

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
на 30 ноября 2017 года (включительно)

	отчетный период 2017г. (тыс. сом)	31 декабря 2016г. (тыс. сом)	предыдущий период 2016г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	1 076 241	882 829	974 681
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	321 325	350 954	263 923
Средства, предоставленные банкам	74 776	239 255	307 936
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(999)	(29)	(27)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам	73 777	239 226	307 909
Средства, предоставленные клиентам	2 989	3 297	3 646
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(2 989)	(3 297)	(3 646)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 201 460	966 776	987 289
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(209 703)	(283 012)	(289 090)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	991 757	683 764	698 199
Дебиторская задолженность	107 113	99 815	126 587
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(31 825)	(23 180)	(29 432)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	75 288	76 635	97 155
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	-
Основные средства	163 831	172 576	174 070
Нематериальные активы	37 388	24 531	15 281
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	80 059	134 276	112 934
Налог на прибыль	5 710	5 710	6 748
Прочие активы	76 732	40 116	139 825
ИТОГО АКТИВЫ	2 902 108	2 610 617	2 790 726
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	38 163	38 742	41 312
Средства клиентов	2 793	2 770	2 753
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 162 605	2 105 068	2 267 440
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	416	695	52
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства по ИПФ	162 069	104 921	160 971
Прочие обязательства	-	-	1
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 366 046	2 252 196	2 472 530
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	666 783	512 283	477 283
Дополнительно оплаченный капитал	0	-	-
Нераспределенный доход	(130 721)	(153 862)	(159 087)
ИТОГО КАПИТАЛ	536 062	358 421	318 196
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 902 108	2 610 617	2 790 726

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления

Джекшеналиева М. К.
И.о. главного бухгалтера



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
на 30 ноября 2017 года (включительно)

	отчетный период 2017г. (тыс. сом)	31 декабря 2016г. (тыс. сом)	предыдущий период 2016г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	1 053 003	859 932	951 096
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	321 325	350 954	263 923
Средства, предоставленные банкам	74 776	239 255	307 936
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(999)	(29)	(27)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	73 777	239 226	307 909
Средства, предоставленные клиентам	1 201 460	966 776	987 289
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(209 703)	(283 012)	(289 090)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	991 757	683 764	698 199
Дебиторская задолженность	107 113	99 815	126 587
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(31 825)	(23 180)	(29 432)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	75 288	76 635	97 155
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	-
Основные средства	163 831	172 576	174 070
Нематериальные активы	37 388	24 531	15 281
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	80 059	134 276	112 934
Налог на прибыль	5 710	5 710	6 748
Прочие активы	76 732	40 116	139 825
ИТОГО АКТИВЫ	2 878 870	2 587 720	2 767 141
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	38 163	38 742	41 312
Средства клиентов	2 162 605	2 105 068	2 267 440
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	416	695	52
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	162 069	104 921	160 971
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 363 253	2 249 426	2 469 775
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	666 783	512 283	477 283
Дополнительно оплаченный капитал	0		
Нераспределенный доход	(151 166)	(173 989)	(179 918)
ИТОГО КАПИТАЛ	515 617	338 294	297 365
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 878 870	2 587 720	2 767 141

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
на 30 ноября 2017 года (включительно)

	отчётный период 2017г. (тыс. сом)	предыдущий период 2016г. (тыс. сом)
Процентные доходы	-	-
Процентные расходы	-	-
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ	-	-
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	318	755
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	318	755
Доходы по исламским принципам финансирования	176 961	167 869
Расходы по исламским операциям привлечения	(111 136)	(118 551)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	65 825	49 318
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	75 542	(59 469)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	141 367	(10 151)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	123 081	145 880
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	133 044	135 636
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(32 951)	(32 066)
Прочие доходы по ИПФ	(1 848)	3 469
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	221 326	252 920
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	363 011	243 524
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(342 347)	(340 952)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	20 664	(97 428)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	3 490	7 415
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(1 014)	819
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	23 141	(89 194)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	23 141	(89 194)

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
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
на 30 ноября 2017 года (включительно)**

	отчетный период 2017г. (тыс. сом)	предыдущий период 2016г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	176 961	167 869
Расходы по исламским операциям привлечения	(111 136)	(118 551)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	65 825	49 318
Формирование резервов под обесценение по финансированию	75 542	(59 469)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	141 367	(10 151)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	123 081	145 880
Доходы по услугам и комиссии полученные	133 044	135 636
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(32 951)	(32 066)
Прочие доходы	(1 848)	3 469
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	221 326	252 920
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	362 693	242 769
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(342 347)	(340 952)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	20 346	(98 183)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	3 490	7 415
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(1 014)	819
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	22 823	(89 949)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	22 823	(89 949)

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 30 ноября 2017 года (включительно)

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенная прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
31 декабря 2016 года	512 283		(153 862)	358 421
Чистая прибыль			23 141	23 141
Дивиденды объявленные	-	-		-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций	154 500			154 500
Дополнительный капитал, внесённый акционерами на 30 ноября 2017 года (включительно)	666 783		(130 721)	536 062

Каленбаев Н.К.

Председатель Правления



Джекшеналиева М. К.

И.о. главного бухгалтера