

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

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

	отчетный период 2015г. (тыс. сом)	31 декабря 2014г. (тыс. сом)	предыдущий период 2014г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	999 835	1 111 670	1 216 681
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	286 799	302 273	242 942
Средства, предоставленные банкам	354 614	497 238	200 109
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(25)	(26)	-
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	354 589	497 212	200 109
Средства, предоставленные клиентам	14 583	21 536	19 547
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(14 583)	(21 536)	(19 547)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 448 679	1 401 743	1 321 230
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(233 493)	(185 298)	(174 604)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 215 186	1 216 445	1 146 626
Дебиторская задолженность	118 212	62 732	60 827
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(57 894)	(45 423)	(50 330)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	60 317	17 309	10 497
Незавершенные спот сделки с ин. Валютой	-	-	271
Основные средства	192 865	201 185	245 878
Нематериальные активы	15 145	2 705	3 092
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	16 397	71 019	55 492
Налог на прибыль	7 082	7 454	-
Прочие активы	181 939	16 984	241 981
ИТОГО АКТИВЫ	3 330 155	3 444 256	3 363 569
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	56 549	77 230	40 575
Средства клиентов	23 754	2 612	2 375
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 633 381	2 802 251	2 405 319
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	829	-	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	4 987
Прочие обязательства по ИПФ	255 299	134 879	502 812
Прочие обязательства	1	1	1
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 969 813	3 016 973	2 956 069
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	427 283	407 369	407 369
Дополнительно оплаченный капитал	(66 942)	19 914	131
Нераспределенный доход			
ИТОГО КАПИТАЛ	360 341	427 283	407 500
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 330 155	3 444 256	3 363 569

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 августа 2015 года (включительно)

	отчетный период 2015г. (тыс. сом)	31 декабря 2014г. (тыс. сом)	предыдущий период 2014г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	972 726	1 065 656	1 165 834
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	286 799	302 273	242 942
Средства, предоставленные банкам	354 614	497 238	200 109
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(25)	(26)	-
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	354 589	497 211	200 109
Средства, предоставленные клиентам	1 448 679	1 401 743	1 321 230
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(233 493)	(185 298)	(174 604)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	1 215 186	1 216 445	1 146 625
Дебиторская задолженность	118 212	62 732	60 827
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(57 894)	(45 423)	(50 330)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	60 318	17 309	10 497
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	271
Основные средства	192 865	201 185	245 878
Нематериальные активы	15 145	2 705	3 092
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	16 397	71 019	55 492
Налог на прибыль	7 082	7 454	-
Прочие активы	181 939	16 984	241 981
ИТОГО АКТИВЫ	3 303 046	3 398 242	3 312 721
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	56 549	77 230	35 152
Средства клиентов	2 633 381	2 802 251	2 405 319
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	829	-	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	4 987
Прочие обязательства	255 299	134 879	502 812
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 946 058	3 014 360	2 948 270
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	427 283	407 369	407 369
Дополнительно оплаченный капитал			
Нераспределенный доход до корректировок	(98 785)	(23 487)	(42 919)
Корректировка нераспределенного дохода за 2009-2013 гг.	28 490		
ИТОГО КАПИТАЛ	356 988	383 882	364 450
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 303 046	3 398 242	3 312 721

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 августа 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	8 356	(318)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	8 356	(318)
Доходы по исламским принципам финансирования	155 149	179 693
Расходы по исламским операциям привлечения	(137 611)	(128 205)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	17 538	51 487
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	(37 072)	8 648
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	(19 534)	60 136
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	120 729	145 683
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	116 235	144 089
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(22 487)	(26 688)
Прочие доходы по ИПФ	(5 117)	2 952
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	209 360	266 036
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	198 182	325 854
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(299 878)	(313 065)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(101 695)	12 789
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	30 537	(18 118)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	4 216	2 532
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(66 942)	(2 797)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(66 942)	(2 797)

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 августа 2015 года (включительно)**

	отчетный период 2015г. (тыс. сом)	предыдущий период 2014г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	155 149	179 693
Расходы по исламским операциям привлечения	(137 611)	(128 205)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	17 538	51 487
Формирование резервов под обесценение по финансированию	(37 072)	8 648
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	(19 534)	60 136
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	120 729	145 683
Доходы по услугам и комиссии полученные	116 235	144 089
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(22 487)	(26 688)
Прочие доходы	(5 117)	2 952
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	209 360	266 036
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	189 827	326 172
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(299 878)	(313 065)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(110 051)	13 107
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	30 537	(18 118)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	4 216	2 532
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(75 298)	(2 479)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(75 298)	(2 479)

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 августа 2015 года (включительно)

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенна я прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
31 декабря 2014 года	407 369		19 914	427 283
Чистая прибыль			(66 942)	(66 942)
Дивиденды объявленные	-		(19 914)	(19 914)
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-		-	-
Выпуск простых акций	19 914			19 914
на 31 августа 2015 года (включительно)	427 283		(66 942)	360 341

Каленбаев Н.К.
 Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
 Главный бухгалтер