

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 31 января 2018 года (включительно)

	отчетный период 2018г. (тыс. сом)	31 декабря 2017г. (тыс. сом)	предыдущий период 2017г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	855 768	911 301	738 011
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	347 529	287 615	299 959
Средства, предоставленные банкам	208 426	109 677	536 629
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(1 004)	(995)	(29)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам	207 422	108 682	536 600
Средства, предоставленные клиентам	2 906	2 923	3 098
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(2 906)	(2 923)	(3 098)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 233 427	1 228 052	944 986
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(201 428)	(202 743)	(278 301)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 031 999	1 025 309	666 685
Дебиторская задолженность	104 417	105 709	97 798
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(29 508)	(29 488)	(21 843)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	74 909	76 221	75 955
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	63	215	-
Основные средства	166 045	163 613	170 992
Нематериальные активы	36 682	37 035	14 501
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	76 900	77 938	138 314
Налог на прибыль	6 361	6 361	5 867
Прочие активы	91 182	131 729	137 619
ИТОГО АКТИВЫ	2 894 860	2 826 021	2 784 501
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	34 514	34 408	38 801
Средства клиентов	2 860	2 774	2 768
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 158 475	2 112 273	2 223 881
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства по ИПФ	162 602	139 900	159 941
Прочие обязательства	-	-	1
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 358 450	2 289 355	2 425 392
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	666 783	666 783	512 283
Дополнительно оплаченный капитал	0	-	-
Нераспределенный доход	(130 373)	(130 117)	(153 174)
ИТОГО КАПИТАЛ	536 410	536 666	359 109
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 894 860	2 826 021	2 784 501

Каленбаев НК
Председатель Правления

Джекшеналиева М. К.
И.о. главного бухгалтера



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

на 31 января 2018 года (включительно)

	отчетный период 2018г. (тыс. сом)	31 декабря 2017г. (тыс. сом)	предыдущий период 2017г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	832 432	888 053	713 449
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	347 529	287 615	299 959
Средства, предоставленные банкам	208 426	109 677	536 629
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(1 004)	(995)	(29)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	207 422	108 682	536 600
Средства, предоставленные клиентам	1 233 427	1 228 052	944 986
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(201 428)	(202 743)	(278 301)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	1 031 999	1 025 309	666 685
Дебиторская задолженность	104 417	105 709	97 798
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(29 508)	(29 488)	(21 843)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	74 909	76 221	75 955
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	63	215	-
Основные средства	166 045	163 613	170 992
Нематериальные активы	36 682	37 035	14 501
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	76 900	77 938	138 314
Налог на прибыль	6 361	6 361	5 867
Прочие активы	91 182	131 729	137 619
ИТОГО АКТИВЫ	2 871 525	2 802 773	2 759 939
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	34 514	34 408	38 801
Средства клиентов	2 158 475	2 112 273	2 223 881
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	162 602	139 900	159 941
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 355 590	2 286 581	2 422 623
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	666 783	666 783	512 283
Дополнительно оплаченный капитал	0	0	0
Нераспределенный доход	(150 848)	(150 592)	(174 967)
ИТОГО КАПИТАЛ	515 935	516 191	337 316
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 871 525	2 802 773	2 759 939

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 И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
на 31 января 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	-	195
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	-	195
Доходы по исламским принципам финансирования	19 225	15 876
Расходы по исламским операциям привлечения	(10 479)	(10 500)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	8 746	5 376
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	208	5 348
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	8 954	10 724
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	11 389	10 385
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	10 443	8 864
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(3 558)	(2 534)
Прочие доходы по ИПФ	740	611
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	19 014	17 326
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	27 968	28 245
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(29 445)	(26 660)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(1 477)	1 585
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	1 276	(1 025)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(55)	(30)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(256)	530
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(256)	530
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	(256)	530

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 И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
на 31 января 2018 года (включительно)**

	отчетный период 2017г. (тыс. сом)	предыдущий период 2016г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	19 225	15 876
Расходы по исламским операциям привлечения	(10 479)	(10 500)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	8 746	5 376
Формирование резервов под обесценение по финансированию	208	5 348
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	8 954	10 724
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	11 389	10 385
Доходы по услугам и комиссии полученные	10 443	8 864
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(3 558)	(2 534)
Прочие доходы	740	611
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	19 014	17 326
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	27 968	28 050
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(29 445)	(26 660)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(1 477)	1 390
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	1 276	(1 025)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(55)	(30)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(256)	335
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(256)	335
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	(256)	335

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 января 2018 года (включительно)

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенная прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
31 декабря 2017 года	<u>666 783</u>		<u>(130 117)</u>	<u>536 666</u>
Чистая прибыль			(256)	(256)
Дивиденды объявленные	-	-		-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций				-
Дополнительный капитал, внесённый акционерами на 31 января 2018 года (включительно)	<u>666 783</u>		<u>(130 373)</u>	<u>536 410</u>

Каленбаев Н.К.
 Председатель Правления



Джекшеналиева М. К.
 И.о. главного бухгалтера