

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ в соответствии с МСФО
на 31 августа 2021 года (включительно)

	отчетный период 2021г. (тыс. сом)	31 декабря 2020г. (тыс. сом)	предыдущий период 2020г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	939 930	762 469	903 328
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	269 989	340 983	348 623
Средства, размещенные в других банках	210 754	363 735	403 415
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	250	250	250
Средства, предоставленные клиентам	0	2 985	2 836
Резерв под обесценение по средствам, предоставленным клиентам	-	(1 552)	(1 276)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным клиентам	0	1 433	1 560
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 527 924	1 281 851	1 280 391
Резерв под обесценение по средствам, предоставленным клиентам по исламским принципам финансирования	(122 189)	(132 942)	(181 380)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 405 735	1 148 909	1 099 011
Дебиторская задолженность	163 104	123 594	156 999
Резерв под обесценение по дебиторской задолженности	(38 564)	(44 206)	(31 370)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	124 540	79 388	125 629
Требования по производным финансовым инструментам	-	-	-
Основные средства	180 664	203 446	225 756
Нематериальные активы	13 527	17 163	17 953
Незавершенные разработки по нематериальным активам	3 550	3 550	4 466
Предоплата по основным средствам и нематериальным активам	12 051	12 051	12 051
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	29 981	38 874	35 332
Отсроченные налоговые требования	3 064	3 064	2 626
Прочие активы	185 555	51 725	86 683
ИТОГО АКТИВЫ	3 379 590	3 027 040	3 266 683
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	59 096	33 257	48 350
Средства клиентов	1 892	1 870	1 809
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 284 003	2 076 866	2 310 992
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	-	-
Производные финансовые обязательства	75	-	14
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	272 733	179 363	256 156
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 617 799	2 291 356	2 617 320
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	762 288	762 288	762 288
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенная прибыль	(497)	(26 604)	(112 925)
ИТОГО КАПИТАЛ	761 791	735 684	649 363
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 379 590	3 027 040	3 266 683

Справочно:

Резерв под обесценение по средствам, предоставленным клиентам согласно требованиям НБКР	-	(2 985)	(2 836)
Резерв под обесценение по средствам, предоставленным клиентам по исламским принципам финансирования согласно требованиям НБКР	(196 756)	(216 154)	(200 704)
Резерв под обесценение по дебиторской задолженности согласно требованиям НБКР	(41 381)	(40 185)	(40 701)
Резерв по остальным активам согласно требованиям НБКР	(133 778)	(125 482)	(125 179)
Нераспределенная прибыль согласно требованиям НБКР	(88 923)	(97 454)	(104 802)

Мусаев Р.М.

Председатель Правления

Резаева В.Е.

Главный бухгалтер



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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ в соответствии с МСФО
на 31 августа 2021 года (включительно)

	отчётный период 2021г. (тыс. сом)	предыдущий период 2020г. (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	(1 433)	(141)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	(1 433)	(141)
Доходы по исламским принципам финансирования	156 384	131 960
Расходы по исламским операциям привлечения	(80 152)	(68 217)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	76 232	63 743
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	24 831	(94 517)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	101 063	(30 774)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	85 672	79 224
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	88 982	72 850
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(8 047)	(5 691)
Прочие доходы по ИПФ	4 086	2 909
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	170 693	149 292
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	270 323	118 377
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(243 907)	(223 686)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	26 416	(105 309)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(309)	7 468
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	-	-
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	26 107	(97 841)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	26 107	(97 841)
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	26 107	(97 841)
Справочно:		
Чистая прибыль согласно требованиям НБКР	8 531	5 629

Мусаев Р.М.

Председатель



Резаева В.Е.

Главный бухгалтер

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ в соответствии с МСФО
на 31 августа 2021 года (включительно)

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенная прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
31 декабря 2020 года	762 288	-	(26 604)	735 684
Чистая прибыль	-	-	26 107	26 107
Дивиденды объявленные	-	-	-	-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций	-	-	-	-
Дополнительный капитал, внесенный акционерами на 31 августа 2021 года (включительно)	762 288	-	(497)	761 791

Справочно:

Чистая прибыль согласно требованиям НБКР

8 531

Нераспределенная прибыль согласно требованиям НБКР

(88 923)

Мусаев Р.М.

