

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
на 31 января 2017 года (включительно)

	отчетный период 2017г. (тыс. сом)	31 декабря 2016г. (тыс. сом)	предыдущий период 2016г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	738 011	882 829	627 975
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	299 959	350 954	267 835
Средства, предоставленные банкам	536 629	232 404	493 845
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(29)	(29)	(25)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам	536 600	232 375	493 820
Средства, предоставленные клиентам	3 098	3 297	3 945
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(3 098)	(3 297)	(3 945)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	944 986	966 776	1 229 888
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(278 301)	(283 853)	(264 446)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	666 685	682 923	965 442
Дебиторская задолженность	97 798	100 866	135 311
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(21 843)	(22 602)	(31 262)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	75 955	78 264	104 049
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	-
Основные средства	170 992	172 431	192 881
Нематериальные активы	14 501	14 891	13 523
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	138 314	133 488	69 112
Налог на прибыль	5 867	5 867	6 748
Прочие активы	137 619	51 025	164 031
ИТОГО АКТИВЫ	2 784 501	2 605 047	2 905 416
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	38 801	38 742	46 341
Средства клиентов	2 768	2 770	3 374
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 223 881	2 103 677	2 360 770
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	695	235
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства по ИПФ	159 941	100 583	160 156
Прочие обязательства	1	1	1
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 425 392	2 246 468	2 570 877
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	512 283	512 283	427 283
Дополнительно оплаченный капитал			
Нераспределенный доход	(153 174)	(153 704)	(92 744)
ИТОГО КАПИТАЛ	359 109	358 579	334 539
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 784 501	2 605 047	2 905 416

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления

Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

на 31 января 2017 года (включительно)

	отчетный период 2017г. (тыс. сом)	31 декабря 2016г. (тыс. сом)	предыдущий период 2016г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	713 449	858 460	604 644
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	299 959	350 954	267 835
Средства, предоставленные банкам	536 629	232 404	493 845
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(29)	(29)	(25)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	536 600	232 375	493 820
Средства, предоставленные клиентам	944 986	966 776	1 229 888
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(278 301)	(283 853)	(264 446)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	666 685	682 923	965 442
Дебиторская задолженность	97 798	100 866	135 311
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(21 843)	(22 602)	(31 262)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	75 955	78 264	104 049
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	-
Основные средства	170 992	172 431	192 881
Нематериальные активы	14 501	14 891	13 523
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	138 314	133 488	69 112
Налог на прибыль	5 867	5 867	6 748
Прочие активы	137 619	51 026	164 031
ИТОГО АКТИВЫ	2 759 939	2 580 678	2 882 085
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	38 801	38 742	46 341
Средства клиентов	2 223 881	2 103 677	2 360 770
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	695	235
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	159 941	100 583	160 156
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 422 623	2 243 697	2 567 502
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	512 283	512 283	427 283
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход	(174 967)	(175 302)	(112 699)
ИТОГО КАПИТАЛ	337 316	336 981	314 584
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 759 939	2 580 678	2 882 085

Каленбаев Н.К.

Председатель Правления



Сергиенко Е.С.

Главный бухгалтер

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 31 января 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	195	97
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	195	97
Доходы по исламским принципам финансирования	15 876	20 977
Расходы по исламским операциям привлечения	(10 500)	(14 501)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	5 376	6 476
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	5 348	(16 534)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	10 724	(10 058)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	10 385	7 194
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	8 864	7 544
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(2 534)	(1 680)
Прочие доходы по ИПФ	611	886
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	17 326	13 945
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	28 245	3 984
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(26 660)	(28 701)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 585	(24 717)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(1 025)	1 737
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(30)	128
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	530	(22 851)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	530	(22 851)

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер

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

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
 на 31 января 2017 года (включительно)**

	отчетный период 2017г. (тыс. сом)	предыдущий период 2016г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	15 876	20 977
Расходы по исламским операциям привлечения	(10 500)	(14 501)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	5 376	6 476
Формирование резервов под обесценение по финансированию	5 348	(16 534)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	10 724	(10 058)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	10 385	7 194
Доходы по услугам и комиссии полученные	8 864	7 544
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(2 534)	(1 680)
Прочие доходы	611	886
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	17 326	13 945
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	28 050	3 887
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(26 660)	(28 701)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 390	(24 814)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(1 025)	1 737
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(30)	128
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	335	(22 948)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	335	(22 948)

Каленбаев Н.К.
 Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
 Главный бухгалтер

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ
на 31 января 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		(153 704)	358 579
Чистая прибыль			530	530
Дивиденды объявленные	-	-		-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций				
на 31 января 2017 года (включительно)	512 283		(153 174)	359 109

Каленбаев Н.К.
 Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
 Главный бухгалтер