

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ в соответствии с МСФО
на 30 апреля 2021 года (включительно)

	отчетный период 2021г. (тыс. сом)	31 декабря 2020г. (тыс. сом)	предыдущий период 2020г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	708 789	762 469	642 185
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	315 270	340 983	289 850
Средства, размещенные в других банках	295 827	363 735	364 803
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	250	250	250
Средства, предоставленные клиентам	3 062	2 985	2 853
Резерв под обесценение по средствам, предоставленным клиентам	(1 592)	(1 552)	(1 284)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным клиентам	1 470	1 433	1 569
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 375 689	1 281 851	1 356 837
Резерв под обесценение по средствам, предоставленным клиентам по исламским принципам финансирования	(122 940)	(132 942)	(117 247)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 252 749	1 148 909	1 239 590
Дебиторская задолженность	157 697	123 594	158 408
Резерв под обесценение по дебиторской задолженности	(56 111)	(44 206)	(23 410)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	101 586	79 388	134 998
Требования по производным финансовым инструментам	-	-	92
Основные средства	188 066	203 446	234 402
Нематериальные активы	15 400	17 163	14 991
Незавершенные разработки по нематериальным активам	3 550	3 550	9 062
Предоплата по основным средствам и нематериальным активам	12 051	12 051	12 051
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	42 198	38 874	44 113
Отсроченные налоговые требования	3 064	3 064	2 626
Прочие активы	147 563	51 725	27 367
ИТОГО АКТИВЫ	3 087 833	3 027 040	3 017 949
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	59 087	33 257	47 749
Средства клиентов	1 897	1 870	2 898
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 045 934	2 076 866	2 037 668
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	-	-
Производные финансовые обязательства	185	-	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	244 242	179 363	217 402
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 351 345	2 291 356	2 305 717
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	762 288	762 288	762 288
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход	(25 800)	(26 604)	(50 056)
ИТОГО КАПИТАЛ	736 488	735 684	712 232
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 087 833	3 027 040	3 017 949

Справочно:

Резерв под обесценение по средствам, предоставленным клиентам согласно требованиям НБКР	(3 062)	(2 985)	(2 853)
Резерв под обесценение по средствам, предоставленным клиентам по исламским принципам финансирования согласно требованиям НБКР	(207 451)	(216 154)	(197 125)
Резерв под обесценение по дебиторской задолженности согласно требованиям НБКР	(40 111)	(40 185)	(40 417)
Резерв по остальным активам согласно требованиям НБКР	(127 479)	(125 482)	(116 827)
Нераспределенная прибыль согласно требованиям НБКР	(96 608)	(97 454)	(114 875)

Мусаев

Председатель

Резаева В.Е.

Главный бухгалтер



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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ в соответствии с МСФО
на 30 апреля 2021 года (включительно)

	отчетный период 2021г. (тыс. сом)	31 декабря 2020г. (тыс. сом)	предыдущий период 2020г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	708 820	762 449	641 006
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	315 270	340 983	289 850
Средства, размещенные в других банках	295 827	363 735	364 803
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток	250	250	250
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 375 689	1 281 847	1 356 837
Резерв под обесценение по средствам, предоставленным клиентам по исламским принципам финансирования	(122 940)	(132 937)	(117 247)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 252 749	1 148 910	1 239 590
Дебиторская задолженность	157 697	123 594	158 408
Резерв под обесценение по дебиторской задолженности	(56 111)	(44 206)	(23 410)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	101 586	79 388	134 998
Требования по производным финансовым инструментам	-	-	92
Основные средства	188 066	203 446	234 402
Нематериальные активы	15 400	17 163	14 991
Незавершенные разработки по нематериальным активам	3 550	3 550	9 062
Предоплата по основным средствам и нематериальным активам	12 049	12 049	12 049
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	42 198	38 874	44 113
Отсроченные налоговые требования	3 064	3 064	2 626
Прочие активы	147 563	51 725	27 367
ИТОГО АКТИВЫ	3 086 392	3 025 586	3 015 199
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	59 087	33 257	47 749
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 045 934	2 076 866	2 037 668
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	-	-
Производные финансовые обязательства	185	-	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	244 242	179 363	217 402
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 349 448	2 289 486	2 302 819
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	762 288	762 288	762 288
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход	(25 344)	(26 188)	(49 908)
ИТОГО КАПИТАЛ	736 944	736 100	712 380
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 086 392	3 025 586	3 015 199

