

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 31 января 2020 года (включительно)

	отчетный период 2020г. (тыс. сом)	31 декабря 2019г. (тыс. сом)	предыдущий период 2019г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	623 524	775 775	900 984
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	261 288	221 280	403 563
Средства, предоставленные банкам	748 683	474 611	351 250
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(28)	(28)	(27)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам	748 655	474 582	351 223
Средства, предоставленные клиентам	2 530	2 523	2 530
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(2 530)	(2 523)	(2 530)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 376 554	1 389 856	1 203 559
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(185 582)	(185 068)	(179 705)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 190 972	1 204 788	1 023 854
Дебиторская задолженность	113 540	113 449	76 246
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(31 378)	(29 226)	(18 663)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	82 162	84 223	57 583
Требования по производным финансовым инструментам	-	-	600
Основные средства	205 453	207 719	219 447
Нематериальные активы	16 259	12 231	10 353
Незавершенные разработки по нематериальным активам	9 062	13 606	20 126
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	50 786	49 652	67 046
Отсроченные налоговые требования	13 573	13 573	13 984
Прочие активы	75 759	92 334	83 645
ИТОГО АКТИВЫ	3 277 495	3 149 763	3 152 408
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	60 357	60 461	68 410
Средства клиентов	2 836	2 834	2 802
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 390 676	2 247 438	2 265 522
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	0	0	-
Обязательства по производным финансовым инструментам	-	62	-
Обязательства по налогу на прибыль	0	-	-
Прочие обязательства по ИИФ	176 787	187 129	180 253
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 630 655	2 497 925	2 516 986
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	762 288	762 288	732 288
Дополнительно оплаченный капитал	0	0	0
Нераспределенный доход	(115 449)	(110 450)	(96 866)
ИТОГО КАПИТАЛ	646 839	651 838	635 422
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 277 495	3 149 763	3 152 408

Мусаев Р.М.

Председатель Правления

Райымбердиева А.К.

и.о. Главного бухгалтера

*Справочно: РППУ в соответствии с требованиями НБКР

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

на 31 января 2020 года (включительно)

	отчетный период 2020г. (тыс. сом)	31 декабря 2019г. (тыс. сом)	предыдущий период 2019г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	600 064	752 315	877 707
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	261 288	221 280	403 563
Средства, предоставленные банкам	748 683	474 611	351 250
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(28)	(28)	(27)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	748 655	474 582	351 223
Средства, предоставленные клиентам	1 376 554	1 389 856	1 203 559
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(185 582)	(185 068)	(179 705)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	1 190 972	1 204 788	1 023 854
Дебиторская задолженность	113 540	113 449	76 246
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(31 378)	(29 226)	(18 663)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	82 162	84 223	57 583
Требования по производным финансовым инструментам	-	-	600
Основные средства	205 453	207 719	219 447
Нематериальные активы	16 259	12 231	10 353
Незавершенные разработки по нематериальным активам	9 062	13 606	20 126
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	50 786	49 652	67 046
Отсроченные налоговые требования	13 573	13 573	13 984
Прочие активы	75 759	92 334	83 645
ИТОГО АКТИВЫ	3 254 034	3 126 303	3 129 132
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	60 357	60 461	68 410
Средства клиентов	2 390 676	2 247 438	2 265 522
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	0	-	-
Обязательства по производным финансовым инструментам	-	62	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	176 787	187 129	180 253
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 627 820	2 495 091	2 514 184
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	762 288	762 288	732 288
Дополнительно оплаченный капитал	0	0	0
Нераспределенный доход	(136 074)	(131 076)	(117 340)
ИТОГО КАПИТАЛ	626 214	631 212	614 948
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 254 034	3 126 303	3 129 132

Мусаев В.М.

Председатель Проведения

*Справочно: РППУ в соответствии с требованиями НКР

Рафымбердиева А.К.

и.о. Главного бухгалтера



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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
на 31 января 2020 года (включительно)

	отчётный период 2020г. (тыс. сом)	предыдущий период 2019г. (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	-	-
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	-	-
Доходы по исламским принципам финансирования	19 095	18 428
Расходы по исламским операциям привлечения	(9 440)	(10 978)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	9 654	7 450
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	(137)	5 021
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	9 517	12 471
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	6 759	13 018
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	8 134	12 861
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(1 079)	(3 987)
Прочие доходы по ИПФ	653	550
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	14 466	22 442
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	23 984	34 913
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(29 254)	(30 868)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(5 270)	4 045
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	271	(628)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	-	-
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(4 999)	3 417
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(4 999)	3 417
Прочий совокупный доход	-	-
Переоценка основных средств	-	-
Переоценка ценных бумаг	-	-
Отложенный налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам совокупного дохода	-	-
Итого прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный доход за период	(4 999)	3 417

Мусаев Р.М.
Председатель Правления

Райымбердиева А.К.
и.о. Главного бухгалтера

Справочно: Чистая прибыль в соответствии требованиями НБКР

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

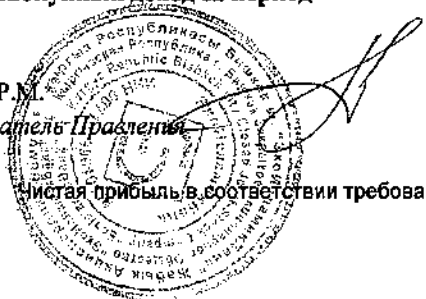
**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
на 31 января 2020 года (включительно)**

	отчетный период 2020г. (тыс. сом)	предыдущий период 2019г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	19 095	18 428
Расходы по исламским операциям привлечения	(9 440)	(10 978)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	9 654	7 450
Формирование резервов под обесценение по финансированию	(137)	5 021
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	9 517	12 471
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	6 759	13 018
Доходы по услугам и комиссии полученные	8 134	12 861
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(1 079)	(3 987)
Прочие доходы	653	550
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	14 466	22 442
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	23 984	34 913
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(29 254)	(30 868)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(5 270)	4 045
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	271	(628)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	-	-
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(4 999)	3 417
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(4 999)	3 417
Прочий совокупный доход		
Переоценка основных средств	-	-
Переоценка ценных бумаг	-	-
Отложенный налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам совокупного дохода	-	-
Итого прочий совокупный доход за год	-	-
Итого совокупный доход за период	(4 999)	3 417

Мусасев Р.М.
Председатель Правления

Райымбердиева А.К.
и.о. Главного бухгалтера

Справочно: чистая прибыль в соответствии требованиями НБКР



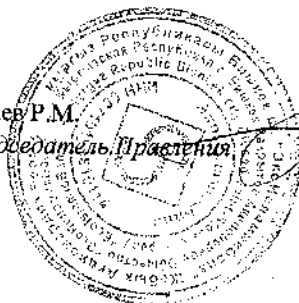
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"
 г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ
на 31 января 2020 года (включительно)

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенная прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
31 декабря 2019 года	762 288		(110 450)	651 838
Чистая прибыль			(4 999)	(4 999)
Дивиденды объявленные	-	-	-	-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций	-	-	-	-
Дополнительный капитал, внесённый акционерами на 31 января 2020 года (включительно)	762 288		(115 449)	646 839

Мусаев Р.М.

Председатель Правления



Райымбердиева А.К.
и.о. Главного бухгалтера