

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 31 мая 2018 года (включительно)

	отчетный период 2018г. (тыс. сом)	31 декабря 2017г. (тыс. сом)	предыдущий период 2017г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	794 321	909 106	780 219
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	196 843	287 615	385 736
Средства, предоставленные банкам	272 408	119 488	303 271
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(934)	(995)	(30)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам	271 474	118 493	303 241
Средства, предоставленные клиентам	2 795	2 923	3 017
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(2 795)	(2 923)	(3 017)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 365 963	1 228 052	961 951
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(190 722)	(201 837)	(257 509)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 175 241	1 026 215	704 442
Дебиторская задолженность	125 297	115 512	97 314
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(33 247)	(30 393)	(21 717)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	92 050	85 119	75 597
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	777	215	-
Основные средства	213 840	163 624	166 084
Нематериальные активы	8 783	10 546	24 933
Незавершенные разработки по нематериальным активам	20 126	20 126	-
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	78 375	80 772	106 324
Налог на прибыль	15 700	15 700	5 710
Прочие активы	171 195	115 450	130 577
ИТОГО АКТИВЫ	3 038 726	2 832 981	2 682 863
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	37 891	34 408	39 055
Средства клиентов	2 750	2 774	2 636
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 161 057	2 112 042	2 096 711
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	149
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства по ИПФ	289 655	137 753	108 273
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 491 354	2 286 977	2 246 823
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	666 783	666 783	512 283
Дополнительно оплаченный капитал	0	0	70 000
Нераспределенный доход	(119 411)	(120 779)	(146 243)
ИТОГО КАПИТАЛ	547 372	546 004	436 040
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 038 726	2 832 981	2 682 863

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления

Джекшеналиева М. К.
Главный бухгалтер

*Справочно: РППУ в соответствии с требованиями НБКР



Handwritten signature in blue ink.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

на 31 мая 2018 года (включительно)

	отчетный период 2018г. (тыс. сом)	31 декабря 2017г. (тыс. сом)	предыдущий период 2017г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	771 098	888 647	757 233
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	196 843	287 615	385 736
Средства, предоставленные банкам	272 408	119 488	303 271
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(934)	(995)	(30)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	271 474	118 493	303 241
Средства, предоставленные клиентам	1 365 963	1 228 052	961 951
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(190 722)	(201 837)	(257 509)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	1 175 241	1 026 215	704 442
Дебиторская задолженность	125 297	115 512	97 314
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(33 247)	(30 393)	(21 717)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	92 050	85 119	75 597
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	777	215	-
Основные средства	213 840	163 624	166 084
Нематериальные активы	8 783	10 546	24 933
Незавершенные разработки по нематериальным активам	20 126	20 126	-
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	78 375	77 983	106 324
Налог на прибыль	15 700	15 700	5 710
Прочие активы	171 195	115 450	130 577
ИТОГО АКТИВЫ	3 015 502	2 809 733	2 659 876
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	37 891	34 408	39 055
Средства клиентов	2 161 057	2 112 042	2 096 711
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	149
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	289 655	137 753	108 273
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 488 604	2 284 203	2 244 187
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	666 783	666 783	512 283
Дополнительно оплаченный капитал	0	0	70 000
Нераспределенный доход	(139 885)	(141 253)	(166 594)
ИТОГО КАПИТАЛ	526 898	525 530	415 689
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 015 502	2 809 733	2 659 876

Каленбаев Р.К.

Председатель Правления

*Справочно: РППУ в соответствии с требованиями НБКР

Джекшеналиева М. К.

Главный бухгалтер



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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
на 31 мая 2018 года (включительно)

	отчётный период 2018г. (тыс. сом)	предыдущий период 2017г. (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	-	223
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	-	223
Доходы по исламским принципам финансирования	104 900	73 854
Расходы по исламским операциям привлечения	(54 612)	(41 806)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	50 288	32 049
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	10 195	22 728
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	60 484	54 777
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	38 101	53 648
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	69 417	54 746
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(11 602)	(13 274)
Прочие доходы по ИПФ	2 683	(3 201)
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	98 598	91 920
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	159 082	146 920
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(152 110)	(148 326)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	6 972	(1 407)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(7 303)	9 350
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	1 699	(324)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	1 368	7 618
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	1 368	7 618
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	1 368	7 618

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления

Джекшеналиева М. К.
Главный бухгалтер

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 мая 2018 года (включительно)**

	отчетный период 2018г. (тыс. сом)	предыдущий период 2017г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	104 900	73 854
Расходы по исламским операциям привлечения	(54 612)	(41 806)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	50 288	32 049
Формирование резервов под обесценение по финансированию	10 195	22 728
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	60 484	54 777
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	38 101	53 648
Доходы по услугам и комиссии полученные	69 417	54 746
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(11 602)	(13 274)
Прочие доходы	2 683	(3 201)
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	98 598	91 920
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	159 082	146 697
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(152 110)	(148 326)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	6 972	(1 630)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(7 303)	9 350
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	1 699	(324)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	1 368	7 395
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	1 368	7 395
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	1 368	7 395

Каленбаев Н.К.

Председатель Присоединения



Джекшеналиева М. К.
Главный бухгалтер

Справочно: Чистая прибыль в соответствии требованиями НБКР

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ
на 31 мая 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		(120 779)	546 004
Чистая прибыль			1 368	1 368
Дивиденды объявленные	-	-	-	-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций				
Дополнительный капитал, внесённый акционерами на 31 мая 2018 года (включительно)	666 783		(119 411)	547 372

Каленбаев Н.К.
 Председатель



Джекшеналиева М. К.
 Главный бухгалтер