

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 31 мая 2020 года (включительно)

	отчетный период 2020г. (тыс. сом)	31 декабря 2019г. (тыс. сом)	предыдущий период 2019г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	649 674	775 775	1 079 109
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	267 670	221 280	444 329
Средства, предоставленные банкам	355 931	519 486	228 554
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(26)	(28)	(27)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам	355 905	519 458	228 528
Средства, предоставленные клиентам	2 669	2 523	2 530
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(2 669)	(2 523)	(2 530)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 326 797	1 389 857	1 168 507
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(192 565)	(184 970)	(177 220)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 134 232	1 204 887	991 287
Дебиторская задолженность	157 144	113 389	87 154
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(40 036)	(29 325)	(21 498)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	117 108	84 064	65 656
Требования по производным финансовым инструментам	-	-	-
Основные средства	196 684	209 824	214 658
Нематериальные активы	14 638	12 231	8 661
Незавершенные разработки по нематериальным активам	9 062	13 606	20 126
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	43 381	49 712	31 958
Отсроченные налоговые требования	13 592	13 592	13 845
Прочие активы	109 593	39 958	100 765
ИТОГО АКТИВЫ	2 911 538	3 144 387	3 198 921
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	45 117	60 461	62 294
Средства клиентов	1 742	2 834	2 801
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	1 996 809	2 250 631	2 290 055
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	0	0	0
Обязательства по производным финансовым инструментам	-	62	160
Обязательства по налогу на прибыль	0	0	0
Прочие обязательства по ИПФ	218 509	178 542	217 493
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 262 177	2 492 530	2 572 802
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	762 288	762 288	732 288
Дополнительно оплаченный капитал	0	0	0
Нераспределенный доход	(112 927)	(110 431)	(106 170)
ИТОГО КАПИТАЛ	649 361	651 857	626 118
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 911 538	3 144 387	3 198 921

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 мая 2020 года (включительно)

	отчетный период 2020г. (тыс. сом)	31 декабря 2019г. (тыс. сом)	предыдущий период 2019г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	627 305	752 313	1 055 683
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	267 670	221 280	444 329
Средства, предоставленные банкам	355 931	519 486	228 554
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(26)	(28)	(27)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	355 905	519 458	228 528
Средства, предоставленные клиентам	1 326 797	1 389 857	1 168 507
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(192 565)	(184 970)	(177 220)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным клиентам	1 134 232	1 204 887	991 287
Дебиторская задолженность	157 144	85 734	87 154
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(40 036)	(29 325)	(21 498)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	117 108	56 409	65 656
Требования по производным финансовым инструментам	-	-	-
Основные средства	196 684	209 824	214 658
Нематериальные активы	14 638	12 231	8 661
Незавершенные разработки по нематериальным активам	9 062	13 606	20 126
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	43 381	49 712	31 958
Отсроченные налоговые требования	13 592	13 592	13 845
Прочие активы	109 593	23 787	100 765
ИТОГО АКТИВЫ	2 889 169	3 077 098	3 175 494
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	45 117	44 290	62 294
Средства клиентов	1 996 809	2 250 631	2 290 055
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	-	-
Обязательства по производным финансовым инструментам	-	62	160
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	218 509	150 885	217 493
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 260 435	2 445 868	2 570 002
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	762 288	762 288	732 288
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход	(133 554)	(131 058)	(126 797)
ИТОГО КАПИТАЛ	628 734	631 230	605 491
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 889 169	3 077 098	3 175 494

Мусаев Р.М.

Председатель Правления

*Справочно: РППУ в соответствии с требованиями НБКР

Райымбердиева 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 мая 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	86 062	89 655
Расходы по исламским операциям привлечения	(52 004)	(30 042)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	34 058	59 613
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	(2 833)	6 713
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	31 225	66 326
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	44 331	54 430
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	35 805	67 817
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(3 077)	(18 267)
Прочие доходы по ИПФ	815	4 505
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	77 874	108 486
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	109 099	174 812
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(142 536)	(157 783)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(33 436)	17 029
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	30 940	(23 458)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	-	682
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(2 496)	(5 748)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(2 496)	(5 748)
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	(2 496)	(5 748)

Мусаев Р.М.

Председатель Правления

Справочно: Чистая прибыль в соответствии требованиями НБКР

Райымбердиева А.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 31 мая 2020 года (включительно)**

	отчетный период 2020г. (тыс. сом)	предыдущий период 2019г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	86 062	89 655
Расходы по исламским операциям привлечения	(52 004)	(30 042)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	34 058	59 613
Формирование резервов под обесценение по финансированию	(2 833)	6 713
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	31 225	66 326
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	44 331	54 430
Доходы по услугам и комиссии полученные	35 805	67 817
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(3 077)	(18 267)
Прочие доходы	815	4 505
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	77 874	108 486
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	109 099	174 812
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(142 536)	(157 783)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(33 436)	17 029
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	30 940	(23 458)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	-	682
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(2 496)	(5 748)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(2 496)	(5 748)
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	(2 496)	(5 748)

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 ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ
на 31 мая 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		(110 431)	651 857
Чистая прибыль			(2 496)	(2 496)
Дивиденды объявленные	-	-		-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций	-			-
Дополнительный капитал, внесённый акционерами на 31 мая 2020 года (включительно)	762 288		(112 927)	649 361

Мусаев Р.М.
 Председатель Правления



Райымбердиева А.К.
 и.о. Главного бухгалтера