

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 31 августа 2018 года (включительно)

	отчетный период 2018г. (тыс. сом)	31 декабря 2017г. (тыс. сом)	предыдущий период 2017г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	1 094 226	909 106	1 008 605
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	162 655	287 615	325 913
Средства, предоставленные банкам	239 775	119 488	99 549
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(890)	(995)	(29)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам	238 885	118 493	99 520
Средства, предоставленные клиентам	2 807	2 923	3 009
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(2 807)	(2 923)	(2 969)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	40
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 340 228	1 228 052	1 086 045
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(189 931)	(201 837)	(226 699)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 150 297	1 026 215	859 346
Дебиторская задолженность	126 925	115 512	81 507
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(31 080)	(30 393)	(21 345)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	95 845	85 119	60 161
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	215	48
Основные средства	210 182	163 624	161 094
Нематериальные активы	7 724	10 546	27 279
Незавершенные разработки по нематериальным активам	20 126	20 126	-
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	69 979	80 772	115 530
Налог на прибыль	15 700	15 700	5 710
Прочие активы	136 233	115 450	162 663
ИТОГО АКТИВЫ	3 201 853	2 832 981	2 825 908
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	20 901	34 408	34 743
Средства клиентов	2 765	2 774	2 647
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 163 797	2 112 042	2 109 795
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	165	-	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства по ИПФ	391 217	137 753	151 963
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 578 845	2 286 977	2 299 149
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	666 783	666 783	632 283
Дополнительно оплаченный капитал	62 112	0	34 500
Нераспределенный доход	(105 887)	(120 779)	(140 024)
ИТОГО КАПИТАЛ	623 008	546 004	526 759
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 201 853	2 832 981	2 825 908

Каленбаев Н.К.

Председатель Правления

Джекшеналиева М. К.

Главный бухгалтер

*Справочно: РППУ в соответствии с требованиями НБКР

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
на 31 августа 2018 года (включительно)

	отчетный период 2018г. (тыс. сом)	31 декабря 2017г. (тыс. сом)	предыдущий период 2017г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	1 070 987	888 647	985 614
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	162 655	287 615	325 913
Средства, предоставленные банкам	239 775	119 488	99 549
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(890)	(995)	(29)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	<u>238 885</u>	<u>118 493</u>	<u>99 520</u>
Средства, предоставленные клиентам	1 340 228	1 228 052	1 086 045
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(189 931)	(201 837)	(226 699)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	<u>1 150 297</u>	<u>1 026 215</u>	<u>859 346</u>
Дебиторская задолженность	126 925	115 512	81 507
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(31 080)	(30 393)	(21 345)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	<u>95 845</u>	<u>85 119</u>	<u>60 161</u>
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	215	48
Основные средства	210 182	163 624	161 094
Нематериальные активы	7 724	10 546	27 279
Незавершенные разработки по нематериальным активам	20 126	20 126	-
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	69 979	77 983	115 530
Налог на прибыль	15 700	15 700	5 710
Прочие активы	136 233	115 450	162 663
ИТОГО АКТИВЫ	<u>3 178 614</u>	<u>2 809 733</u>	<u>2 802 877</u>
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	20 901	34 408	34 743
Средства клиентов	2 163 797	2 112 042	2 109 795
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	165	-	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	391 217	137 753	151 963
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u>2 576 080</u>	<u>2 284 203</u>	<u>2 296 502</u>
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	666 783	666 783	632 283
Дополнительно оплаченный капитал	62 112	0	34 500
Нераспределенный доход	(126 361)	(141 253)	(160 408)
ИТОГО КАПИТАЛ	<u>602 534</u>	<u>525 530</u>	<u>506 375</u>
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	<u>3 178 614</u>	<u>2 809 733</u>	<u>2 802 877</u>

Каленбаев Н.К.

Председатель Правления

*Справочно: РППУ в соответствии с требованиями НБКР

Джекшеналиева М. К.

Главный бухгалтер



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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
на 31 августа 2018 года (включительно)

	отчётный период 2018г. (тыс. сом)	предыдущий период 2017г. (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	-	257
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	-	257
Доходы по исламским принципам финансирования	173 546	124 255
Расходы по исламским операциям привлечения	(87 263)	(78 998)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	86 283	45 256
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	11 531	56 061
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	97 814	101 317
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	66 837	84 990
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	114 215	93 942
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(19 138)	(21 766)
Прочие доходы по ИПФ	3 852	(2 726)
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	165 765	154 440
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	263 579	256 014
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(248 749)	(242 811)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	14 831	13 203
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(1 177)	1 175
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	1 238	(540)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	14 892	13 838
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	14 892	13 838
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	14 892	13 838

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления

Джекшеналиева М. К.
Главный бухгалтер

Справочно: Чистая прибыль в соответствии требованиями НБКР



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
на 31 августа 2018 года (включительно)

	отчетный период 2018г. (тыс. сом)	предыдущий период 2017г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	173 546	124 255
Расходы по исламским операциям привлечения	(87 263)	(78 998)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	86 283	45 256
Формирование резервов под обесценение по финансированию	11 531	56 061
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	97 814	101 317
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	66 837	84 990
Доходы по услугам и комиссии полученные	114 215	93 942
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(19 138)	(21 766)
Прочие доходы	3 852	(2 726)
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	165 765	154 440
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	263 579	255 757
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(248 749)	(242 811)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	14 831	12 946
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(1 177)	1 175
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	1 238	(540)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	14 892	13 581
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	14 892	13 581
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	14 892	13 581

Каленбаев Н.К.
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 августа 2018 года (включительно)

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенная прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
31 декабря 2017 года	666 783		(120 779)	546 004
Чистая прибыль			14 892	14 892
Дивиденды объявленные	-	-		-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-		-
Выпуск простых акций				
Дополнительный капитал, внесённый акционерами		62 112		62 112
на 31 августа 2018 года (включительно)	666 783	62 112	(105 887)	623 008

Каленбаев Н.К.
 Председатель Правления



Джекшеналиева М. К.
 Главный бухгалтер