

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 30 ноября 2018 года (включительно)

	отчетный период 2018г. (тыс. сом)	31 декабря 2017г. (тыс. сом)	предыдущий период 2017г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	1 177 093	909 106	1 076 241
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	234 683	287 615	321 325
Средства, предоставленные банкам	266 219	119 488	74 776
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(914)	(995)	(999)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам	265 305	118 493	73 777
Средства, предоставленные клиентам	2 810	2 923	2 989
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(2 810)	(2 923)	(2 989)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 299 605	1 228 052	1 201 460
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(185 368)	(201 837)	(209 703)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 114 237	1 026 215	991 757
Дебиторская задолженность	125 311	115 512	107 113
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(55 689)	(30 393)	(31 825)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	69 622	85 119	75 288
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	90	215	-
Основные средства	209 250	163 624	163 831
Нематериальные активы	6 666	10 546	37 388
Незавершенные разработки по нематериальным активам	20 126	20 126	-
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	67 129	80 772	80 059
Налог на прибыль	15 700	15 700	5 710
Прочие активы	115 194	115 450	76 732
ИТОГО АКТИВЫ	3 295 096	2 832 981	2 902 108
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	68 809	34 408	38 163
Средства клиентов	2 801	2 774	2 793
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 262 180	2 112 042	2 162 605
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	416
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства по ИПФ	329 879	137 753	162 069
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 663 669	2 286 977	2 366 046
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	732 288	666 783	666 783
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Чераспределенный доход	(100 861)	(120 779)	(130 721)
ИТОГО КАПИТАЛ	631 427	546 004	536 062
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 295 096	2 832 981	2 902 108

Мусаев Р.М.

И. о. Председателя Правления

Джекшеналиева М. К.

Главный бухгалтер

*Справочно: РППУ в соответствии с требованиями НБКР



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

на 30 ноября 2018 года (включительно)

	отчетный период 2018г. (тыс. сом)	31 декабря 2017г. (тыс. сом)	предыдущий период 2017г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	1 153 818	888 647	1 053 003
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	234 683	287 615	321 325
Средства, предоставленные банкам	266 219	119 488	74 776
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(914)	(995)	(999)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	<u>265 305</u>	<u>118 493</u>	<u>73 777</u>
Средства, предоставленные клиентам	1 299 605	1 228 052	1 201 460
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(185 368)	(201 837)	(209 703)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	<u>1 114 237</u>	<u>1 026 215</u>	<u>991 757</u>
Дебиторская задолженность	125 311	115 512	107 113
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(55 689)	(30 393)	(31 825)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	<u>69 622</u>	<u>85 119</u>	<u>75 288</u>
Незавершённые спот сделки с ин. валютой	90	215	-
Основные средства	209 250	163 624	163 831
Нематериальные активы	6 666	10 546	37 388
Незавершенные разработки по нематериальным активам	20 126	20 126	-
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	67 129	77 983	80 059
Налог на прибыль	15 700	15 700	5 710
Прочие активы	115 194	115 450	76 732
ИТОГО АКТИВЫ	<u>3 271 821</u>	<u>2 809 733</u>	<u>2 878 870</u>
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	68 809	34 408	38 163
Средства клиентов	2 262 180	2 112 042	2 162 605
Незавершённые спот сделки с ин. валютой	-	-	416
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	329 879	137 753	162 069
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u>2 660 868</u>	<u>2 284 203</u>	<u>2 363 253</u>
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	732 288	666 783	666 783
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход	(121 335)	(141 253)	(151 166)
ИТОГО КАПИТАЛ	<u>610 953</u>	<u>525 530</u>	<u>515 617</u>
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	<u>3 271 821</u>	<u>2 809 733</u>	<u>2 878 870</u>

Мусаев Р.М.

И.о. Председателя Правления

Джекпеналиева М. К.

Главный бухгалтер

*Справочно: РППУ в соответствии с требованиями НБКР



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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
на 30 ноября 2018 года (включительно)

	отчётный период 2018г. (тыс. сом)	предыдущий период 2017г. (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	-	318
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	-	318
Доходы по исламским принципам финансирования	234 800	176 961
Расходы по исламским операциям привлечения	(100 927)	(111 136)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	133 873	65 825
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	17 387	75 542
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	151 260	141 367
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	104 729	123 081
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	160 355	133 044
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(30 326)	(32 951)
Прочие доходы по ИПФ	5 585	(1 848)
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	240 342	221 326
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	391 602	363 011
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(345 109)	(342 347)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	46 493	20 664
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(27 836)	3 490
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	1 261	(1 014)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	19 918	23 141
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	19 918	23 141
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	19 918	23 141

Мусаев Р.М.

И.о. Председателя 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 ноября 2018 года (включительно)**

	отчетный период 2018г. (тыс. сом)	предыдущий период 2017г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	234 800	176 961
Расходы по исламским операциям привлечения	(100 927)	(111 136)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	133 873	65 825
Формирование резервов под обесценение по финансированию	17 387	75 542
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	151 260	141 367
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	104 729	123 081
Доходы по услугам и комиссии полученные	160 355	133 044
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(30 326)	(32 951)
Прочие доходы	5 585	(1 848)
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	240 342	221 326
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	391 602	362 693
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(345 109)	(342 347)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	46 493	20 346
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(27 836)	3 490
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	1 261	(1 014)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	19 918	22 823
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	19 918	22 823
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	19 918	22 823

Мусаев Р.М.

И.о. Председателя 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 ноября 2018 года (включительно)

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенная прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
31 декабря 2017 года	666 783		(120 779)	546 004
Чистая прибыль			19 918	19 918
Дивиденды объявленные	-	-	-	-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций	65 505			65 505
Дополнительный капитал, внесённый акционерами на 30 ноября 2018 года (включительно)	732 288		(100 861)	631 427

Мусаев Р.М.
И.о. Председателя Правления



Джекшеналиева М. К.
Главный бухгалтер