

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 28 февраля 2021 года (включительно)

	отчетный период 2021г. (тыс. сом)	31 декабря 2020г. (тыс. сом)	предыдущий период 2020г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	854 724	762 469	668 629
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	269 064	340 983	197 434
Средства, предоставленные банкам	427 936	345 313	689 756
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(29)	(28)	(26)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам	427 907	345 285	689 730
Средства, предоставленные клиентам	3 060	2 985	2 530
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(3 060)	(2 985)	(2 530)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 315 457	1 282 101	1 386 686
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(211 081)	(216 181)	(184 788)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 104 376	1 065 920	1 201 898
Дебиторская задолженность	158 267	123 595	155 002
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(40 275)	(40 158)	(39 561)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	117 992	83 437	115 441
Требования по производным финансовым инструментам	22	-	-
Основные средства	179 420	185 291	203 487
Нематериальные активы	16 282	17 163	15 715
Активы в форме права пользования	15 338	18 155	-
Незавершенные разработки по нематериальным активам	3 550	3 550	9 062
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	43 056	38 874	46 638
Отсроченные налоговые требования	14 011	14 011	13 573
Прочие активы	118 607	112 190	81 049
ИТОГО АКТИВЫ	3 164 349	2 987 328	3 242 655
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	59 040	64 400	59 442
Средства клиентов	1 896	1 869	2 829
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 201 460	2 076 865	2 335 969
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	-	-
Обязательства по производным финансовым инструментам	-	-	64
Обязательства по аренде	19 954	23 493	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства по ИПФ	217 731	155 869	199 936
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 500 081	2 322 496	2 598 240
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	762 288	762 288	762 288
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход	(98 020)	(97 456)	(117 872)
ИТОГО КАПИТАЛ	664 268	664 832	644 416
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 164 349	2 987 328	3 242 655

Мусаев Р.М.

Председатель Правления

Резасва В.Е.

Главный бухгалтер

*Справочно: РППУ в соответствии с требованиями НКР

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

на 28 февраля 2021 года (включительно)

	отчетный период 2021г. (тыс. сом)	31 декабря 2020г. (тыс. сом)	предыдущий период 2020г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	835 974	743 748	645 175
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	269 064	340 983	197 434
Средства, предоставленные банкам	427 936	345 313	689 756
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(29)	(28)	(26)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	427 907	345 285	689 730
Средства, предоставленные клиентам	1 315 457	1 282 101	1 386 686
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(211 081)	(216 181)	(184 788)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	1 104 376	1 065 920	1 201 898
Дебиторская задолженность	158 267	123 595	155 002
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(40 275)	(40 158)	(39 561)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	117 992	83 437	115 441
Требования по производным финансовым инструментам	22	-	-
Основные средства	179 420	185 291	203 487
Нематериальные активы	16 282	17 163	15 715
Активы в форме права пользования	15 338	18 155	-
Незавершенные разработки по нематериальным активам	3 550	3 550	9 062
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	43 056	38 874	46 638
Отсроченные налоговые требования	14 011	14 011	13 573
Прочие активы	118 607	112 190	81 049
ИТОГО АКТИВЫ	3 145 599	2 968 606	3 219 202
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	59 040	64 400	59 442
Средства клиентов	2 201 460	2 076 865	2 335 969
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	-	-
Обязательства по производным финансовым инструментам	-	-	64
Обязательства по аренде	19 954	23 493	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	217 731	155 869	199 936
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 498 185	2 320 627	2 595 411
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	762 288	762 288	762 288
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход	(114 873)	(114 309)	(138 497)
ИТОГО КАПИТАЛ	647 415	647 979	623 791
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 145 600	2 968 606	3 219 202

Мусаев Р.К.

Председатель Правления

*Справочно: РППУ в соответствии с требованиями НКР

Резаева В.Е.

Главный бухгалтер

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

на 28 февраля 2021 года (включительно)

	отчётный период 2021г. (тыс. сом)	предыдущий период 2020г. (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	33 916	38 253
Расходы по исламским операциям привлечения	(19 769)	(40 846)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	14 147	(2 593)
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	7 769	716
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	21 916	(1 876)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	19 384	10 768
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	18 544	16 320
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(1 259)	(1 521)
Прочие доходы по ИПФ	1 819	1 042
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	38 487	26 609
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	60 403	24 733
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(60 360)	(62 081)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	43	(37 348)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(607)	29 926
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	-	-
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(564)	(7 423)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(564)	(7 423)
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	(564)	(7 423)

Мусаса Р.М.

Председатель Правления



Резаева В.Е.

Главный бухгалтер

Справочно: Чистая прибыль в соответствии требованиями НКР

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
на 28 февраля 2021 года (включительно)

	отчётный период 2021г. (тыс. сом)	предыдущий период 2020г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	33 916	38 253
Расходы по исламским операциям привлечения	(19 769)	(40 846)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	14 147	(2 593)
Формирование резервов под обесценение по финансированию	7 769	716
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	21 916	(1 876)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	19 384	10 768
Доходы по услугам и комиссии полученные	18 544	16 320
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(1 259)	(1 521)
Прочие доходы	1 819	1 042
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	38 487	26 609
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	60 404	24 733
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(60 360)	(62 081)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	43	(37 348)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(607)	29 926
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	-	-
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(564)	(7 423)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(564)	(7 423)
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	(564)	(7 423)

Мусаев Р.М.

Председатель Провладеия

Резаева В.Е.

Главный бухгалтер

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ
на 28 февраля 2021 года (включительно)

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенная прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
31 декабря 2020 года	762 288		(97 456)	664 832
Чистая прибыль			(564)	(564)
Дивиденды объявленные	-	-		-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций	-			-
Дополнительный капитал, внесённый акционерами на 28 февраля 2021 года (включительно)	762 288		(98 020)	664 268

Мусаев Р.М.
Председатель Правления



Резаева В.Е.
Главный бухгалтер