Справочно:

Резерв под обесценение по средствам, предоставленным клиентам по исламским принципам финансирования согласно требованиям НБКР	(207 451)	(216 154)	(197 125)
Резерв под обесценение по дебиторской задолженности согласно требованиям НБКР	(40 111)	(40 185)	(40 417)
Резерв по остальным активам согласно требованиям НБКР	(127 479)	(125 482)	(116 827)
Нераспределенная прибыль согласно требованиям НБКР	(96 608)	(97 454)	(114 875)

Мусаев Р.М.

Председатель



Резаева В.Е.

Главный бухгалтер

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ в соответствии с МСФО
на 30 апреля 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	(40)	(149)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	(40)	(149)
Доходы по исламским принципам финансирования	70 413	72 085
Расходы по исламским операциям привлечения	(39 904)	(45 924)
ЧИСТЫЙ ДОХОДУБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	30 509	26 161
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	21 532	(25 713)
ЧИСТЫЙ ДОХОДУБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	52 041	448
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	37 333	29 562
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	43 684	28 063
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(3 477)	(3 452)
Прочие доходы по ИПФ	3 238	250
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	80 778	54 423
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	132 779	54 723
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(122 152)	(114 803)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	10 627	(60 081)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(9 823)	25 108
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	-	-
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	804	(34 972)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	804	(34 972)
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	804	(34 972)
Справочно:		
Чистая прибыль от операций по привлечению средств по операциям НБКР	844	(4 444)

Мусаев Р.М.
Председатель Правления

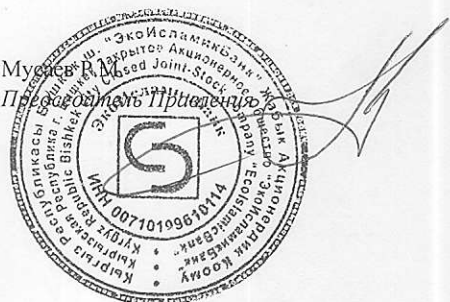


Резаева В.Е.
Главный бухгалтер

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** в соответствии с МСФО
на 30 апреля 2021 года (включительно)

	отчётный период 2021г. (тыс. сом)	предыдущий период 2020г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	70 413	72 085
Расходы по исламским операциям привлечения	(39 904)	(45 924)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	30 509	26 161
Формирование резервов под обесценение по финансированию	21 532	(25 713)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	52 041	448
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	37 333	29 562
Доходы по услугам и комиссии полученные	43 684	28 063
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(3 477)	(3 452)
Прочие доходы	3 238	250
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	80 778	54 423
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	132 819	54 871
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(122 152)	(114 803)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	10 667	(59 932)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(9 823)	25 108
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	-	-
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	844	(34 824)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	844	(34 824)
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	844	(34 824)
Справочно:	-	-
Чистая прибыль согласно требованиям НБКР	844	(4 444)



Резаева В.Е.
Главный бухгалтер

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ в соответствии с МСФО
на 30 апреля 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		(26 604)	735 684
Чистая прибыль			804	804
Дивиденды объявленные	-	-		-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций	-			-
Дополнительный капитал, внесённый акционерами на 30 апреля 2021 года (включительно)	762 288		(25 800)	736 488

Справочно:

Чистая прибыль согласно требованиям НБКР

844

Нераспределенная прибыль согласно требованиям НБКР

(96 608)

Мусаев

Председатель



Резаева В.Е.

Главный бухгалтер