

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 31 октября 2018 года (включительно)

	отчетный период 2018г. (тыс. сом)	31 декабря 2017г. (тыс. сом)	предыдущий период 2017г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	1 183 011	909 106	1 013 588
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	239 332	287 615	324 408
Средства, предоставленные банкам	163 093	119 488	130 206
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(919)	(995)	(989)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам	162 174	118 493	129 217
Средства, предоставленные клиентам	2 804	2 923	2 949
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(2 804)	(2 923)	(2 949)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 331 090	1 228 052	1 162 478
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(188 239)	(201 837)	(214 079)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 142 851	1 026 215	948 399
Дебиторская задолженность	126 134	115 512	111 324
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(55 671)	(30 393)	(31 624)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	70 463	85 119	79 699
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	468	215	-
Основные средства	207 749	163 624	159 085
Нематериальные активы	7 019	10 546	28 499
Незавершенные разработки по нематериальным активам	20 126	20 126	-
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	67 905	80 772	76 213
Налог на прибыль	15 700	15 700	5 710
Прочие активы	139 195	115 450	118 798
ИТОГО АКТИВЫ	3 255 993	2 832 981	2 883 615
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	34 065	34 408	37 718
Средства клиентов	2 785	2 774	2 639
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 194 661	2 112 042	2 080 209
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	170
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства по ИПФ	393 512	137 753	222 763
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 625 023	2 286 977	2 343 499
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	732 288	666 783	632 283
Дополнительно оплаченный капитал	-	0	34 500
Нераспределенный доход	(101 318)	(120 779)	(126 667)
ИТОГО КАПИТАЛ	630 970	546 004	540 116
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 255 993	2 832 981	2 883 615

Мусаев Р.М.

И. о. Председателя 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 октября 2018 года (включительно)

	отчетный период 2018г. (тыс. сом)	31 декабря 2017г. (тыс. сом)	предыдущий период 2017г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	1 159 752	888 647	990 503
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	239 332	287 615	324 408
Средства, предоставленные банкам	163 093	119 488	130 206
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(919)	(995)	(989)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	162 174	118 493	129 217
Средства, предоставленные клиентам	1 331 090	1 228 052	1 162 478
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(188 239)	(201 837)	(214 079)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	1 142 851	1 026 215	948 399
Дебиторская задолженность	126 134	115 512	111 324
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(55 671)	(30 393)	(31 624)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	70 463	85 119	79 699
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	468	215	-
Основные средства	207 749	163 624	159 085
Нематериальные активы	7 019	10 546	28 499
Незавершенные разработки по нематериальным активам	20 126	20 126	-
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	67 905	77 983	76 213
Налог на прибыль	15 700	15 700	5 710
Прочие активы	139 195	115 450	118 798
ИТОГО АКТИВЫ	3 232 734	2 809 733	2 860 531
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	34 065	34 408	37 718
Средства клиентов	2 194 661	2 112 042	2 080 209
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	170
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	393 512	137 753	222 763
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 622 238	2 284 203	2 340 860
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	732 288	666 783	632 283
Дополнительно оплаченный капитал	0	0	34 500
Нераспределенный доход	(121 792)	(141 253)	(147 112)
ИТОГО КАПИТАЛ	610 496	525 530	519 671
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 232 734	2 809 733	2 860 531

Мусаев Р.М.

И.о. Председателя Правления

Джекшеналиева М. К.

Главный бухгалтер

*Справочно: РППУ в соответствии с требованиями НБКР

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
на 31 октября 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	-	318
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	-	318
Доходы по исламским принципам финансирования	214 895	158 377
Расходы по исламским операциям привлечения	(89 656)	(99 343)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	125 239	59 034
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	14 044	68 913
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	139 283	127 947
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	92 803	111 435
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	145 306	119 262
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(25 616)	(28 713)
Прочие доходы по ИПФ	4 770	(2 265)
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	217 263	199 719
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	356 546	327 984
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(313 344)	(304 208)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	43 202	23 776
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(25 001)	4 433
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	1 261	(1 014)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	19 461	27 195
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	19 461	27 195
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	19 461	27 195

Мусаев Р.М.

И.о. Председателя 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 октября 2018 года (включительно)

	отчетный период 2018г. (тыс. сом)	предыдущий период 2017г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	214 895	158 377
Расходы по исламским операциям привлечения	(89 656)	(99 343)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	125 239	59 034
Формирование резервов под обесценение по финансированию	14 044	68 913
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	139 283	127 947
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	92 803	111 435
Доходы по услугам и комиссии полученные	145 306	119 262
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(25 616)	(28 713)
Прочие доходы	4 770	(2 265)
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	217 263	199 719
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	356 546	327 666
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(313 344)	(304 208)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	43 202	23 458
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(25 001)	4 433
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	1 261	(1 014)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	19 461	26 877
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	19 461	26 877
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	19 461	26 877

Мусаев Р.М.

И.о. Председателя Правления

Джекшеналиева М. К.
Главный бухгалтер




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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ
на 31 октября 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			19 461	19 461
Дивиденды объявленные	-	-	-	-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций	65 505			65 505
Дополнительный капитал, внесённый акционерами на 31 октября 2018 года (включительно)	732 288		(101 318)	630 970

Мусаев Р.М.
 И.о. Председателя Правления



Джекшеналиева М. К.
 Главный бухгалтер