

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"**

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ**

**на 30 апреля 2019 года (включительно)**

	отчетный период 2019г. (тыс. сом)	31 декабря 2018г. (тыс. сом)	предыдущий период 2018г. (тыс. сом)
<b>АКТИВЫ:</b>			
Наличные средства в кассе	928 563	871 510	896 866
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	527 474	393 028	144 622
Средства, предоставленные банкам	319 964	328 091	279 503
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(27)	(25)	(945)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам	319 938	328 066	278 558
Средства, предоставленные клиентам	2 530	2 810	2 808
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(2 530)	(2 810)	(2 808)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 125 573	1 252 516	1 367 850
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(178 820)	(185 364)	(194 453)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	946 753	1 067 152	1 173 397
Дебиторская задолженность	87 522	76 597	123 011
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(21 542)	(18 763)	(30 895)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	65 979	57 834	92 116
Требования по производным финансовым инструментам	54	-	-
Основные средства	215 481	233 874	163 999
Нематериальные активы	9 084	10 775	9 135
Незавершенные разработки по нематериальным активам	20 126	20 126	20 126
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	31 958	65 352	78 458
Отсроченные налоговые требования	13 845	13 845	15 700
Прочие активы	114 876	102 398	138 631
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>3 194 130</b>	<b>3 163 960</b>	<b>3 011 607</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Средства банков и других ФКУ	61 293	55 695	38 275
Средства клиентов	2 801	2 799	2 705
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 312 040	2 273 195	2 064 600
Обязательства по производным финансовым инструментам	-	9 322	122
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства по ИПФ	188 859	191 083	366 132
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>2 564 993</b>	<b>2 532 094</b>	<b>2 471 833</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	732 288	732 288	666 783
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход	(103 152)	(100 422)	(127 009)
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>629 136</b>	<b>631 866</b>	<b>539 774</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	<b>3 194 130</b>	<b>3 163 960</b>	<b>3 011 607</b>

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 30 апреля 2019 года (включительно)

	отчетный период 2019г. (тыс. сом)	31 декабря 2018г. (тыс. сом)	предыдущий период 2018г. (тыс. сом)
<b>АКТИВЫ:</b>			
Наличные средства в кассе	905 136	848 083	873 686
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	527 474	393 028	144 622
Средства, предоставленные банкам	319 964	328 091	279 503
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(27)	(25)	(945)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	319 938	328 066	278 558
Средства, предоставленные клиентам	1 125 573	1 252 516	1 367 850
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(178 820)	(185 364)	(194 453)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	946 753	1 067 152	1 173 397
Дебиторская задолженность	87 522	62 985	123 011
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(21 542)	(18 763)	(30 895)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	65 979	44 222	92 116
Требования по производным финансовым инструментам	54	-	-
Основные средства	215 481	233 874	163 999
Нематериальные активы	9 084	10 775	9 135
Незавершенные разработки по нематериальным активам	20 126	20 126	20 126
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	31 958	65 352	78 458
Отсроченные налоговые требования	13 845	13 845	15 700
Прочие активы	114 876	67 814	138 631
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>3 170 702</b>	<b>3 092 337</b>	<b>2 988 428</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Финансирование и средства банков	61 293	21 110	38 275
Средства клиентов	2 312 040	2 273 195	2 064 600
Обязательства по производным финансовым инструментам	-	9 322	122
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	188 859	177 471	366 132
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>2 562 192</b>	<b>2 481 098</b>	<b>2 469 128</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	732 288	732 288	666 783
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход	(123 779)	(121 049)	(147 483)
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>608 509</b>	<b>611 239</b>	<b>519 300</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	<b>3 170 702</b>	<b>3 092 337</b>	<b>2 988 428</b>

Мусаев Р.М.

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 30 апреля 2019 года (включительно)**

	отчётный период 2019г. (тыс. сом)	предыдущий период 2018г. (тыс. сом)
Процентные доходы	-	-
Процентные расходы	-	-
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ</b>	-	-
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	-	-
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД</b>	-	-
Доходы по исламским принципам финансирования	71 922	78 802
Расходы по исламским операциям привлечения	(17 980)	(43 933)
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ</b>	<b>53 942</b>	<b>34 869</b>
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	5 068	7 041
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ</b>	<b>59 010</b>	<b>41 910</b>
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	43 352	29 865
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	54 420	51 864
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(13 956)	(8 041)
Прочие доходы по ИПФ	3 871	2 236
<b>ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>87 687</b>	<b>75 924</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>146 698</b>	<b>117 834</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>(126 502)</b>	<b>(118 055)</b>
<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>20 196</b>	<b>(221)</b>
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(23 608)	(7 307)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	682	1 298
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ</b>	<b>(2 730)</b>	<b>(6 230)</b>
Расходы по налогу на прибыль	-	-
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>(2 730)</b>	<b>(6 230)</b>
<b>Прочий совокупный доход</b>		
Переоценка основных средств	-	-
Переоценка ценных бумаг	-	-
Отложенный налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам совокупного дохода	-	-
<b>Итого прочий совокупный доход</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Итого совокупный доход за период</b>	<b>(2 730)</b>	<b>(6 230)</b>

Мусаев Р.М.  
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 2019 года (включительно)**

	отчетный период 2019г. (тыс. сом)	предыдущий период 2018г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	71 922	78 802
Расходы по исламским операциям привлечения	(17 980)	(43 933)
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ</b>	<b>53 942</b>	<b>34 869</b>
Формирование резервов под обесценение по финансированию	5 068	7 041
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ</b>	<b>59 010</b>	<b>41 910</b>
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	43 352	29 865
Доходы по услугам и комиссии полученные	54 420	51 864
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(13 956)	(8 041)
Прочие доходы	3 871	2 236
<b>ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>87 687</b>	<b>75 924</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>146 698</b>	<b>117 834</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>(126 502)</b>	<b>(118 055)</b>
<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>20 196</b>	<b>(221)</b>
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(23 608)	(7 307)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	682	1 298
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ</b>	<b>(2 730)</b>	<b>(6 230)</b>
Расходы по налогу на прибыль	-	-
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>(2 730)</b>	<b>(6 230)</b>
<b>Прочий совокупный доход</b>		
Переоценка основных средств	-	-
Переоценка ценных бумаг	-	-
Отложенный налог на прибыль, относящийся к прочим компонентам совокупного дохода	-	-
<b>Итого прочий совокупный доход за год</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Итого совокупный доход за период</b>	<b>(2 730)</b>	<b>(6 230)</b>

Мусаев Р.М.  
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 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			(2 730)	(2 730)
Дивиденды объявленные	-	-	-	-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций	-	-	-	-
Дополнительный капитал, внесённый акционерами				
на 30 апреля 2019 года (включительно)	<u>732 288</u>		<u>(103 152)</u>	<u>629 136</u>

Мусаев Р.М.

Председатель Правления



Джекшеналиева М. К.

Главный бухгалтер