

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 31 июля 2019 года (включительно)

	отчетный период 2019г. (тыс. сом)	31 декабря 2018г. (тыс. сом)	предыдущий период 2018г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	786 982	871 510	872 366
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	373 278	393 028	172 888
Средства, предоставленные банкам	718 378	328 091	335 903
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(28)	(25)	(927)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам	718 351	328 066	334 976
Средства, предоставленные клиентам	2 526	2 810	2 779
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(2 526)	(2 810)	(2 779)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 221 221	1 252 516	1 344 633
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(185 054)	(185 364)	(188 938)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 036 167	1 067 152	1 155 695
Дебиторская задолженность	108 591	76 597	126 148
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(26 689)	(18 763)	(30 444)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	81 902	57 834	95 704
Требования по производным финансовым инструментам	-	-	746
Основные средства	212 379	233 874	212 323
Нематериальные активы	7 774	10 775	8 077
Незавершенные разработки по нематериальным активам	20 126	20 126	20 126
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	31 371	65 352	74 926
Отсроченные налоговые требования	13 845	13 845	15 700
Прочие активы	87 290	102 398	126 674
ИТОГО АКТИВЫ	3 369 466	3 163 960	3 090 202
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	60 187	55 695	21 201
Средства клиентов	2 799	2 799	2 749
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 510 655	2 273 195	2 261 505
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	-	0
Обязательства по производным финансовым инструментам	-	9 322	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства по ИПФ	172 858	191 083	218 808
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 746 500	2 532 094	2 504 262
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	732 288	732 288	666 783
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	28 859
Нераспределенный доход	(109 321)	(100 422)	(109 702)
ИТОГО КАПИТАЛ	622 967	631 866	585 940
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 369 466	3 163 960	3 090 202

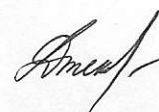
Мусаев

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 июля 2019 года (включительно)

	отчетный период 2019г. (тыс. сом)	31 декабря 2018г. (тыс. сом)	предыдущий период 2018г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	763 557	848 083	849 144
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	373 278	393 028	172 888
Средства, предоставленные банкам	718 378	328 091	335 903
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(28)	(25)	(927)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	718 351	328 066	334 976
Средства, предоставленные клиентам	1 221 221	1 252 516	1 344 633
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(185 054)	(185 364)	(188 938)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	1 036 167	1 067 152	1 155 695
Дебиторская задолженность	108 591	62 985	126 148
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(26 689)	(18 763)	(30 444)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	81 902	44 222	95 704
Требования по производным финансовым инструментам	-	-	746
Основные средства	212 379	233 874	212 323
Нематериальные активы	7 774	10 775	8 077
Незавершенные разработки по нематериальным активам	20 126	20 126	20 126
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	31 371	65 352	74 926
Отсроченные налоговые требования	13 845	13 845	15 700
Прочие активы	87 290	67 814	126 674
ИТОГО АКТИВЫ	3 346 040	3 092 337	3 066 979
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	60 187	21 110	21 201
Средства клиентов	2 510 655	2 273 195	2 261 505
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	-	-
Обязательства по производным финансовым инструментам	-	9 322	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	172 858	177 471	218 808
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 743 699	2 481 098	2 501 513
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	732 288	732 288	666 783
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	28 859
Нераспределенный доход	(129 948)	(121 049)	(130 176)
ИТОГО КАПИТАЛ	602 340	611 239	565 466
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 346 040	3 092 337	3 066 979

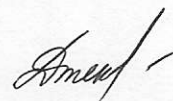
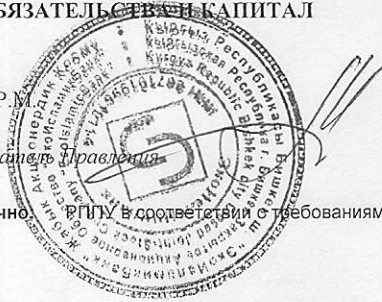
Мусаев Р.М.

Председатель Правления

*Справочно: РППУ в соответствии с требованиями НКБР

Джекшеналиева М. К.

Главный бухгалтер

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
на 31 июля 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	126 979	152 018
Расходы по исламским операциям привлечения	(56 535)	(78 480)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	70 444	73 537
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	(684)	11 237
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	69 760	84 774
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	80 481	56 539
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	91 918	100 853
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(27 182)	(16 711)
Прочие доходы по ИПФ	5 587	3 389
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	150 803	144 071
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	220 563	228 846
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(222 388)	(216 040)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(1 825)	12 805
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(7 756)	(2 967)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	682	1 238
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(8 899)	11 077
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(8 899)	11 077
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	(8 899)	11 077

Мусаев Р.М.
Председатель

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 31 июля 2019 года (включительно)**

	отчетный период 2019г. (тыс. сом)	предыдущий период 2018г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	126 979	152 018
Расходы по исламским операциям привлечения	(56 535)	(78 480)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	70 444	73 537
Формирование резервов под обесценение по финансированию	(684)	11 237
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	69 760	84 774
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	80 481	56 539
Доходы по услугам и комиссии полученные	91 918	100 853
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(27 182)	(16 711)
Прочие доходы	5 587	3 389
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	150 803	144 071
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	220 563	228 846
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(222 388)	(216 040)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(1 825)	12 805
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(7 756)	(2 967)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	682	1 238
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(8 899)	11 077
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(8 899)	11 077
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	(8 899)	11 077

Мусаев Р.М.

Председатель

Джекшеналиева М. К.
Главный бухгалтер



Справочно: Чистая прибыль в соответствии с требованиями НКБР

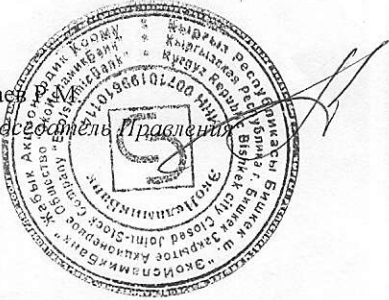


ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"
 г.Бишкек, пер. Геологический, 17

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

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенная прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
31 декабря 2018 года	732 288		(100 422)	631 866
Чистая прибыль			(8 899)	(8 899)
Дивиденды объявленные	-	-		-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций	-			-
Дополнительный капитал, внесённый акционерами на 31 июля 2019 года (включительно)	732 288		(109 321)	622 967

Мусаев
 Председатель Правления



Джекшеналиева М. К.
 Главный бухгалтер

