

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 31 августа 2019 года (включительно)

	отчетный период 2019г. (тыс. сом)	31 декабря 2018г. (тыс. сом)	предыдущий период 2018г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	991 118	871 510	1 094 226
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	455 337	393 028	162 655
Средства, предоставленные банкам	445 304	328 091	239 775
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(26)	(25)	(890)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам	445 278	328 066	238 885
Средства, предоставленные клиентам	2 528	2 810	2 807
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(2 528)	(2 810)	(2 807)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 240 175	1 252 516	1 340 228
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(184 804)	(185 364)	(189 931)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 055 371	1 067 152	1 150 297
Дебиторская задолженность	108 103	76 597	126 925
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(26 707)	(18 763)	(31 080)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	81 395	57 834	95 845
Требования по производным финансовым инструментам	-	-	-
Основные средства	209 984	233 874	210 182
Нематериальные активы	7 351	10 775	7 724
Незавершенные разработки по нематериальным активам	20 126	20 126	20 126
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	31 379	65 352	69 979
Отсроченные налоговые требования	13 845	13 845	15 700
Прочие активы	94 633	102 398	136 233
ИТОГО АКТИВЫ	3 405 818	3 163 960	3 201 853
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	59 514	55 695	20 901
Средства клиентов	2 796	2 799	2 765
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 550 852	2 273 195	2 163 797
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	-	-
Обязательства по производным финансовым инструментам	19	9 322	165
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства по ИПФ	173 065	191 083	391 217
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 786 247	2 532 094	2 578 845
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	732 288	732 288	666 783
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	62 112
Нераспределенный доход	(112 718)	(100 422)	(105 887)
ИТОГО КАПИТАЛ	619 570	631 866	623 008
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 405 818	3 163 960	3 201 853

Мусаев Р.М.

Председатель Правления

*Справочно: РППУ в соответствии с требованиями НБКР

Джекшеналиева М. К.

Главный бухгалтер



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

на 31 августа 2019 года (включительно)

	отчетный период 2019г. (тыс. сом)	31 декабря 2018г. (тыс. сом)	предыдущий период 2018г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	967 697	848 083	1 070 987
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	455 337	393 028	162 655
Средства, предоставленные банкам	445 304	328 091	239 775
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(26)	(25)	(890)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	445 278	328 066	238 885
Средства, предоставленные клиентам	1 240 175	1 252 516	1 340 228
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(184 804)	(185 364)	(189 931)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	1 055 371	1 067 152	1 150 297
Дебиторская задолженность	108 103	62 985	126 925
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(26 707)	(18 763)	(31 080)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	81 395	44 222	95 845
Требования по производным финансовым инструментам	-	-	-
Основные средства	209 984	233 874	210 182
Нематериальные активы	7 351	10 775	7 724
Незавершенные разработки по нематериальным активам	20 126	20 126	20 126
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	31 379	65 352	69 979
Отсроченные налоговые требования	13 845	13 845	15 700
Прочие активы	94 633	67 814	136 233
ИТОГО АКТИВЫ	3 382 396	3 092 337	3 178 614
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	59 514	21 110	20 901
Средства клиентов	2 550 852	2 273 195	2 163 797
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	-	-
Обязательства по производным финансовым инструментам	19	9 322	165
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	173 065	177 471	391 217
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 783 450	2 481 098	2 576 080
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	732 288	732 288	666 783
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	62 112
Нераспределенный доход	(133 344)	(121 049)	(126 361)
ИТОГО КАПИТАЛ	598 944	611 239	602 534
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 382 396	3 092 337	3 178 614

Мусаев Р.М.

Председатель Правления

Джекшеналиева М. К.

Главный бухгалтер

*Справочно: РППУ в соответствии с требованиями ИБКР

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

на 31 августа 2019 года (включительно)

	отчётный период 2019г. (тыс. сом)	предыдущий период 2018г. (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	144 081	173 546
Расходы по исламским операциям привлечения	(67 860)	(87 263)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	76 221	86 283
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	(374)	11 531
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	75 847	97 814
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	87 971	66 837
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	104 907	114 215
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(28 923)	(19 138)
Прочие доходы по ИПФ	6 248	3 852
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	170 203	165 765
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	246 049	263 579
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(252 019)	(248 749)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(5 969)	14 831
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(7 008)	(1 177)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	682	1 238
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(12 296)	14 892
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(12 296)	14 892
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	(12 296)	14 892

Мусаев Р.М.
Председатель Правления

Джекшеналиева М. К.
Главный бухгалтер

Справочно: Чистая прибыль в соответствии требованиями НБКР



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
на 31 августа 2019 года (включительно)

	отчетный период 2019г. (тыс. сом)	предыдущий период 2018г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	144 081	173 546
Расходы по исламским операциям привлечения	(67 860)	(87 263)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	76 221	86 283
Формирование резервов под обесценение по финансированию	(374)	11 531
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	75 847	97 814
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	87 971	66 837
Доходы по услугам и комиссии полученные	104 907	114 215
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(28 923)	(19 138)
Прочие доходы	6 248	3 852
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	170 203	165 765
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	246 049	263 579
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(252 019)	(248 749)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(5 969)	14 831
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(7 008)	(1 177)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	682	1 238
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(12 296)	14 892
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(12 296)	14 892
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	(12 296)	14 892

Мусаев Р.М.
Председатель Правления



Джекшеналиева М. К.
Главный бухгалтер

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ
на 31 августа 2019 года (включительно)

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенная прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
31 декабря 2018 года	<u>732 288</u>		<u>(100 422)</u>	<u>631 866</u>
Чистая прибыль			(12 296)	(12 296)
Дивиденды объявленные	-	-		-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-		-
Выпуск простых акций	-			-
Дополнительный капитал, внесённый акционерами				-
на 31 августа 2019 года (включительно)	<u>732 288</u>		<u>(112 718)</u>	<u>619 570</u>

Мусаев Р.М.
 Председатель Правления



Джекшеналиева М. К.
 Главный бухгалтер

