

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
на 30 апреля 2017 года (включительно)**

	отчетный период 2017г. (тыс. сом)	31 декабря 2016г. (тыс. сом)	предыдущий период 2016г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	832 038	882 829	727 130
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	255 926	350 954	214 374
Средства, предоставленные банкам	394 581	239 255	351 689
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(30)	(29)	(27)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам	394 551	239 226	351 662
Средства, предоставленные клиентам	3 005	3 297	3 625
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(3 005)	(3 297)	(3 625)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	959 614	966 776	1 047 440
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(260 456)	(283 012)	(256 627)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	699 158	683 764	790 813
Дебиторская задолженность	97 399	99 815	180 181
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(21 463)	(23 180)	(43 379)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	75 935	76 635	136 803
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	-
Основные средства	166 972	172 576	188 672
Нематериальные активы	25 285	24 531	12 525
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	106 606	134 276	70 842
Налог на прибыль	5 710	5 710	6 748
Прочие активы	60 642	40 116	156 070
ИТОГО АКТИВЫ	2 622 824	2 610 617	2 655 639
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	38 635	38 742	39 074
Средства клиентов	2 622	2 770	3 151
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 053 071	2 105 068	2 081 494
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	1	695	280
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства по ИПФ	91 100	104 921	201 877
Прочие обязательства	-	-	1
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 185 429	2 252 196	2 325 878
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	512 283	512 283	457 283
Дополнительно оплаченный капитал	70 000	-	-
Нераспределенный доход	(144 888)	(153 862)	(127 522)
ИТОГО КАПИТАЛ	437 395	358 421	329 761
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 622 824	2 610 617	2 655 639

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления

Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер



(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
на 30 апреля 2017 года (включительно)

	отчетный период 2017г. (тыс. сом)	31 декабря 2016г. (тыс. сом)	предыдущий период 2016г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	809 066	859 932	703 609
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	255 926	350 954	214 374
Средства, предоставленные банкам	394 581	239 255	351 689
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(30)	(29)	(27)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	394 551	239 226	351 662
Средства, предоставленные клиентам	959 614	966 776	1 047 440
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(260 456)	(283 012)	(256 627)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	699 158	683 764	790 813
Дебиторская задолженность	97 399	99 815	180 181
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(21 463)	(23 180)	(43 379)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	75 935	76 635	136 803
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	-
Основные средства	166 972	172 576	188 672
Нематериальные активы	25 285	24 531	12 525
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	106 606	134 276	70 842
Налог на прибыль	5 710	5 710	6 748
Прочие активы	60 642	40 116	156 070
ИТОГО АКТИВЫ	2 599 852	2 587 720	2 632 118
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	38 635	38 742	39 074
Средства клиентов	2 053 071	2 105 068	2 081 494
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	1	695	280
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	91 100	104 921	201 877
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 182 807	2 249 426	2 322 725
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	512 283	512 283	457 283
Дополнительно оплаченный капитал	70 000	-	-
Нераспределенный доход	(165 238)	(173 989)	(147 890)
ИТОГО КАПИТАЛ	417 045	338 294	309 393
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 599 852	2 587 720	2 632 118

Каленбаев Н.К.

Председатель Правления

Сергиенко Е.С.

Главный бухгалтер

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 30 апреля 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	223	292
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	223	292
Доходы по исламским принципам финансирования	58 780	68 828
Расходы по исламским операциям привлечения	(31 834)	(48 302)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	26 947	20 527
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	18 200	(29 258)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	45 148	(8 731)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	43 518	49 493
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	44 447	41 775
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(10 547)	(8 280)
Прочие доходы по ИПФ	(3 644)	3 077
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	73 774	86 065
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	119 145	77 626
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(119 190)	(121 960)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(46)	(44 334)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	9 344	(13 624)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(324)	329
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	8 974	(57 629)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	8 974	(57 629)

Каленбаев Н.К.
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 30 апреля 2017 года (включительно)**

	отчетный период 2017г. (тыс. сом)	предыдущий период 2016г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	58 780	68 828
Расходы по исламским операциям привлечения	(31 834)	(48 302)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	26 947	20 527
Формирование резервов под обесценение по финансированию	18 200	(29 258)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	45 148	(8 731)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	43 518	49 493
Доходы по услугам и комиссии полученные	44 447	41 775
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(10 547)	(8 280)
Прочие доходы	(3 644)	3 077
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	73 774	86 065
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	118 922	77 334
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(119 190)	(121 960)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(269)	(44 626)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	9 344	(13 624)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(324)	329
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	8 751	(57 921)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	8 751	(57 921)

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ
на 30 апреля 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			8 974	8 974
Дивиденды объявленные	-	-		-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-		-
Выпуск простых акций				
Дополнительный капитал, внесенный акционерами на 30 апреля 2017 года (включительно)	512 283	70 000	(144 888)	437 395

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер