

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
на 31 октября 2015 года (включительно)

	отчетный период 2015г. (тыс. сом)	31 декабря 2014г. (тыс. сом)	предыдущий период 2014г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	1 164 806	1 111 670	1 597 451
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	253 826	302 273	191 371
Средства, предоставленные банкам	413 433	497 238	145 461
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(27)	(26)	(33)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	413 406	497 212	145 428
Средства, предоставленные клиентам	3 700	21 536	21 046
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(3 700)	(21 536)	(21 046)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 443 222	1 401 743	1 370 068
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(269 981)	(185 298)	(169 459)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 173 241	1 216 445	1 200 610
Дебиторская задолженность	66 137	62 732	102 334
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(13 489)	(45 423)	(59 534)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	52 648	17 309	42 801
Незавершенные спот сделки с ин. Валютой	141	-	8 211
Основные средства	192 760	201 185	197 264
Нематериальные активы	14 528	2 705	2 898
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	68 402	71 019	54 564
Налог на прибыль	7 082	7 454	-
Прочие активы	163 444	16 984	224 301
ИТОГО АКТИВЫ	3 504 284	3 444 256	3 664 899
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	53 052	77 230	77 678
Средства клиентов	3 234	2 612	2 446
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 828 582	2 802 251	2 648 307
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	0	-	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	4 987
Прочие обязательства по ИПФ	256 893	134 879	505 391
Прочие обязательства	1	1	3
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3 141 762	3 016 973	3 238 812
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	427 283	407 369	407 369
Дополнительно оплаченный капитал			
Нераспределенный доход	(64 761)	19 914	18 718
ИТОГО КАПИТАЛ	362 522	427 283	426 087
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 504 284	3 444 256	3 664 899

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления

Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер



Ca

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 октября 2015 года (включительно)

	отчетный период 2015г. (тыс. сом)	31 декабря 2014г. (тыс. сом)	предыдущий период 2014г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	1 146 756	1 065 656	1 552 013
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	253 826	302 273	191 371
Средства, предоставленные банкам	413 433	497 238	145 461
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(27)	(26)	(33)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	413 406	497 211	145 428
Средства, предоставленные клиентам	1 443 222	1 401 743	1 370 068
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(269 981)	(185 298)	(169 459)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	1 173 241	1 216 445	1 200 611
Дебиторская задолженность	66 137	62 732	102 334
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(13 489)	(45 423)	(59 534)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	52 648	17 309	42 801
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	141	-	8211
Основные средства	192 760	201 185	197 264
Нематериальные активы	14 528	2 705	2 898
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	68 402	71 019	54 564
Налог на прибыль	7 082	7 454	-
Прочие активы	163 444	16 984	224 301
ИТОГО АКТИВЫ	3 486 234	3 398 242	3 619 462
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	53 052	77 230	77 678
Средства клиентов	2 828 582	2 802 251	2 648 307
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	4 987
Прочие обязательства	256 893	134 879	505 391
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3 138 527	3 014 360	3 236 363
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	427 283	407 369	407 369
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход до корректировок	(108 066)	(23 487)	(24 270)
Корректировка нераспределенного дохода за 2009-2013 гг.	28 490	-	-
ИТОГО КАПИТАЛ	347 707	383 882	383 099
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 486 234	3 398 242	3 619 462

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 октября 2015 года (включительно)

	отчетный период 2015г. (тыс. сом)	предыдущий период 2014г. (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	19 818	(379)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	19 818	(379)
Доходы по исламским принципам финансирования	192 682	224 048
Расходы по исламским операциям привлечения	(165 306)	(165 181)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	27 376	58 866
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	(60 975)	24 122
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	(33 599)	82 989
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	160 368	191 318
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	148 519	194 048
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(30 795)	(37 904)
Прочие доходы по ИПФ	(13 711)	8 991
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	264 381	356 452
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	250 601	439 062
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(377 736)	(400 655)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(127 135)	38 406
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	57 675	(31 582)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	4 699	10 767
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(64 761)	17 591
Расходы по налогу на прибыль	-	(1 800)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(64 761)	15 791

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 октября 2015 года (включительно)**

	отчетный период 2015г. (тыс. сом)	предыдущий период 2014г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	192 682	224 048
Расходы по исламским операциям привлечения	(165 306)	(165 181)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	27 376	58 866
Формирование резервов под обесценение по финансированию	(60 975)	24 122
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	(33 599)	82 989
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	160 368	191 318
Доходы по услугам и комиссии полученные	148 519	194 048
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(30 795)	(37 904)
Прочие доходы	(13 711)	8 991
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	264 381	356 452
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	230 782	439 441
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(377 736)	(400 655)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(146 953)	38 786
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	57 675	(31 582)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	4 699	10 767
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(84 579)	17 970
Расходы по налогу на прибыль	-	(1 800)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(84 579)	16 170

Каленбаев Н.К.

Председатель Правления



Сергиенко Е.С.

Главный бухгалтер

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ
на 31 октября 2015 года (включительно)

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенная прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
31 декабря 2014 года	407 369		19 914	427 283
Чистая прибыль			(64 761)	(64 761)
Дивиденды объявленные	-	-	(19 914)	(19 914)
Ренинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций	19 914			19 914
на 31 октября 2015 года (включительно)	427 283		(64 761)	362 522



Каленбаев Н.К.
Председатель Правления

Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер