

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
на 31 мая 2017 года (включительно)

| | отчетный период 2017г. (тыс. сом) | 31 декабря 2016г. (тыс. сом) | предыдущий период 2016г. (тыс. сом) |
|--|---|---------------------------------|---|
| АКТИВЫ: | | | |
| Наличные средства в кассе | 780 219 | 882 829 | 795 577 |
| Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики | 385 736 | 350 954 | 261 360 |
| Средства, предоставленные банкам | 303 271 | 239 255 | 166 482 |
| РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков | (30) | (29) | (26) |
| Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам | 303 241 | 239 226 | 166 456 |
| Средства, предоставленные клиентам | 3 017 | 3 297 | 3 619 |
| РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков | (3 017) | (3 297) | (3 619) |
| Чистая стоимость по средствам пред. клиентам | 0 | 0 | 0 |
| Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования | 961 951 | 966 776 | 1 033 159 |
| РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков | (257 509) | (283 012) | (262 198) |
| Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования | 704 442 | 683 764 | 770 961 |
| Дебиторская задолженность | 97 314 | 99 815 | 144 345 |
| РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков | (21 717) | (23 180) | (34 773) |
| Чистая стоимость дебиторской задолженности | 75 597 | 76 635 | 109 572 |
| Незавершенные спот сделки с ин. валютой | - | - | 93 |
| Основные средства | 166 084 | 172 576 | 187 060 |
| Нематериальные активы | 24 933 | 24 531 | 12 221 |
| Внеоборотные активы, предназначенные для продажи | 106 324 | 134 276 | 97 041 |
| Налог на прибыль | 5 710 | 5 710 | 6 748 |
| Прочие активы | 130 577 | 40 116 | 186 183 |
| ИТОГО АКТИВЫ | 2 682 863 | 2 610 617 | 2 593 273 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | | | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Средства банков и других ФКУ | 39 055 | 38 742 | 38 836 |
| Средства клиентов | 2 636 | 2 770 | 3 174 |
| Средства клиентов по исламским принципам финансирования | 2 096 711 | 2 105 068 | 2 056 409 |
| Незавершенные спот сделки с ин. валютой | 149 | 695 | - |
| Обязательства по налогу на прибыль | - | - | - |
| Прочие обязательства по ИПФ | 108 273 | 104 921 | 182 341 |
| Прочие обязательства | - | - | 1 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 2 245 823 | 2 252 196 | 2 280 761 |
| КАПИТАЛ | | | |
| Уставный капитал | 512 283 | 512 283 | 457 283 |
| Дополнительно оплаченный капитал | 70 000 | - | - |
| Нераспределенный доход | (146 243) | (153 862) | (144 771) |
| ИТОГО КАПИТАЛ | 436 040 | 358 421 | 312 512 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | 2 682 863 | 2 610 617 | 2 593 273 |

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления

Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

на 31 мая 2017 года (включительно)

| | отчетный период 2017г. (тыс. сом) | 31 декабря 2016г. (тыс. сом) | предыдущий период 2016г. (тыс. сом) |
|---|---|---------------------------------|---|
| АКТИВЫ: | | | |
| Наличные средства в кассе | 757 233 | 859 932 | 772 021 |
| Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики | 385 736 | 350 954 | 261 360 |
| Средства, предоставленные банкам | 303 271 | 239 255 | 166 482 |
| РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков | (30) | (29) | (26) |
| Чистая стоимость по средствам пред. банкам | 303 241 | 239 226 | 166 456 |
| Средства, предоставленные клиентам | 961 951 | 966 776 | 1 033 159 |
| РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков | (257 509) | (283 012) | (262 198) |
| Чистая стоимость по средствам, предоставленным клиентам | 704 442 | 683 764 | 770 961 |
| Дебиторская задолженность | 97 314 | 99 815 | 144 345 |
| РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков | (21 717) | (23 180) | (34 773) |
| Чистая стоимость дебиторской задолженности | 75 597 | 76 635 | 109 572 |
| Незавершенные спот сделки с ин. валютой | - | - | 93 |
| Основные средства | 166 084 | 172 576 | 187 060 |
| Нематериальные активы | 24 933 | 24 531 | 12 221 |
| Внеоборотные активы, предназначенные для продажи | 106 324 | 134 276 | 97 041 |
| Налог на прибыль | 5 710 | 5 710 | 6 748 |
| Прочие активы | 130 577 | 40 116 | 186 183 |
| ИТОГО АКТИВЫ | 2 659 876 | 2 587 720 | 2 569 715 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | | | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Финансирование и средства банков | 39 055 | 38 742 | 38 836 |
| Средства клиентов | 2 096 711 | 2 105 068 | 2 056 409 |
| Незавершенные спот сделки с ин. валютой | 149 | 695 | - |
| Обязательства по налогу на прибыль | - | - | - |
| Прочие обязательства | 108 273 | 104 921 | 182 341 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 2 244 187 | 2 249 426 | 2 277 586 |
| КАПИТАЛ | | | |
| Уставный капитал | 512 283 | 512 283 | 457 283 |
| Дополнительно оплаченный капитал | 70 000 | - | - |
| Нераспределенный доход | (166 594) | (173 989) | (165 154) |
| ИТОГО КАПИТАЛ | 415 689 | 338 294 | 292 129 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | 2 659 876 | 2 587 720 | 2 569 715 |

