

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
на 31 июля 2016 года (включительно)

	отчетный период 2016г. (тыс. сом)	31 декабря 2015г. (тыс. сом)	предыдущий период 2015г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	809 535	570 855	1 037 792
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	215 096	274 742	268 220
Средства, предоставленные банкам	416 801	618 773	489 982
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(26)	(26)	(26)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам	416 775	618 747	489 956
Средства, предоставленные клиентам	3 605	3 966	13 716
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(3 605)	(3 966)	(13 716)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 029 079	1 324 812	1 393 463
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(279 647)	(247 933)	(221 363)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	749 432	1 076 879	1 172 100
Дебиторская задолженность	143 254	156 168	116 545
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(34 855)	(35 089)	(57 728)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	108 399	121 079	58 816
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	25	-
Основные средства	179 857	194 710	192 330
Нематериальные активы	11 613	13 858	15 479
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	97 234	60 882	17 708
Налог на прибыль	6 748	7 541	-
Прочие активы	157 087	40 373	167 132
ИТОГО АКТИВЫ	2 751 777	2 979 690	3 419 533
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	47 267	46 656	55 329
Средства клиентов	3 169	3 383	3 117
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 226 493	2 456 355	2 685 460
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	940
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства по ИПФ	185 848	115 905	305 029
Прочие обязательства	1	1	1
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 462 778	2 622 300	3 049 876
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	457 283	427 283	427 283
Дополнительно оплаченный капитал	(168 284)	(69 893)	(57 626)
Нераспределенный доход			
ИТОГО КАПИТАЛ	288 999	357 390	369 657
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 751 777	2 979 690	3 419 533

Каленбаев Н.К.

Председатель Правления



Сергиенко Е.С.

Главный бухгалтер

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

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

на 31 июля 2016 года (включительно)

	отчетный период 2016г. (тыс. сом)	31 декабря 2015г. (тыс. сом)	предыдущий период 2015г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	785 580	547 394	1 031 485
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	215 096	274 742	268 220
Средства, предоставленные банкам	416 801	618 773	489 982
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(26)	(26)	(26)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	416 775	618 747	489 956
Средства, предоставленные клиентам	1 029 079	1 324 812	1 393 463
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(279 647)	(247 933)	(221 363)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	749 432	1 076 879	1 172 100
Дебиторская задолженность	143 254	156 168	116 545
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(34 855)	(35 089)	(57 728)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	108 399	121 079	58 816
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	25	-
Основные средства	179 857	194 710	192 330
Нематериальные активы	11 613	13 858	15 479
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	97 234	60 882	17 708
Налог на прибыль	6 748	7 541	-
Прочие активы	157 087	40 373	167 132
ИТОГО АКТИВЫ	2 727 822	2 956 230	3 413 226
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	47 267	46 656	55 329
Средства клиентов	2 226 493	2 456 355	2 685 460
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	940
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	185 848	115 905	305 029
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 459 608	2 618 916	3 046 758
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	457 283	427 283	427 283
Дополнительно оплаченный капитал			
Нераспределенный доход	(189 069)	(89 969)	(60 815)
ИТОГО КАПИТАЛ	268 214	337 314	366 468
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 727 822	2 956 230	3 413 226

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 31 июля 2016 года (включительно)

	<i>отчётный период</i> 2016г. (тыс. сом)	<i>предыдущий период</i> 2015г. (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	709	8 192
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	709	8 192
Доходы по исламским принципам финансирования	109 230	136 549
Расходы по исламским операциям привлечения	(81 055)	(119 404)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	28 175	17 145
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	(53 632)	(36 079)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	(25 457)	(18 934)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	84 509	101 115
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	80 444	102 553
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(15 584)	(18 632)
Прочие доходы по ИПФ	7 045	(5 474)
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	156 413	179 562
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	131 666	168 820
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(216 085)	(261 334)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(84 420)	(92 515)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(14 477)	30 775
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	505	4 113
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(98 391)	(57 626)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(98 391)	(57 626)

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер

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

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
на 31 июля 2016 года (включительно)**

	отчетный период 2016г. (тыс. сом)	предыдущий период 2015г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	109 230	136 549
Расходы по исламским операциям привлечения	(81 055)	(119 404)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	28 175	17 145
Формирование резервов под обесценение по финансированию	(53 632)	(36 079)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	(25 457)	(18 934)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	84 509	101 115
Доходы по услугам и комиссии полученные	80 444	102 553
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(15 584)	(18 632)
Прочие доходы	7 045	(5 474)
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	156 413	179 562
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	130 957	160 628
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(216 085)	(261 334)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(85 129)	(100 707)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(14 477)	30 775
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	505	4 113
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(99 100)	(65 818)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(99 100)	(65 818)

Каленбаев Н.К.

Председатель Правления



Сергиенко Е.С.

Главный бухгалтер

