

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 31 января 2021 года (включительно)

	отчетный период 2021г. (тыс. сом)	31 декабря 2020г. (тыс. сом)	предыдущий период 2020г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	820 707	762 469	623 524
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	319 493	340 983	261 288
Средства, предоставленные банкам	427 767	345 313	748 683
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(28)	(28)	(28)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам	427 739	345 285	748 655
Средства, предоставленные клиентам	3 062	2 985	2 530
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(3 062)	(2 985)	(2 530)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 299 951	1 282 101	1 376 554
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(212 220)	(216 181)	(185 582)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 087 731	1 065 920	1 190 972
Дебиторская задолженность	158 317	123 595	113 540
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков*	(40 297)	(40 158)	(31 378)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	118 020	83 437	82 162
Требования по производным финансовым инструментам	-	-	-
Основные средства	181 359	185 291	205 453
Нематериальные активы	16 723	17 163	16 259
Активы в форме права пользования	17 644	18 155	-
Незавершенные разработки по нематериальным активам	3 550	3 550	9 062
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	43 259	38 874	50 786
Отсроченные налоговые требования	14 011	14 011	13 573
Прочие активы	95 965	112 190	75 759
ИТОГО АКТИВЫ	3 146 200	2 987 328	3 277 495
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	58 723	64 400	60 357
Средства клиентов	1 896	1 869	2 836
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 192 456	2 076 865	2 390 676
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	-	-
Обязательства по производным финансовым инструментам	-	-	-
Обязательства по аренде	22 982	23 493	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства по ИПФ	204 984	155 869	176 787
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 481 040	2 322 496	2 630 655
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	762 288	762 288	762 288
Дополнительный капитал	-	-	-
Резервы	(97 129)	(97 456)	(115 449)
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	665 159	664 832	646 839
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 146 200	2 987 328	3 277 495



Резасва В.Е.

Главный бухгалтер

*Справочно: РППУ в соответствии с требованиями НБКР

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

на 31 января 2021 года (включительно)

	отчетный период 2021г. (тыс. сом)	31 декабря 2020г. (тыс. сом)	предыдущий период 2020г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	801 959	743 748	600 064
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	319 493	340 983	261 288
Средства, предоставленные банкам	427 767	345 313	748 683
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(28)	(28)	(28)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	427 739	345 285	748 655
Средства, предоставленные клиентам	1 299 951	1 282 101	1 376 554
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(212 220)	(216 181)	(185 582)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	1 087 731	1 065 920	1 190 972
Дебиторская задолженность	158 317	123 595	113 540
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков *	(40 297)	(40 158)	(31 378)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	118 020	83 437	82 162
Требования по производным финансовым инструментам	-	-	-
Основные средства	181 359	185 291	205 453
Нематериальные активы	16 723	17 163	16 259
Активы в форме права пользования	17 644	18 155	-
Незавершенные разработки по нематериальным активам	3 550	3 550	9 062
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	43 259	38 874	50 786
Отсроченные налоговые требования	14 011	14 011	13 573
Прочие активы	95 965	112 190	75 759
ИТОГО АКТИВЫ	3 127 451	2 968 606	3 254 034
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	58 723	64 400	60 357
Средства клиентов	2 192 456	2 076 865	2 390 676
Средства, поступившие в счет увеличения уставного капитала	-	-	-
Обязательства по производным финансовым инструментам	-	-	-
Обязательства по аренде	22 982	23 493	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	204 984	155 869	176 787
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 479 145	2 320 627	2 627 820
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	762 288	762 288	762 288
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход	(113 982)	(114 309)	(136 074)
ИТОГО КАПИТАЛ	648 306	647 979	626 214
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 127 451	2 968 606	3 254 034



Резасва В.Е.

Главный бухгалтер

*Справочно: РППУ в соответствии с требованиями НБКР

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
на 31 января 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	16 659	19 095
Расходы по исламским операциям привлечения	(9 835)	(9 440)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	6 825	9 654
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	6 639	(137)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	13 463	9 517
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	10 109	6 759
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	8 653	8 134
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(521)	(1 079)
Прочие доходы по ИПФ	734	653
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	18 975	14 466
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	32 438	23 984
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(30 739)	(29 254)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 699	(5 270)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(1 372)	271
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	-	-
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	327	(4 999)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	327	(4 999)
Прочий совокупный доход	-	-
Переоценка основных средств	-	-
Переоценка ценных бумаг	-	-
Отложенный валютный курсовый доход, относящийся к прочим компонентам совокупного дохода	-	-
Итого прочий совокупный доход	-	-
Итого совокупный доход за период	327	(4 999)

Мусаев

Председатель



Резаева В.Е.

Главный бухгалтер

Справочно: Чистая прибыль в соответствии требованиями НБКР

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 2021 года (включительно)**

	отчётный период 2021г. (тыс. сом)	предыдущий период 2020г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	16 659	19 095
Расходы по исламским операциям привлечения	(9 835)	(9 440)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	6 825	9 654
Формирование резервов под обесценение по финансированию	6 639	(137)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	13 463	9 517
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	10 109	6 759
Доходы по услугам и комиссии полученные	8 653	8 134
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(521)	(1 079)
Прочие доходы	734	653
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	18 975	14 466
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	32 438	23 984
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(30 739)	(29 254)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1 699	(5 270)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(1 372)	271
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	-	-
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	327	(4 999)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	327	(4 999)
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	327	(4 999)

Мусаев
Председатель



Резасва В.Е.
Главный бухгалтер

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ
на 31 января 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			327	327
Дивиденды объявленные	-	-	-	-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций	-	-	-	-
Дополнительный капитал, внесённый акционерами				
на 31 января 2021 года (включительно)	762 288		(97 129)	665 159

Мусаев Р.
 Председатель



Резаева В.Е.
 Главный бухгалтер