

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

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

	отчетный период 2017г. (тыс. сом)	31 декабря 2016г. (тыс. сом)	предыдущий период 2016г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	817 826	882 829	809 535
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	330 430	350 954	215 096
Средства, предоставленные банкам	379 323	239 255	416 801
РПТУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(29)	(29)	(26)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам	379 294	239 226	416 775
Средства, предоставленные клиентам	3 032	3 297	3 605
РПТУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(3 032)	(3 297)	(3 605)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 049 267	966 776	1 029 079
РПТУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(234 311)	(283 012)	(279 647)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	814 956	683 764	749 432
Дебиторская задолженность	98 539	99 815	143 254
РПТУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(22 597)	(23 180)	(34 855)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	75 942	76 635	108 399
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	-
Основные средства	162 298	172 576	179 857
Нематериальные активы	26 904	24 531	11 613
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	115 791	134 276	97 234
Налог на прибыль	5 710	5 710	6 748
Прочие активы	186 363	40 116	157 087
ИТОГО АКТИВЫ	2 915 514	2 610 617	2 751 777
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	35 239	38 742	47 267
Средства клиентов	2 645	2 770	3 169
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 151 939	2 105 068	2 226 493
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	513	695	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства по ИПФ	200 852	104 921	185 848
Прочие обязательства	-	-	1
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 391 187	2 252 196	2 462 778
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	512 283	512 283	457 283
Дополнительно оплаченный капитал	154 500	-	-
Нераспределенный доход	(142 456)	(153 862)	(168 284)
ИТОГО КАПИТАЛ	524 327	358 421	288 999
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 915 514	2 610 617	2 751 777

Каленбаев
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер

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

на 31 июля 2017 года (включительно)

	отчетный период 2017г. (тыс. сом)	31 декабря 2016г. (тыс. сом)	предыдущий период 2016г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	794 823	859 932	785 580
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	330 430	350 954	215 096
Средства, предоставленные банкам	379 323	239 255	416 801
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(29)	(29)	(26)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	379 294	239 226	416 775
Средства, предоставленные клиентам	1 049 267	966 776	1 029 079
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(234 311)	(283 012)	(279 647)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	814 956	683 764	749 432
Дебиторская задолженность	98 539	99 815	143 254
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(22 597)	(23 180)	(34 855)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	75 942	76 635	108 399
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	-
Основные средства	162 298	172 576	179 857
Нематериальные активы	26 904	24 531	11 613
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	115 791	134 276	97 234
Налог на прибыль	5 710	5 710	6 748
Прочие активы	186 363	40 116	157 087
ИТОГО АКТИВЫ	2 892 510	2 587 720	2 727 822
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	35 239	38 742	47 267
Средства клиентов	2 151 939	2 105 068	2 226 493
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	513	695	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	200 852	104 921	185 848
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 388 542	2 249 426	2 459 608
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	512 283	512 283	457 283
Дополнительно оплаченный капитал	154 500	-	-
Нераспределенный доход	(162 815)	(173 989)	(189 069)
ИТОГО КАПИТАЛ	503 968	338 294	268 214
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 892 510	2 587 720	2 727 822

Каленбаев И.К.

Председатель Правления



Сергиенко Е.С.

Главный бухгалтер

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 31 июля 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	232	709
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	232	709
Доходы по исламским принципам финансирования	106 962	109 230
Расходы по исламским операциям привлечения	(65 842)	(81 055)
ЧИСТЫЙ ДОХОДУБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	41 120	28 175
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	47 502	(53 632)
ЧИСТЫЙ ДОХОДУБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	88 622	(25 457)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	70 899	84 509
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	80 501	80 444
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(17 707)	(15 584)
Прочие доходы по ИПФ	(2 372)	7 045
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	131 321	156 413
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	220 175	131 666
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(213 356)	(216 085)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	6 819	(84 420)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	4 702	(14 477)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(115)	505
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	11 406	(98 391)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	11 406	(98 391)

Каленбаев Н.А.
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 июля 2017 года (включительно)

	отчетный период 2017г. (тыс. сом)	предыдущий период 2016г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	106 962	109 230
Расходы по исламским операциям привлечения	(65 842)	(81 055)
ЧИСТЫЙ ДОХОДУБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	41 120	28 175
Формирование резервов под обесценение по финансированию	47 502	(53 632)
ЧИСТЫЙ ДОХОДУБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	88 622	(25 457)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	70 899	84 509
Доходы по услугам и комиссии полученные	80 501	80 444
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(17 707)	(15 584)
Прочие доходы	(2 372)	7 045
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	131 321	156 413
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	219 943	130 957
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(213 356)	(216 085)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	6 587	(85 129)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	4 702	(14 477)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(115)	505
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	11 174	(99 100)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	11 174	(99 100)

Каленбаев Н.К.

Председатель Пресс-службы



Сергиенко Е.С.

Главный бухгалтер

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ
на 31 июля 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			11 406	11 406
Дивиденды объявленные	-	-	-	-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций				
Дополнительный капитал, внесённый акционерами на 31 июля 2017 года (включительно)	512 283	154 500	(142 456)	524 327

Каленбаев И.К.
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер