

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 29 февраля 2020 года (включительно)

	отчетный период 2020г. (тыс. сом)	31 декабря 2019г. (тыс. сом)	предыдущий период 2019г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	668 629	775 775	1 140 049
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	197 434	221 280	431 112
Средства, предоставленные банкам	689 756	474 611	207 518
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(26)	(28)	(27)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам	689 730	474 582	207 491
Средства, предоставленные клиентам	2 530	2 523	2 523
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(2 530)	(2 523)	(2 523)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 386 686	1 389 856	1 167 730
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(184 788)	(185 068)	(180 089)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 201 898	1 204 788	987 641
Дебиторская задолженность	155 002	113 449	81 882
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(39 561)	(29 226)	(20 036)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	115 441	84 223	61 846
Требования по производным финансовым инструментам	-	-	11
Основные средства	203 487	207 719	217 228
Нематериальные активы	15 715	12 231	9 930
Незавершенные разработки по нематериальным активам	9 062	13 606	20 126
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	46 638	49 652	63 897
Отсроченные налоговые требования	13 573	13 573	13 984
Прочие активы	81 049	92 334	99 064
ИТОГО АКТИВЫ	3 242 655	3 149 763	3 252 379
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	59 442	60 461	68 336
Средства клиентов	2 829	2 834	2 798
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 335 969	2 247 438	2 361 297
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	0	0	-
Обязательства по производным финансовым инструментам	64	62	-
Обязательства по налогу на прибыль	0	-	-
Прочие обязательства по ИПФ	199 936	187 129	189 677
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 598 240	2 497 925	2 622 109
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	762 288	762 288	732 288
Дополнительно оплаченный капитал	0	0	0
Нераспределенный доход	(117 872)	(110 450)	(102 017)
ИТОГО КАПИТАЛ	644 416	651 838	630 271
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 242 655	3 149 763	3 252 379

Мусаев Р.М.

Председатель Правления

*Справочно: РППУ в соответствии с требованиями НБКР

Райымбердиева А.К.

и.о. Главного бухгалтера

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

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

на 29 февраля 2020 года (включительно)

	отчетный период 2020г. (тыс. сом)	31 декабря 2019г. (тыс. сом)	предыдущий период 2019г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	645 175	752 315	1 116 776
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	197 434	221 280	431 112
Средства, предоставленные банкам	689 756	474 611	207 518
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(26)	(28)	(27)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	689 730	474 582	207 491
Средства, предоставленные клиентам	1 386 686	1 389 856	1 167 730
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(184 788)	(185 068)	(180 089)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	1 201 898	1 204 788	987 641
Дебиторская задолженность	155 002	113 449	81 882
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(39 561)	(29 226)	(20 036)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	115 441	84 223	61 846
Требования по производным финансовым инструментам	-	-	11
Основные средства	203 487	207 719	217 228
Нематериальные активы	15 715	12 231	9 930
Незавершенные разработки по нематериальным активам	9 062	13 606	20 126
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	46 638	49 652	63 897
Отсроченные налоговые требования	13 573	13 573	13 984
Прочие активы	81 049	92 334	99 064
ИТОГО АКТИВЫ	3 219 202	3 126 303	3 229 107
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	59 442	60 461	68 336
Средства клиентов	2 335 969	2 247 438	2 361 297
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	0	-	-
Обязательства по производным финансовым инструментам	64	62	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	199 936	187 129	189 677
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 595 411	2 495 091	2 619 311
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	762 288	762 288	732 288
Дополнительно оплаченный капитал	0	0	0
Нераспределенный доход	(138 497)	(131 076)	(122 492)
ИТОГО КАПИТАЛ	623 791	631 212	609 796
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 219 202	3 126 303	3 229 107

Мусаев Р.И.

Председатель Правления

Райымбердиева А.К.

и.о. Главного бухгалтера

*Справочно: РППУ в соответствии с требованиями НКР

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
на 29 февраля 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	38 253	37 831
Расходы по исламским операциям привлечения	(40 846)	(22 739)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	(2 593)	15 092
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	716	4 093
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	(1 876)	19 185
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	10 768	22 164
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	16 320	23 126
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(1 521)	(6 979)
Прочие доходы по ИПФ	1 042	2 978
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	26 609	41 289
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	24 733	60 474
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(62 081)	(62 347)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(37 348)	(1 873)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	29 926	(530)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	-	669
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(7 423)	(1 734)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(7 423)	(1 734)
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	(7 423)	(1 734)

Мусаев Р.М.
Председатель Правления

Справочно: Чистая прибыль в соответствии требованиями НЕКР

Райымбердиева А.К.
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 29 февраля 2020 года (включительно)**

	отчетный период 2020г. (тыс. сом)	предыдущий период 2019г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	38 253	37 831
Расходы по исламским операциям привлечения	(40 846)	(22 739)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	(2 593)	15 092
Формирование резервов под обесценение по финансированию	716	4 093
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	(1 876)	19 185
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	10 768	22 164
Доходы по услугам и комиссии полученные	16 320	23 126
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(1 521)	(6 979)
Прочие доходы	1 042	2 978
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	26 609	41 289
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	24 733	60 474
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(62 081)	(62 347)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(37 348)	(1 873)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	29 926	(530)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	-	669
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(7 423)	(1 734)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(7 423)	(1 734)
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	(7 423)	(1 734)

Мусаев Р.М.
Председатель Правления

Райымбердиева А.К.
и.о. Главного бухгалтера

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ

на 29 февраля 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		(110 450)	651 838
Чистая прибыль			(7 423)	(7 423)
Дивиденды объявленные	-	-	-	-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций	-	-	-	-
Дополнительный капитал, внесённый акционерами на 29 февраля 2020 года (включительно)	762 288		(117 872)	644 416



(Handwritten signature of R. M. Musaev)

Райымбердиева А.К.
и.о. Главного бухгалтера

(Handwritten signature of A. K. Raimberdieva)