

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 31 октября 2020 года (включительно)

	отчетный период 2020г. (тыс. сом)	31 декабря 2019г. (тыс. сом)	предыдущий период 2019г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	798 097	775 775	833 301
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	304 235	221 280	293 495
Средства, предоставленные банкам	319 851	519 486	337 503
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(26)	(28)	(28)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам	319 825	519 458	337 476
Средства, предоставленные клиентам	2 955	2 523	2 528
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(2 955)	(2 523)	(2 528)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 264 068	1 389 857	1 319 780
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(217 273)	(184 970)	(183 650)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 046 795	1 204 887	1 136 130
Дебиторская задолженность	152 989	113 389	108 151
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(38 874)	(29 325)	(27 065)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	114 115	84 064	81 085
Требования по производным финансовым инструментам	119	-	-
Основные средства	186 450	209 824	209 683
Нематериальные активы	17 102	12 231	6 531
Незавершенные разработки по нематериальным активам	4 466	13 606	20 126
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	41 986	49 712	34 005
Отсроченные налоговые требования	13 592	13 592	13 845
Прочие активы	121 808	39 958	87 010
ИТОГО АКТИВЫ	2 968 590	3 144 387	3 052 687
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	49 560	60 461	60 117
Средства клиентов	1 849	2 834	2 800
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 015 064	2 250 631	2 193 129
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	0	0	-
Обязательства по производным финансовым инструментам	-	62	-
Обязательства по налогу на прибыль	0	0	-
Прочие обязательства по ИПФ	235 339	178 542	176 880
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 301 812	2 492 530	2 432 925
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	762 288	762 288	732 288
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход	(95 510)	(110 431)	(112 526)
ИТОГО КАПИТАЛ	666 778	651 857	619 762
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 968 590	3 144 387	3 052 687

Мусаев Р.М.

Председатель Правления

*Справочно: РППУ в соответствии с требованиями НБКР

Калашникова Ю.В.

И.о. Главного бухгалтера



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

на 31 октября 2020 года (включительно)

	отчетный период 2020г. (тыс. сом)	31 декабря 2019г. (тыс. сом)	предыдущий период 2019г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	775 621	752 313	809 875
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	304 235	221 280	293 495
Средства, предоставленные банкам	319 851	519 486	337 503
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(26)	(28)	(28)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	319 825	519 458	337 476
Средства, предоставленные клиентам	1 264 068	1 389 857	1 319 780
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(217 273)	(184 970)	(183 650)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	1 046 795	1 204 887	1 136 130
Дебиторская задолженность	152 989	85 734	108 151
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(38 874)	(29 325)	(27 065)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	114 115	56 409	81 085
Требования по производным финансовым инструментам	119	-	-
Основные средства	186 450	209 824	209 683
Нематериальные активы	17 102	12 231	6 531
Незавершенные разработки по нематериальным активам	4 466	13 606	20 126
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	41 986	49 712	34 005
Отсроченные налоговые требования	13 592	13 592	13 845
Прочие активы	121 808	23 787	87 010
ИТОГО АКТИВЫ	2 946 114	3 077 098	3 029 261
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	49 560	44 290	60 117
Средства клиентов	2 015 064	2 250 631	2 193 129
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	-	-
Обязательства по производным финансовым инструментам	-	62	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	235 339	150 885	176 880
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 299 963	2 445 868	2 430 125
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	762 288	762 288	732 288
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход	(116 137)	(131 058)	(133 152)
ИТОГО КАПИТАЛ	646 151	631 230	599 136
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 946 114	3 077 098	3 029 261

Мусаев Р.М.

Председатель Проведения

*Справочно: РППУ в соответствии с требованиями НБКР

Калашникова Ю.В.

И.о. Главного бухгалтера




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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
на 31 октября 2020 года (включительно)

	отчётный период 2020г. (тыс. сом)	предыдущий период 2019г. (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	155 555	179 407
Расходы по исламским операциям привлечения	(71 171)	(85 757)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	84 384	93 650
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	(16 136)	647
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	68 248	94 297
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	105 442	103 160
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	99 523	132 378
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(7 564)	(31 734)
Прочие доходы по ИПФ	4 552	7 647
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	201 954	211 451
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	270 202	305 748
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(280 208)	(310 943)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(10 006)	(5 195)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	16 978	(7 591)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим небалансовым обязательствам	7 950	682
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	14 921	(12 104)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	14 921	(12 104)
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	14 921	(12 104)

Мусаев Р.М.

Председатель Правления



Справочно: Чистая прибыль в соответствии требованиями НБКР

Калашникова Ю.В.

И.о. Главного бухгалтера

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 октября 2020 года (включительно)**

	отчетный период 2020г. (тыс. сом)	предыдущий период 2019г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	155 555	179 407
Расходы по исламским операциям привлечения	(71 171)	(85 757)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	84 384	93 650
Формирование резервов под обесценение по финансированию	(16 136)	647
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	68 248	94 297
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	105 442	103 160
Доходы по услугам и комиссии полученные	99 523	132 378
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(7 564)	(31 734)
Прочие доходы	4 552	7 647
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	201 954	211 451
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	270 202	305 748
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(280 208)	(310 943)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(10 006)	(5 195)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	16 978	(7 591)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	7 950	682
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	14 921	(12 104)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	14 921	(12 104)
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	14 921	(12 104)

Мусаев Р.М.

Председатель Правления



Калашникова Ю.В.

И.о. Главного бухгалтера

Справочно: Чистая прибыль в соответствии с требованиями НБКР

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ
на 31 октября 2020 года (включительно)

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенная прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
31 декабря 2019 года	762 288		(110 431)	651 857
Чистая прибыль			14 921	14 921
Дивиденды объявленные	-	-		-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-		-
Выпуск простых акций	-	-		-
Дополнительный капитал, внесённый акционерами на 31 октября 2020 года (включительно)	762 288		(95 510)	666 778

Мусаев Р.М.
 Председатель Правления



Калашникова Ю.В.
 И.о. Главного бухгалтера