Спец. РППУ по начисленным % к получению	1 113 444,40
16	Прочие активы	397 717,01
16	Всего активы	248 999 681,69

Мамбетов Кубаныч Сатындыевич
Председатель Правления

Чыныбаева Д.Ж.
Главный бухгалтер



подпись

подпись

М.П.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ

ЗАО МФК "Аю Финанс"

По состоянию на:

31 марта 2022 г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

№	Наименование статьи	Всего
1	Кредиты от банков Кыргызской Республики	50 478 129,85
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	-
7	Налог на прибыль	478 579,43
8	Прочее	8 638 534,79
8.1.	Нач. % к выплате	454 270,30
8.2.	Дивиденды к выплате	-
8.3.	Налог с продаж	150 175,55
8.3.	Налог с продаж с комиссионных	4 331,73
8.4.	Начисленная 3-плата	-
8.5.	Удержан под. Налог	86 515,73
8.6.	Удержаны соц. взносы	247 923,67
8.7.	Удержан соц. Взносы НПФ	19 319,25
8.8.	Резерв на отпуск	807 880,66
8.9.	Резерв на премии	470 920,72
8.10.	Доходы будущих периодов	1 150 530,96
8.11.	ДБП, комиссионные доходы по выданным кредитам	276 063,56
8.12.	Корпоративная связь	-
8.13.	Обязательство по аренде МСФО 16	2 391 743,16
8.14.	Начисленные обязательства	33 333,38
8.15.	Счета кредиторов	147 772,00
8.16.	Прочие	2 673 817,68
9	Всего обязательств	59 595 244,07
10	Простые акции	162 724 000,00
11	Привилегированные акции	-
12	Капитал, вложенный сверх номинала	-
13	Дополнительный капитал, внесенный физическими и юридическими лицами	-
14	Нераспределенная прибыль	25 129 220,04
а)	Прибыль/убытки прошлых лет	18 250 380,40
б)	Прибыль/убытки текущего года	6 878 839,64
15	Резервы на будущие потребности	-
16	Резерв по переоценке активов	-
17	Общий РППУ по кредитам и финансовой аренде	1 551 217,57
18	Итого капитал	189 404 437,61
19	Всего: Обязательства и капитал	248 999 681,69

Мамбетов Кубаныч Сатындыевич

Председатель Правления

Чыныбаева Д.Ж.

Главный бухгалтер



М.П.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

ЗАО МФК "Аю Финанс"

По состоянию на:

31 марта 2022 г.

№	Наименование статьи	За месяц	С начала года
Процентные доходы			
1	Процентный доход по депозитам в банках	57 325,71	89 217,67
2	Прочие процентные доходы	-	-
3	Процентный доход по кредитам ФКУ	-	-
4	Процентный доход по кредитам клиентам	5 021 697,03	15 065 062,55
5	Всего: Процентный доход	5 079 022,74	15 154 280,22
Процентные расходы			
6	Процентные расходы	714 278,89	2 188 000,05
8	Чистый процентный доход	4 364 743,85	12 966 280,17
9	Расходы на формирование резерва на потенциальные потери и убытки по кредитам	78 101,58	231 043,80
10	Чистый процентный доход после отчислений в РППУ	4 286 642,27	13 197 323,97
Непроцентные доходы			
11	Плата за услуги и комиссионные сборы	18 769,08	66 089,67
12	Прочие непроцентные доходы	885,09	7 784,25
13	Всего: непроцентные доходы	19 654,17	73 873,92
Операционные расходы			
14	Расходы на персонал	1 400 013,22	4 268 783,75
15	Комиссионные расходы (банковские услуги и т.д.)	11 431,65	27 359,56
16	Расходы на основные средства	46 559,41	460 487,52
17	Административные расходы	380 580,80	830 352,02
18	Прочие операционные расходы	-	66 560,24
19	Налоги и страхование	-	-
20	Расходы по кредитам и долгам	96 977,74	152 577,38
21	Всего: Непроцентные расходы	1 935 562,82	5 806 120,47
22	Доход убыток от курсовой разницы	167 689,72	178 077,74
23	Расходы на формирование резерва на потенциальные потери и убытки (не от кредитных операций)	-	-
24	Прибыль (Убытки) до уплаты налогов	2 538 423,34	7 643 155,16
25	Налог на прибыль	253 842,34	764 315,52
26	Чистая прибыль (убытки)	2 284 581,00	6 878 839,64

Мамбетов Кубаныч Сатындыевич
Председатель Правления

Чыныбаева Д.Ж.
Главный бухгалтер



подпись

подпись

М.П.