

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

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

	отчетный период 2017г. (тыс. сом)	31 декабря 2016г. (тыс. сом)	предыдущий период 2016г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	1 013 588	882 829	943 437
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	324 408	350 954	272 018
Средства, предоставленные банкам	130 206	239 255	494 235
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(989)	(29)	(27)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам	129 217	239 226	494 208
Средства, предоставленные клиентам	2 949	3 297	3 635
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(2 949)	(3 297)	(3 635)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 162 478	966 776	998 687
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(214 079)	(283 012)	(286 393)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	948 399	683 764	712 294
Дебиторская задолженность	111 324	99 815	125 690
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(31 624)	(23 180)	(29 204)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	79 699	76 635	96 486
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	-
Основные средства	159 085	172 576	175 460
Нематериальные активы	28 499	24 531	15 671
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	76 213	134 276	111 560
Налог на прибыль	5 710	5 710	6 748
Прочие активы	118 798	40 116	282 222
ИТОГО АКТИВЫ	2 883 615	2 610 617	3 110 104
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	37 718	38 742	47 961
Средства клиентов	2 639	2 770	3 237
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 080 209	2 105 068	2 433 551
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	170	695	236
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства по ИПФ	222 763	104 921	302 217
Прочие обязательства	-	-	1
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 343 499	2 252 196	2 787 202
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	632 283	512 283	477 283
Дополнительно оплаченный капитал	34 500	-	-
Нераспределенный доход	(126 667)	(153 862)	(154 382)
ИТОГО КАПИТАЛ	540 116	358 421	322 901
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 883 615	2 610 617	3 110 104

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления

Джекшеналиева М. К.
И.о. главного бухгалтера



Handwritten signature

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

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

на 31 октября 2017 года (включительно)

	отчетный период 2017г. (тыс. сом)	31 декабря 2016г. (тыс. сом)	предыдущий период 2016г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	990 503	859 932	919 394
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	324 408	350 954	272 018
Средства, предоставленные банкам	130 206	239 255	494 235
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(989)	(29)	(27)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	129 217	239 226	494 208
Средства, предоставленные клиентам	1 162 478	966 776	998 687
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(214 079)	(283 012)	(286 393)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	948 399	683 764	712 294
Дебиторская задолженность	111 324	99 815	125 690
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(31 624)	(23 180)	(29 204)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	79 699	76 635	96 486
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	-
Основные средства	159 085	172 576	175 460
Нематериальные активы	28 499	24 531	15 671
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	76 213	134 276	111 560
Налог на прибыль	5 710	5 710	6 748
Прочие активы	118 798	40 116	282 222
ИТОГО АКТИВЫ	2 860 531	2 587 720	3 086 062
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	37 718	38 742	47 961
Средства клиентов	2 080 209	2 105 068	2 433 551
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	170	695	236
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	222 763	104 921	302 217
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 340 860	2 249 426	2 783 964
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	632 283	512 283	477 283
Дополнительно оплаченный капитал	34 500	-	-
Нераспределенный доход	(147 112)	(173 989)	(175 186)
ИТОГО КАПИТАЛ	519 671	338 294	302 097
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 860 531	2 587 720	3 086 062

Каленбаев Н.К.

Председатель Правления



Джекшеналиева М. К.

И.о. главного бухгалтера

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 31 октября 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	318	728
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	318	728
Доходы по исламским принципам финансирования	158 377	153 675
Расходы по исламским операциям привлечения	(99 343)	(110 531)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	59 034	43 144
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	68 913	(58 412)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	127 947	(15 267)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	111 435	134 330
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	119 262	122 383
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(28 713)	(28 736)
Прочие доходы по ИПФ	(2 265)	2 886
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	199 719	230 862
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	327 984	216 324
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(304 208)	(309 819)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	23 776	(93 495)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	4 433	8 257
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(1 014)	750
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	27 195	(84 489)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	27 195	(84 489)

Каленбаев Н.К.
 Председатель Правления



Джекшеналиева М. К.
 И.о. главного бухгалтера

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

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

	отчетный период 2017г. (тыс. сом)	предыдущий период 2016г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	158 377	153 675
Расходы по исламским операциям привлечения	(99 343)	(110 531)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	59 034	43 144
Формирование резервов под обесценение по финансированию	68 913	(58 412)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	127 947	(15 267)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	111 435	134 330
Доходы по услугам и комиссии полученные	119 262	122 383
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(28 713)	(28 736)
Прочие доходы	(2 265)	2 886
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	199 719	230 862
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	327 666	215 595
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(304 208)	(309 819)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	23 458	(94 224)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	4 433	8 257
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(1 014)	750
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	26 877	(85 217)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	26 877	(85 217)

Каленбаев Н.К.

Председатель Правления



Джекшеналиева М. К.

И.о. главного бухгалтера

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ
на 31 октября 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			27 195	27 195
Дивиденды объявленные	-	-	-	-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций	120 000			120 000
Дополнительный капитал, внесённый акционерами на 31 октября 2017 года (включительно)		34 500		34 500
	632 283	34 500	(126 667)	540 116

Каленбаев Н.К.
 Председатель Правления



(Handwritten signature of N. K. Kalenbaev)

Джекшеналиева М. К.
 И.о. главного бухгалтера

(Handwritten signature of M. K. Dzhakshenalieva)