

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ в соответствии с МСФО
на 30 ноября 2022 года (включительно)

	отчетный период 2022г. (тыс. сом)	31 декабря 2021г. (тыс. сом)	предыдущий период 2021г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	1 211 958	964 247	933 199
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	370 370	179 772	272 015
Средства, размещенные в других банках	462 599	602 585	451 551
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	250	250	250
Средства, предоставленные клиентам	-	-	-
Резерв под обесценение по средствам, предоставленным клиентам	-	-	-
Чистая стоимость по средствам, предоставленным клиентам	-	-	-
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	2 034 119	1 545 628	1 514 880
Резерв под обесценение по средствам, предоставленным клиентам по исламским принципам финансирования	(120 050)	(109 295)	(112 650)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 914 069	1 436 333	1 402 230
Дебиторская задолженность	74 226	112 911	155 554
Резерв под обесценение по дебиторской задолженности	(6 302)	(33 975)	(53 167)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	67 924	78 936	102 387
Требования по производным финансовым инструментам	735	-	191
Основные средства	200 722	234 004	173 244
Нематериальные активы	11 958	12 048	12 118
Незавершенные разработки по нематериальным активам	0	3 550	3 550
Предоплата по основным средствам и нематериальным активам	6 051	12 051	12 051
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	31 257	28 778	26 328
Отсроченные налоговые требования	-	1 594	3 064
Прочие активы	562 791	139 653	165 214
ИТОГО АКТИВЫ	4 840 684	3 693 801	3 557 692
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	58 072	19 395	58 967
Средства клиентов	0	1 889	1 889
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	3 317 386	2 668 076	2 490 115
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	-	-
Производные финансовые обязательства	-	206	0
Обязательства по налогу на прибыль	4 658	-	-
Отложенные налоговые обязательства	5 288	-	-
Прочие обязательства	408 990	247 297	264 573
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3 794 394	2 936 863	2 815 844
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	762 288	762 288	762 288
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенная прибыль	284 002	(5 350)	(20 440)
ИТОГО КАПИТАЛ	1 046 290	756 938	741 848
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	4 840 684	3 693 801	3 557 692

Справочно:

Резерв под обесценение по средствам, предоставленным клиентам
согласно требованиям НБКР

- - -

Резерв под обесценение по средствам, предоставленным клиентам по
исламским принципам финансирования согласно требованиям НБКР

(194 136) (186 285) (192 060)

Резерв под обесценение по дебиторской задолженности согласно
требованиям НБКР

(20 365) (39 439) (39 463)

Резерв по остаточным активам согласно требованиям НБКР

(92 346) (101 371) (104 546)

Нераспределенная прибыль согласно требованиям НБКР

215 485 (68 176) (68 592)

Муниципальное
Председатель Протокола

Раиымбердиева А.К.
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 30 ноября 2022 года (включительно)

	отчётный период 2022г. (тыс. сом)	предыдущий период 2021г. (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	-	(1 434)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	-	(1 434)
Доходы по исламским принципам финансирования	292 731	225 720
Расходы по исламским операциям привлечения	(122 562)	(113 165)
ЧИСТЫЙ ДОХОДУБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	170 169	112 555
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	(11 288)	18 569
ЧИСТЫЙ ДОХОДУБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	158 881	131 124
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	527 674	121 853
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	110 256	123 664
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(32 005)	(11 959)
Прочие доходы по ИПФ	13 476	5 213
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	619 401	238 771
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	778 282	368 461
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(469 703)	(338 932)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	308 579	29 529
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	18 068	(23 365)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	-	-
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	326 647	6 164
Расходы по налогу на прибыль	(37 295)	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	289 352	6 164
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	289 352	6 164
Справочно:		
Чистая прибыль согласно требованиям НБКР	283 661	28 862

Мусаев Р.М.

Председатель



Райымбердиева А.К.

