

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"**

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

**на 28 февраля 2018 года (включительно)**

	отчетный период 2018г. (тыс. сом)	31 декабря 2017г. (тыс. сом)	предыдущий период 2017г. (тыс. сом)
<b>АКТИВЫ:</b>			
Наличные средства в кассе	795 144	911 301	904 522
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	227 921	287 615	312 326
Средства, предоставленные банкам	329 112	109 677	370 230
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(1 008)	(995)	(30)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам	328 104	108 682	370 200
Средства, предоставленные клиентам	2 780	2 923	3 098
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(2 780)	(2 923)	(3 098)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 276 954	1 228 052	933 581
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(197 240)	(202 743)	(273 743)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 079 714	1 025 309	659 838
Дебиторская задолженность	106 419	105 709	97 281
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(30 193)	(29 488)	(21 807)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	76 227	76 221	75 473
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	215	-
Основные средства	164 947	163 613	169 585
Нематериальные активы	39 551	37 035	23 763
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	77 286	77 938	137 120
Налог на прибыль	6 361	6 361	5 867
Прочие активы	98 692	131 729	157 162
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>2 893 947</b>	<b>2 826 021</b>	<b>2 815 857</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Средства банков и других ФКУ	34 523	34 408	39 329
Средства клиентов	2 762	2 774	2 767
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 148 775	2 112 273	2 251 366
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	355	-	16
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства по ИПФ	167 898	139 900	163 158
Прочие обязательства	-	-	1
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>2 354 313</b>	<b>2 289 355</b>	<b>2 456 637</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	666 783	666 783	512 283
Дополнительно оплаченный капитал	0	-	-
Нераспределенный доход	(127 150)	(130 117)	(153 062)
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>539 633</b>	<b>536 666</b>	<b>359 221</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	<b>2 893 947</b>	<b>2 826 021</b>	<b>2 815 857</b>

Каленбаев Н.К.  
Председатель Правления



Джекшеналиева М. К.  
И.о. главного бухгалтера

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

на 28 февраля 2018 года (включительно)

	отчетный период 2018г. (тыс. сом)	31 декабря 2017г. (тыс. сом)	предыдущий период 2017г. (тыс. сом)
<b>АКТИВЫ:</b>			
Наличные средства в кассе	771 906	888 053	879 961
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	227 921	287 615	312 326
Средства, предоставленные банкам	329 112	109 677	370 230
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(1 008)	(995)	(30)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	328 104	108 682	370 200
Средства, предоставленные клиентам	1 276 954	1 228 052	933 581
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(197 240)	(202 743)	(273 743)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным клиентам	1 079 714	1 025 309	659 838
Дебиторская задолженность	106 419	105 709	97 281
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(30 193)	(29 488)	(21 807)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	76 227	76 221	75 473
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	215	-
Основные средства	164 947	163 613	169 585
Нематериальные активы	39 551	37 035	23 763
Внеоборотные активы, предназначенные для продаж	77 286	77 938	137 120
Налог на прибыль	6 361	6 361	5 867
Прочие активы	98 692	131 729	157 162
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>2 870 708</b>	<b>2 802 773</b>	<b>2 791 296</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Финансирование и средства банков	34 523	34 408	39 329
Средства клиентов	2 148 775	2 112 273	2 251 365
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	355	-	16
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	167 898	139 900	163 158
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>2 351 551</b>	<b>2 286 581</b>	<b>2 453 868</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	666 783	666 783	512 283
Дополнительно оплаченный капитал	0	0	0
Нераспределенный доход	(147 626)	(150 592)	(174 855)
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>519 157</b>	<b>516 191</b>	<b>337 428</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	<b>2 870 708</b>	<b>2 802 773</b>	<b>2 791 296</b>

Каленбаев Н.К.

Председатель Правления



Джекашеналиева М. К.

И.о. главного бухгалтера

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"**  
г.Бишкек, пер. Геологический, 17

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
**на 28 февраля 2018 года (включительно)**

	отчётный период 2018г. (тыс. сом)	предыдущий период 2017г. (тыс. сом)
Процентные доходы	-	-
Процентные расходы	-	-
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ</b>	-	-
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	-	195
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД</b>	-	195
Доходы по исламским принципам финансирования	39 209	30 227
Расходы по исламским операциям привлечения	(21 833)	(18 666)
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ</b>	17 376	11 561
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	4 199	9 928
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ</b>	21 575	21 489
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	18 770	19 904
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	22 896	18 943
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(5 318)	(4 494)
Прочие доходы по ИПФ	1 312	1 108
<b>ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>	37 660	35 461
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ</b>	59 235	57 145
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>	(57 705)	(55 733)
<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	1 530	1 412
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	221	(612)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	1 216	(156)
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ</b>	2 967	642
Расходы по налогу на прибыль	-	-
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	2 967	642
<b>Прочий совокупный доход</b>		
Переоценка основных средств	-	-
Переоценка ценных бумаг	-	-
Отложенный налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам совокупного дохода	-	-
<b>Итого прочий совокупный доход</b>	-	-
<b>Итого совокупный доход за период</b>	2 967	642

Каленбаев Н.К.  
Председатель Правления



Джекшеналиева М. К.  
И.о. главного бухгалтера

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"**  
г.Бишкек, пер. Геологический, 17

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
на 28 февраля 2018 года (включительно)**

	отчетный период 2017г. (тыс. сом)	предыдущий период 2016г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	39 209	30 227
Расходы по исламским операциям привлечения	(21 833)	(18 666)
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ</b>	<b>17 376</b>	<b>11 561</b>
Формирование резервов под обесценение по финансированию	4 199	9 928
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ</b>	<b>21 575</b>	<b>21 489</b>
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	18 770	19 904
Доходы по услугам и комиссии полученные	22 896	18 943
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(5 318)	(4 494)
Прочие доходы	1 312	1 108
<b>ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>37 660</b>	<b>35 461</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>59 235</b>	<b>56 950</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>(57 705)</b>	<b>(55 733)</b>
<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>1 530</b>	<b>1 217</b>
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	221	(612)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	1 216	(156)
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ</b>	<b>2 967</b>	<b>447</b>
Расходы по налогу на прибыль	-	-
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>2 967</b>	<b>447</b>
<b>Прочий совокупный доход</b>		
Переоценка основных средств	-	-
Переоценка ценных бумаг	-	-
Отложенный налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам совокупного дохода	-	-
<b>Итого прочий совокупный доход за год</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Итого совокупный доход за период</b>	<b>2 967</b>	<b>447</b>

Каленбаев Н.К.  
Председатель Правления



Джекшеналиева М. К.  
И.о. главного бухгалтера

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"  
г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ  
на 28 февраля 2018 года (включительно)

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенная прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
31 декабря 2017 года	666 783		(130 117)	536 666
Чистая прибыль			2 967	2 967
Дивиденды объявленные	-	-	-	-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций				
Дополнительный капитал, внесённый акционерами на 28 февраля 2018 года (включительно)	666 783		(127 150)	539 633

Каленбаев Н.К.

Председатель Правления



Джекшеналиева М. К.

И.о. главного бухгалтера