

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОНСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
на 28 февраля 2017 года (включительно)

| | отчетный период 2017г. (тыс. сом) | 31 декабря 2016г. (тыс. сом) | предыдущий период 2016г. (тыс. сом) |
|--|---|---------------------------------|---|
| АКТИВЫ: | | | |
| Наличные средства в кассе | 904 522 | 882 829 | 826 936 |
| Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики | 312 326 | 350 954 | 222 490 |
| Средства, предоставленные банкам | 370 230 | 232 404 | 200 816 |
| РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков | (30) | (29) | (25) |
| Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам | 370 200 | 232 375 | 200 791 |
| Средства, предоставленные клиентам | 3 098 | 3 297 | 3 875 |
| РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков | (3 098) | (3 297) | (3 875) |
| Чистая стоимость по средствам пред. клиентам | 0 | 0 | 0 |
| Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования | 933 581 | 966 776 | 1 224 352 |
| РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков | (273 743) | (283 853) | (261 270) |
| Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования | 659 838 | 682 923 | 963 082 |
| Дебиторская задолженность | 97 281 | 100 866 | 130 151 |
| РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков | (21 807) | (22 602) | (30 708) |
| Чистая стоимость дебиторской задолженности | 75 473 | 78 264 | 99 443 |
| Незавершенные спот сделки с ин. валютой | - | - | - |
| Основные средства | 169 585 | 172 431 | 191 287 |
| Нематериальные активы | 23 763 | 14 891 | 13 188 |
| Внеоборотные активы, предназначенные для продажи | 137 120 | 133 488 | 59 380 |
| Налог на прибыль | 5 867 | 5 867 | 6 748 |
| Прочие активы | 157 162 | 51 025 | 242 246 |
| ИТОГО АКТИВЫ | 2 815 857 | 2 605 047 | 2 825 592 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | | | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Средства банков и других ФКУ | 39 329 | 38 742 | 45 368 |
| Средства клиентов | 2 767 | 2 770 | 3 301 |
| Средства клиентов по исламским принципам финансирования | 2 251 366 | 2 103 677 | 2 198 054 |
| Незавершенные спот сделки с ин. валютой | 16 | 695 | 1 172 |
| Обязательства по налогу на прибыль | - | - | - |
| Прочие обязательства по ИПФ | 163 158 | 100 583 | 243 083 |
| Прочие обязательства | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 2 456 637 | 2 246 468 | 2 490 979 |
| КАПИТАЛ | | | |
| Уставный капитал | 512 283 | 512 283 | 427 283 |
| Дополнительно оплаченный капитал | | | |
| Нераспределенный доход | (153 062) | (153 704) | (92 670) |
| ИТОГО КАПИТАЛ | 359 221 | 358 579 | 334 613 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | 2 815 857 | 2 605 047 | 2 825 592 |

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления

Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер



Handwritten signature

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

на 28 февраля 2017 года (включительно)

| | отчетный период 2017г. (тыс. сом) | 31 декабря 2016г. (тыс. сом) | предыдущий период 2016г. (тыс. сом) |
|---|---|---------------------------------|---|
| АКТИВЫ: | | | |
| Наличные средства в кассе | 879 961 | 858 460 | 803 522 |
| Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики | 312 326 | 350 954 | 222 490 |
| Средства, предоставленные банкам | 370 230 | 232 404 | 200 816 |
| РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков | (30) | (29) | (25) |
| Чистая стоимость по средствам пред. банкам | 370 200 | 232 375 | 200 791 |
| Средства, предоставленные клиентам | 933 581 | 966 776 | 1 224 352 |
| РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков | (273 743) | (283 853) | (261 270) |
| Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам | 659 838 | 682 923 | 963 082 |
| Дебиторская задолженность | 97 281 | 100 866 | 130 151 |
| РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков | (21 807) | (22 602) | (30 708) |
| Чистая стоимость дебиторской задолженности | 75 473 | 78 264 | 99 443 |
| Незавершенные спот сделки с ин. валютой | - | - | - |
| Основные средства | 169 585 | 172 431 | 191 287 |
| Нематериальные активы | 23 763 | 14 891 | 13 188 |
| Внеоборотные активы, предназначенные для продажи | 137 120 | 133 488 | 59 380 |
| Налог на прибыль | 5 867 | 5 867 | 6 748 |
| Прочие активы | 157 162 | 51 026 | 242 246 |
| ИТОГО АКТИВЫ | 2 791 296 | 2 580 678 | 2 802 176 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | | | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Финансирование и средства банков | 39 329 | 38 742 | 45 368 |
| Средства клиентов | 2 251 365 | 2 103 677 | 2 198 054 |
| Незавершенные спот сделки с ин. валютой | 16 | 695 | 1 172 |
| Обязательства по налогу на прибыль | - | - | - |
| Прочие обязательства | 163 158 | 100 583 | 243 083 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 2 453 868 | 2 243 697 | 2 487 677 |
| КАПИТАЛ | | | |
| Уставный капитал | 512 283 | 512 283 | 427 283 |
| Дополнительно оплаченный капитал | (174 855) | (175 302) | (112 784) |
| Нераспределенный доход | | | |
| ИТОГО КАПИТАЛ | 337 428 | 336 981 | 314 499 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | 2 791 296 | 2 580 678 | 2 802 176 |

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 28 февраля 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 | 195 | 254 |
| ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД | 195 | 254 |
| Доходы по исламским принципам финансирования | 30 227 | 38 657 |
| Расходы по исламским операциям привлечения | (18 666) | (26 810) |
| ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ | 11 561 | 11 847 |
| Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования | 9 928 | (17 827) |
| ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ | 21 489 | (5 980) |
| Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой | 19 904 | 19 992 |
| Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ | 18 943 | 17 635 |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ | (4 494) | (3 009) |
| Прочие доходы по ИПФ | 1 108 | 1 678 |
| ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | 35 461 | 36 296 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ | 57 145 | 30 570 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | (55 733) | (58 263) |
| ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 1 412 | (27 693) |
| Формирование резервов под обесценение по прочим операциям | (612) | 4 724 |
| Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам | (156) | 190 |
| ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ | 642 | (22 778) |
| Расходы по налогу на прибыль | - | - |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 642 | (22 778) |

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
на 28 февраля 2017 года (включительно)

| | отчетный период 2017г. (тыс. сом) | предыдущий период 2016г. (тыс. сом) |
|--|---|---|
| Доходы по исламским принципам финансирования | 30 227 | 38 657 |
| Расходы по исламским операциям привлечения | (18 666) | (26 810) |
| ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ | 11 561 | 11 847 |
| Формирование резервов под обесценение по финансированию | 9 928 | (17 827) |
| ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ | 21 489 | (5 980) |
| Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой | 19 904 | 19 992 |
| Доходы по услугам и комиссии полученные | 18 943 | 17 635 |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные | (4 494) | (3 009) |
| Прочие доходы | 1 108 | 1 678 |
| ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | 35 461 | 36 296 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ | 56 950 | 30 316 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | (55 733) | (58 263) |
| ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 1 217 | (27 947) |
| Формирование резервов под обесценение по прочим операциям | (612) | 4 724 |
| Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам | (156) | 190 |
| ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ | 447 | (23 032) |
| Расходы по налогу на прибыль | - | - |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 447 | (23 032) |

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер

