

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
на 31 января 2019 года (включительно)

	отчётный период 2019г. (тыс. сом)	предыдущий период 2018г. (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	-	-
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	-	-
Доходы по исламским принципам финансирования	18 428	19 225
Расходы по исламским операциям привлечения	(10 978)	(10 479)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	7 450	8 746
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	5 021	208
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	12 471	8 954
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	13 018	11 389
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	12 861	10 443
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(3 987)	(3 558)
Прочие доходы по ИПФ	550	740
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	22 442	19 014
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	34 913	27 968
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(30 868)	(29 445)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4 045	(1 477)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(628)	1 276
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	-	(55)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	3 417	(256)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	3 417	(256)
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	3 417	(256)

Мусаев Р.М.
Председатель 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 31 января 2019 года (включительно)**

	отчетный период 2019г. (тыс. сом)	предыдущий период 2018г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	18 428	19 225
Расходы по исламским операциям привлечения	(10 978)	(10 479)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	7 450	8 746
Формирование резервов под обесценение по финансированию	5 021	208
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	12 471	8 954
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	13 018	11 389
Доходы по услугам и комиссии полученные	12 861	10 443
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(3 987)	(3 558)
Прочие доходы	550	740
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	22 442	19 014
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	34 913	27 968
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(30 868)	(29 445)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4 045	(1 477)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(628)	1 276
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	-	(55)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	3 417	(256)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	3 417	(256)
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	3 417	(256)

Мусаев Р.М.
Председатель 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 31 января 2019 года (включительно)

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенная прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
31 декабря 2018 года	732 288		(100 283)	632 005
Чистая прибыль			3 417	3 417
Дивиденды объявленные	-	-		-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций	-			-
Дополнительный капитал, внесённый акционерами				-
на 31 января 2019 года (включительно)	732 288		(96 866)	635 422

Мусаев Р.М.
 Председатель Правления



Джекшеналиева М. К.
 Главный бухгалтер

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 31 января 2019 года (включительно)

	отчетный период 2019г. (тыс. сом)	31 декабря 2018г. (тыс. сом)	предыдущий период 2018г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	900 984	871 510	855 768
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	403 563	393 028	347 529
Средства, предоставленные банкам	351 250	331 963	208 426
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(27)	(25)	(1 004)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам	351 223	331 938	207 422
Средства, предоставленные клиентам	2 530	2 810	2 906
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(2 530)	(2 810)	(2 906)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 203 559	1 252 516	1 233 427
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(179 705)	(185 445)	(201 428)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 023 854	1 067 071	1 031 999
Дебиторская задолженность	76 246	76 760	104 417
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(18 663)	(18 682)	(29 508)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	57 583	58 078	74 909
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	600	246	63
Основные средства	219 447	221 687	166 045
Нематериальные активы	10 353	10 775	36 682
Незавершенные разработки по нематериальным активам	20 126	20 126	-
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	67 046	65 189	76 900
Налог на прибыль	13 984	13 984	6 361
Прочие активы	83 645	206 534	91 182
ИТОГО АКТИВЫ	3 152 408	3 260 166	2 894 860
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	68 410	67 426	34 514
Средства клиентов	2 802	2 799	2 860
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 265 522	2 272 621	2 158 475
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства по ИПФ	180 253	285 316	162 602
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 516 986	2 628 161	2 358 450
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	732 288	732 288	666 783
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход	(96 866)	(100 283)	(130 373)
ИТОГО КАПИТАЛ	635 422	632 005	536 410
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 152 408	3 260 166	2 894 860

Мусаев Р.М.

Председатель 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 31 января 2019 года (включительно)

	отчетный период 2019г. (тыс. сом)	31 декабря 2018г. (тыс. сом)	предыдущий период 2018г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	877 707	848 237	832 432
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	403 563	393 028	347 529
Средства, предоставленные банкам	351 250	331 963	208 426
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(27)	(25)	(1 004)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	<u>351 223</u>	<u>331 938</u>	<u>207 422</u>
Средства, предоставленные клиентам	1 203 559	1 252 516	1 233 427
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(179 705)	(185 445)	(201 428)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	<u>1 023 854</u>	<u>1 067 071</u>	<u>1 031 999</u>
Дебиторская задолженность	76 246	76 760	104 417
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(18 663)	(18 682)	(29 508)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	<u>57 583</u>	<u>58 078</u>	<u>74 909</u>
Незавершённые спот сделки с ин. валютой	600	246	63
Основные средства	219 447	221 687	166 045
Нематериальные активы	10 353	10 775	36 682
Незавершенные разработки по нематериальным активам	20 126	20 126	-
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	67 046	65 189	76 900
Налог на прибыль	13 984	13 984	6 361
Прочие активы	83 645	206 534	91 182
ИТОГО АКТИВЫ	<u>3 129 132</u>	<u>3 236 893</u>	<u>2 871 525</u>
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	68 410	67 426	34 514
Средства клиентов	2 265 522	2 272 621	2 158 475
Незавершённые спот сделки с ин. валютой	-	-	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	180 253	285 316	162 602
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u>2 514 184</u>	<u>2 625 362</u>	<u>2 355 590</u>
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	732 288	732 288	666 783
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход	(117 340)	(120 757)	(150 848)
ИТОГО КАПИТАЛ	<u>614 948</u>	<u>611 531</u>	<u>515 935</u>
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	<u>3 129 132</u>	<u>3 236 893</u>	<u>2 871 525</u>

Мусаев Р.М.

Председатель Правления

Джекпеналиева М. К.

Главный бухгалтер

*Справочно: РППУ в соответствии с требованиями НБКР