Председатель Правления



Резаева В.Е.

Главный бухгалтер

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ в соответствии с МСФО**
на 31 августа 2021 года (включительно)

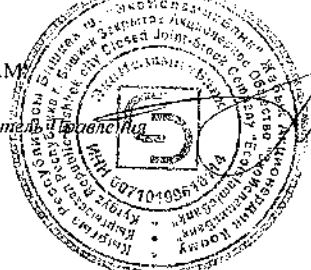
	отчетный период 2021г. (тыс. сом)	31 декабря 2020г. (тыс. сом)	предыдущий период 2020г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	939 470	762 032	903 223
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	269 989	340 983	348 623
Средства, размещенные в других банках	210 754	363 735	403 415
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	250	250	250
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 527 924	1 281 846	1 280 391
Резерв под обесценение по средствам, предоставленным клиентам по исламским принципам финансирования	(122 188)	(132 937)	(181 380)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 405 736	1 148 909	1 099 011
Дебиторская задолженность	163 104	123 594	156 999
Резерв под обесценение по дебиторской задолженности	(38 564)	(44 206)	(31 370)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	124 540	79 388	125 629
Требования по производным финансовым инструментам	-	-	-
Основные средства	180 664	203 446	225 756
Нематериальные активы	13 527	17 163	17 953
Незавершенные разработки по нематериальным активам	3 550	3 550	4 466
Предоплата по основным средствам и нематериальным активам	12 049	12 051	12 049
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	29 981	38 874	35 332
Отсроченные налоговые требования	3 064	3 064	2 626
Прочие активы	185 557	51 725	86 683
ИТОГО АКТИВЫ	3 379 131	3 025 170	3 265 016
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	59 096	33 257	48 350
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 284 003	2 076 866	2 310 992
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	-	-
Производные финансовые обязательства	75	-	14
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	272 733	179 363	256 156
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 615 907	2 289 486	2 615 512
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	762 288	762 288	762 288
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	0
Нераспределенная прибыль	936	(26 604)	(112 784)
ИТОГО КАПИТАЛ	763 224	735 684	649 504
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 379 131	3 025 170	3 265 016

Справочно:

Резерв под обесценение по средствам, предоставленным клиентам по исламским принципам финансирования согласно требованиям НБКР	(196 756)	(216 154)	(200 704)
Резерв под обесценение по дебиторской задолженности согласно требованиям НБКР	(41 381)	(40 185)	(40 701)
Резерв по остальным активам согласно требованиям НБКР	(133 778)	(125 482)	(125 179)
Нераспределенная прибыль согласно требованиям НБКР	(88 923)	(97 454)	(104 802)

Мусаев Р.М.

Председатель



Резаева В.Е.

Главный бухгалтер

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

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ** в соответствии с МСФО
на 31 августа 2021 года (включительно)

	отчётный период 2021г. (тыс. сом)	предыдущий период 2020г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	156 384	131 960
Расходы по исламским операциям привлечения	(80 152)	(68 217)
ЧИСТЫЙ ДОХОДУБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	76 232	63 743
Формирование резервов под обесценение по финансированию	24 831	(94 517)
ЧИСТЫЙ ДОХОДУБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	101 063	(30 774)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	85 672	79 224
Доходы по услугам и комиссии полученные	88 982	72 850
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(8 047)	(5 691)
Прочие доходы	4 086	2 909
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	170 693	149 292
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	271 756	118 518
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(243 907)	(223 686)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	27 849	(105 168)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(309)	7 468
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	-	-
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	27 540	(97 700)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	27 540	(97 700)
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	27 540	(97 700)
Справочно:		
Чистая прибыль согласно требованиям НБКР	8 531	5 629

Мусаев Р.М.

Председатель Правления



Резаева В.Е.

Главный бухгалтер