Главный бухгалтер

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ в соответствии с МСФО
на 30 ноября 2022 года (включительно)

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенная прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
31 декабря 2021 года	762 288		(5 350)	756 938
Чистая прибыль			289 352	289 352
Дивиденды объявленные	-	-		-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций	-			-
Дополнительный капитал, внесённый акционерами на 30 ноября 2022 года (включительно)	762 288		284 002	1 046 290

Справочно:

Чистая прибыль согласно требованиям НБКР

283 661

Нераспределенная прибыль согласно требованиям НБКР

215 485

Мусаев Р.М.
Председатель Правления



Райымбердиева А.К.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

на 30 ноября 2022 года (включительно)

	отчетный период 2022г. (тыс. сом)	31 декабря 2021г. (тыс. сом)	предыдущий период 2021г.
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	1 213 392	963 792	932 744
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	370 370	179 772	272 015
Средства, размещенные в других банках	462 599	602 585	451 551
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	250	250	250
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	2 034 119	1 545 628	1 514 880
Резерв под обесценение по средствам, предоставленным клиентам по исламским принципам финансирования	(120 050)	(109 295)	(112 650)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 914 069	1 436 333	1 402 230
Дебиторская задолженность	74 226	111 964	155 554
Резерв под обесценение по дебиторской задолженности	(6 302)	(33 975)	(53 167)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	67 924	77 989	102 387
Требования по производным финансовым инструментам	735	0	191
Основные средства	200 722	226 824	173 244
Нематериальные активы	11 958	12 048	12 418
Незавершенные разработки по нематериальным активам	-	3 550	3 550
Предоплата по основным средствам и нематериальным активам	6 051	12 051	12 051
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	31 257	28 778	26 328
Отсроченные налоговые требования	-	1 594	3 064
Прочие активы	562 791	139 653	165 214
ИТОГО АКТИВЫ	4 842 118	3 685 219	3 557 237
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	58 072	19 395	58 967
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	3 317 386	2 668 562	2 490 415
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	-	-
Производные финансовые обязательства	-	206	-
Обязательства по налогу на прибыль	4 658	-	-
Отложенные налоговые обязательства	5 288	-	-
Прочие обязательства	408 990	238 684	264 573
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3 794 394	2 926 847	2 813 955
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	762 288	762 288	762 288
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенная прибыль	285 436	(3 916)	(19 006)
ИТОГО КАПИТАЛ	1 047 724	758 372	743 282
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	4 842 118	3 685 219	3 557 237

Справочно:

Резерв под обесценение по средствам, предоставленным клиентам по исламским принципам финансирования согласно требованиям НБКР	(194 136)	(186 285)	(192 060)
Резерв под обесценение по дебиторской задолженности согласно требованиям НБКР	(20 365)	(39 439)	(39 463)
Резерв по остальным активам согласно требованиям НБКР	(92 346)	(101 371)	(104 546)
Нераспределенная прибыль согласно требованиям НБКР	215 485	(68 176)	(68 592)

Мусаев Р.М.

Председатель Правления

Рафымбердиева А.К.

Главный бухгалтер



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
на 30 ноября 2022 года (включительно)

	отчетный период 2022г. (тыс. сом)	предыдущий период 2021г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	292 731	225 720
Расходы по исламским операциям привлечения	(122 562)	(113 165)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	170 169	112 555
Формирование резервов под обесценение по финансированию	(11 288)	18 569
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	158 881	131 124
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	527 674	121 853
Доходы по услугам и комиссии полученные	110 256	123 664
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(32 005)	(11 959)
Прочие доходы	13 476	5 213
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	619 401	238 771
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	778 282	369 895
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(469 703)	(338 932)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	308 579	30 963
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	18 068	(23 365)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	-	-
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	326 647	7 598
Расходы по налогу на прибыль	(37 295)	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	289 352	7 598
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	289 352	7 598
Справочно:		
Чистая прибыль согласно требованиям НБКР	283 661	28 862

Мусев Р.М.

Председатель



Райымбердиева А.К.
Главный бухгалтер