

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 30 апреля 2018 года (включительно)

	отчетный период 2018г. (тыс. сом)	31 декабря 2017г. (тыс. сом)	предыдущий период 2017г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	896 866	909 106	832 038
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	144 622	287 615	255 926
Средства, предоставленные банкам	279 503	119 488	394 581
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(945)	(995)	(30)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам	278 558	118 493	394 551
Средства, предоставленные клиентам	2 808	2 923	3 005
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(2 808)	(2 923)	(3 005)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 367 850	1 228 052	959 614
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(194 453)	(201 837)	(260 456)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 173 397	1 026 215	699 158
Дебиторская задолженность	123 011	115 512	97 399
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(30 895)	(30 393)	(21 463)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	92 116	85 119	75 935
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	215	-
Основные средства	163 999	163 624	166 972
Нематериальные активы	9 135	10 546	25 285
Незавершенные разработки по нематериальным активам	20 126	20 126	-
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	78 458	80 772	106 606
Налог на прибыль	15 700	15 700	5 710
Прочие активы	138 631	115 450	60 642
ИТОГО АКТИВЫ	3 011 607	2 832 981	2 622 824
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	38 275	34 408	38 635
Средства клиентов	2 705	2 774	2 622
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 064 600	2 112 042	2 053 071
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	122	-	1
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства по ИПФ	366 132	137 753	91 100
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 471 833	2 286 977	2 185 429
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	666 783	666 783	512 283
Дополнительно оплаченный капитал	0	0	70 000
Нераспределенный доход	(127 009)	(120 779)	(144 888)
ИТОГО КАПИТАЛ	539 774	546 004	437 395
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 011 607	2 832 981	2 622 824

Каленбаев Г.К.
Председатель Правления



Джекшеналиева М. К.
Главный бухгалтер

*Справочно: РППУ в соответствии с требованиями НБКР

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
на 30 апреля 2018 года (включительно)

	отчетный период 2018г. (тыс. сом)	31 декабря 2017г. (тыс. сом)	предыдущий период 2017г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	873 686	888 647	809 066
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	144 622	287 615	255 926
Средства, предоставленные банкам	279 503	119 488	394 581
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(945)	(995)	(30)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	278 558	118 493	394 551
Средства, предоставленные клиентам	1 367 850	1 228 052	959 614
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(194 453)	(201 837)	(260 456)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	1 173 397	1 026 215	699 158
Дебиторская задолженность	123 011	115 512	97 399
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(30 895)	(30 393)	(21 463)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	92 116	85 119	75 935
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	215	-
Основные средства	163 999	163 624	166 972
Нематериальные активы	9 135	10 546	25 285
Незавершенные разработки по нематериальным активам	20 126	20 126	-
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	78 458	77 983	106 606
Налог на прибыль	15 700	15 700	5 710
Прочие активы	138 631	115 450	60 642
ИТОГО АКТИВЫ	2 988 428	2 809 733	2 599 852
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	38 275	34 408	38 635
Средства клиентов	2 064 600	2 112 042	2 053 071
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	122	-	1
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	366 132	137 753	91 100
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 469 128	2 284 203	2 182 807
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	666 783	666 783	512 283
Дополнительно оплаченный капитал	0	0	70 000
Нераспределенный доход	(147 483)	(141 253)	(165 238)
ИТОГО КАПИТАЛ	519 300	525 530	417 045
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 988 428	2 809 733	2 599 852

Календарев Э.К.

Председатель Правления

*Справочно: РППУ, в соответствии с требованиями НБКР

Джекшналиева М. К.

Главный бухгалтер



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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
на 30 апреля 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	78 802	58 780
Расходы по исламским операциям привлечения	(43 933)	(31 834)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	34 869	26 947
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	7 041	18 200
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	41 910	45 148
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	29 865	43 518
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	51 864	44 447
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(8 041)	(10 547)
Прочие доходы по ИПФ	2 236	(3 644)
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	75 924	73 774
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	117 834	119 145
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(118 055)	(119 190)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(221)	(46)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(7 307)	9 344
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	1 298	(324)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(6 230)	8 974
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(6 230)	8 974
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	(6 230)	8 974

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 30 апреля 2018 года (включительно)**

	отчетный период 2017г. (тыс. сом)	предыдущий период 2016г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	78 802	58 780
Расходы по исламским операциям привлечения	(43 933)	(31 834)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	34 869	26 947
Формирование резервов под обесценение по финансированию	7 041	18 200
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	41 910	45 148
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	29 865	43 518
Доходы по услугам и комиссии полученные	51 864	44 447
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(8 041)	(10 547)
Прочие доходы	2 236	(3 644)
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	75 924	73 774
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	117 834	118 922
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(118 055)	(119 190)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(221)	(269)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(7 307)	9 344
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	1 298	(324)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(6 230)	8 751
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(6 230)	8 751
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	(6 230)	8 751

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 ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ
на 30 апреля 2018 года (включительно)

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенная прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
31 декабря 2017 года	<u>666 783</u>	<u></u>	<u>(120 779)</u>	<u>546 004</u>
Чистая прибыль			(6 230)	(6 230)
Дивиденды объявленные	-	-	-	-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций				
Дополнительный капитал, внесённый акционерами				
на 30 апреля 2018 года (включительно)	<u>666 783</u>	<u></u>	<u>(127 009)</u>	<u>539 774</u>

Каленбаев И. В.
 Председатель



правления

Джекшеналиева М. К.
 Главный бухгалтер