Каленбаев Н.К.

Председатель Правления

Сергиенко Е.С.

Главный бухгалтер

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 31 мая 2017 года (включительно)

| | отчётный период 2017г. (тыс. сом) | предыдущий период 2016г. (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 | 223 | 306 |
| ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД | 223 | 306 |
| Доходы по исламским принципам финансирования | 73 854 | 82 282 |
| Расходы по исламским операциям привлечения | (41 806) | (61 486) |
| ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ | 32 049 | 20 796 |
| Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования | 22 728 | (35 372) |
| ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ | 54 777 | (14 575) |
| Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой | 53 648 | 58 775 |
| Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ | 54 746 | 54 446 |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ | (13 274) | (10 299) |
| Прочие доходы по ИПФ | (3 201) | 3 684 |
| ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | 91 920 | 106 606 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ | 146 920 | 92 337 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | (148 326) | (154 007) |
| ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | (1 407) | (61 670) |
| Формирование резервов под обесценение по прочим операциям | 9 350 | (13 619) |
| Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам | (324) | 410 |
| ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ | 7 618 | (74 879) |
| Расходы по налогу на прибыль | - | - |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 7 618 | (74 879) |

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
на 31 мая 2017 года (включительно)**

| | отчетный период 2017г. (тыс. сом) | предыдущий период 2016г. (тыс. сом) |
|--|---|---|
| Доходы по исламским принципам финансирования | 73 854 | 82 282 |
| Расходы по исламским операциям привлечения | (41 806) | (61 486) |
| ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ | 32 049 | 20 796 |
| Формирование резервов под обесценение по финансированию | 22 728 | (35 372) |
| ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ | 54 777 | (14 575) |
| Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой | 53 648 | 58 775 |
| Доходы по услугам и комиссии полученные | 54 746 | 54 446 |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные | (13 274) | (10 299) |
| Прочие доходы | (3 201) | 3 684 |
| ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | 91 920 | 106 606 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ | 146 697 | 92 031 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | (148 326) | (154 007) |
| ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | (1 630) | (61 976) |
| Формирование резервов под обесценение по прочим операциям | 9 350 | (13 619) |
| Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам | (324) | 410 |
| ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ | 7 395 | (75 185) |
| Расходы по налогу на прибыль | - | - |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 7 395 | (75 185) |

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ
на 31 мая 2017 года (включительно)

| | Уставный капитал (тыс.сом) | Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом) | Нераспределенная прибыль (тыс.сом) | Всего капитал (тыс.сом) |
|---|-------------------------------|---|--|----------------------------|
| 31 декабря 2016 года | 512 283 | | (153 862) | 358 421 |
| Чистая прибыль | | | 7 618 | 7 618 |
| Дивиденды объявленные | - | - | | - |
| Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал | - | - | - | - |
| Выпуск простых акций | | | | - |
| Дополнительный капитал, внесённый акционерами на 31 мая 2017 года (включительно) | 512 283 | 70 000 | (146 243) | 436 040 |

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер