

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ в соответствии с МСФО
на 31 октября 2022 года (включительно)

	отчетный период 2022г. (тыс. сом)	31 декабря 2021г. (тыс. сом)	предыдущий период 2021г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе			
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	1 280 552	964 247	805 512
Средства, размещенные в других банках	519 553	179 772	199 310
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	512 449	602 585	460 461
Средства, предоставленные клиентам	250	250	250
	-	-	-
Резерв под обесценение по средствам, предоставленным клиентам	-	-	-
Чистая стоимость по средствам, предоставленным клиентам	-	-	-
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	2 013 285	1 545 628	1 524 287
Резерв под обесценение по средствам, предоставленным клиентам по исламским принципам финансирования	(119 136)	(109 295)	(112 202)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 894 149	1 436 333	1 412 085
Дебиторская задолженность	74 596	112 911	156 616
Резерв под обесценение по дебиторской задолженности	(5 797)	(33 975)	(51 710)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	68 799	78 936	104 906
Требования по производным финансовым инструментам	25	-	241
Основные средства	203 093	234 004	175 752
Нематериальные активы	8 349	12 048	12 788
Незавершенные разработки по нематериальным активам	3 550	3 550	3 550
Предоплата по основным средствам и нематериальным активам	12 051	12 051	12 051
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	31 257	28 778	28 186
Отсроченные налоговые требования	-	1 594	3 064
Прочие активы	111 983	139 653	393 729
ИТОГО АКТИВЫ	4 646 060	3 693 801	3 611 885
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	57 144	19 395	59 898
Средства клиентов	0	1 889	1 896
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	3 100 482	2 668 076	2 383 974
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	-	-
Производные финансовые обязательства	-	206	0
Обязательства по налогу на прибыль	0	-	-
Отложенные налоговые обязательства	5 288	-	-
Прочие обязательства	452 512	247 297	425 587
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3 615 426	2 936 863	2 871 355
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	762 288	762 288	762 288
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенная прибыль	268 346	(5 350)	(21 758)
ИТОГО КАПИТАЛ	1 030 634	756 938	740 530
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	4 646 060	3 693 801	3 611 885

Справочно:

Резерв под обесценение по средствам, предоставленным клиентам согласно требованиям НБКР

Резерв под обесценение по средствам, предоставленным клиентам по исламским принципам финансирования согласно требованиям НБКР

Резерв под обесценение по дебиторской задолженности согласно требованиям НБКР

Резерв по отсроченным активам согласно требованиям НБКР

Нераспределенная прибыль согласно требованиям НБКР

(188 672) (186 285) (192 204)

(20 457) (39 439) (39 739)

(93 761) (101 371) (134 349)

203 799 (68 176) (73 417)



(Handwritten signature)

Рафымбердиева А.К.
Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ в соответствии с МСФО
на 31 октября 2022 года (включительно)

	отчётный период 2022г. (тыс. сом)	предыдущий период 2021г. (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	-	(1 434)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	-	(1 434)
Доходы по исламским принципам финансирования	260 555	203 931
Расходы по исламским операциям привлечения	(109 574)	(100 621)
ЧИСТЫЙ ДОХОДУБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	150 981	103 310
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	(11 551)	19 097
ЧИСТЫЙ ДОХОДУБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	139 430	122 407
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	485 865	108 957
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	96 677	112 496
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(20 570)	(10 834)
Прочие доходы по ИПФ	12 724	5 345
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	574 696	215 964
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	714 126	336 937
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(424 884)	(306 872)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	289 242	30 065
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	17 091	(25 219)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	-	-
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	306 333	4 846
Расходы по налогу на прибыль	(32 637)	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	273 696	4 846
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	273 696	4 846
Справочно: Чистая прибыль согласно требованиям НБКР	271 975	24 037

Мульти-Президент



Райымбердиева А.К.
Главный бухгалтер

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ в соответствии с МСФО
на 31 октября 2022 года (включительно)

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенная прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
31 декабря 2021 года	762 288		(5 350)	756 938
Чистая прибыль			273 696	273 696
Дивиденды объявленные	-	-	-	-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций	-	-	-	-
Дополнительный капитал, внесенный акционерами	-	-	-	-
на 31 октября 2022 года (включительно)	762 288		268 346	1 030 634

Справочно:

Чистая прибыль согласно требованиям НБКР

271 975

Нераспределенная прибыль согласно требованиям НБКР

203 799



Райымбердиева А.К.
Главный бухгалтер

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
на 31 октября 2022 года (включительно)

	отчетный период 2022г. (тыс. сом)	31 декабря 2021г. (тыс. сом)	предыдущий период 2021г.
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	1 281 986	963 792	805 050
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	519 553	179 772	199 310
Средства, размещенные в других банках	512 449	602 585	460 461
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	250	250	250
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	2 013 285	1 545 628	1 524 287
Резерв под обесценение по средствам, предоставленным клиентам по исламским принципам финансирования	(119 136)	(109 295)	(112 202)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 894 149	1 436 333	1 412 085
Дебиторская задолженность	74 596	111 964	156 616
Резерв под обесценение по дебиторской задолженности	(5 797)	(33 975)	(51 710)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	68 799	77 989	104 906
Требования по производным финансовым инструментам	25	0	241
Основные средства	203 093	226 824	175 752
Нематериальные активы	8 349	12 048	12 788
Незавершенные разработки по нематериальным активам	3 550	3 550	3 550
Предоплата по основным средствам и нематериальным активам	12 051	12 051	12 051
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	31 257	28 778	28 186
Отсроченные налоговые требования	-	1 594	3 064
Прочие активы	111 983	139 653	393 729
ИТОГО АКТИВЫ	4 647 494	3 685 219	3 611 423
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	57 144	19 395	59 898
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	3 100 482	2 668 562	2 383 974
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	-	-
Производные финансовые обязательства	-	206	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	5 288	-	-
Прочие обязательства	452 512	238 684	425 587
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3 615 426	2 926 847	2 869 459
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	762 288	762 288	762 288
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенная прибыль	269 780	(3 916)	(20 324)
ИТОГО КАПИТАЛ	1 032 068	758 372	741 964
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	4 647 494	3 685 219	3 611 423

Справочно:

Резерв под обесценение по средствам, предоставленным клиентам по исламским принципам финансирования согласно требованиям НБКР	(188 672)	(186 285)	(192 204)
Резерв под обесценение по дебиторской задолженности согласно требованиям НБКР	(20 457)	(39 439)	(39 739)
Резерв по остальным активам согласно требованиям НБКР	(93 761)	(101 371)	(134 349)
Нераспределенная прибыль согласно требованиям НБКР	203 799	(68 176)	(73 417)

Мусалым

Президент

Райымбердиева А.К.

Главный бухгалтер



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

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
на 31 октября 2022 года (включительно)**

	отчетный период 2022г. (тыс. сом)	предыдущий период 2021г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	260 555	203 931
Расходы по исламским операциям привлечения	(109 574)	(100 621)
ЧИСТЫЙ ДОХОДУБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	150 981	103 310
Формирование резервов под обесценение по финансированию	(11 551)	19 097
ЧИСТЫЙ ДОХОДУБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	139 430	122 407
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	485 865	108 957
Доходы по услугам и комиссии полученные	96 677	112 496
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(20 570)	(10 834)
Прочие доходы	12 724	5 345
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	574 696	215 964
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	714 126	338 371
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(424 884)	(306 872)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	289 242	31 499
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	-	-
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	17 091	(25 219)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	306 333	6 280
Расходы по налогу на прибыль	(32 637)	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	273 696	6 280
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	273 696	6 280
Справочно:	-	-
Чистая прибыль по операциям с требованиями НБКР	271 975	24 037

Справочно:
Чистая прибыль по операциям с требованиями НБКР



Райымбердиева А.К.
Главный бухгалтер