

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г. Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
на 31 января 2011 года (включительно)

	отчетный период 2011г. (тыс. сом)	31 декабря 2010г. (тыс. сом)	предыдущий период 2010г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	510 316	280 623	357 789
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	191 322	187 432	157 681
Ссуды и средства, предоставленные банкам	142 304	373 361	146 303
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(717)	(714)	(671)
Чистая стоимость по ссудам и средст. пред. банкам	<u>141 587</u>	<u>372 647</u>	<u>145 632</u>
Ссуды и средства, предоставленные клиентам	75 491	82 118	169 840
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(73 813)	(78 945)	(32 693)
Чистая стоимость по ссудам и средст. пред. клиентам	<u>1678</u>	<u>3 173</u>	<u>137 147</u>
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	706 753	705 394	373037
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(107 939)	(114 350)	(42 060)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	<u>598814</u>	<u>591 044</u>	<u>330 977</u>
Производные финансовые инструменты	-	317	-
Вложения в ценные бумаги:			
- Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	-	0	-
- Ценные бумаги, годные для продажи	-	0	-
Основные средства	139 317	140134	136 398
Нематериальные активы	361	368	681
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	33 112	30026	27 955
Прочие активы	<u>150 682</u>	<u>33615</u>	<u>45 142</u>
ИТОГО АКТИВЫ	<u>1767188</u>	<u>1 639 380</u>	<u>1 339 401</u>
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков	19 824	20 669	2 560
Средств клиентов	43 512	108 104	229 915
Средств клиентов по исламским принципам финансир.	1 216 286	1 119 921	638 045
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-
Производные финансовые инструменты	261	-	8282
Обязательства по налогу на прибыль	4 306	4 306	5 107
Прочие обязательства по ИПФ	123 899	43 663	3 252
Прочие обязательства	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>54886</u>
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u>1 408 090</u>	<u>1 296 667</u>	<u>942 047</u>
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	372 369	372 369	372 369
Дополнительно оплаченный капитал			
Нераспределенный доход	(13 271)	(29 656)	24 985
ИТОГО КАПИТАЛ	<u>359098</u>	<u>342 713</u>	<u>397 354</u>
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	<u>1 767 188</u>	<u>1 639 380</u>	<u>1 339 401</u>

Джусупов
Председатель ЧТ



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер

Сергиенко Е.С.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 31 января 2011 года (включительно)**

	отчетный период 2011г. (тыс. сом)	предыдущий период 2010г. (тыс. сом)
Процентные доходы	250	(526)
Процентные расходы	(47)	(1 479)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ	203	-2 005
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	5 381	19 079
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	5 584	17 074
Доходы по исламским принципам финансирования	12 211	4 421
Расходы по исламским операциям привлечения	(7 763)	(2 515)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	4 448	1 906
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	11 797	(5 704)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	16 245	(3 798)
Чистая прибыль по производным финансовым инструментам	885	(1 587)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	10 894	9 655
Доходы по услугам и комиссии полученные	-	7 568
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	10 611	1 114
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-	(895)
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(887)	(38)
Прочие доходы	-	200
Прочие доходы по ИПФ	1 688	-
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	23 191	16 017
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	45 020	29 293
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(22 931)	29 293
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	22 089	(19 310)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(6 277)	(2 074)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(126)	(44)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	15 686	7 865
Расходы по налогу на прибыль	(1 569)	(787)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	14 118	7 079

Джусупов Т.Д.
Председатель правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
на 31 января 2011 года (включительно)

	отчетный период 2011г. (тыс. сом)	31 декабря 2010г. (тыс. сом)	предыдущий период 2010г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	488 357	182 524	73 651
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	191 322	187 432	58631
Финансирование и средства, предоставленные банкам	142 304	373 361	155907
РПГУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(717)	(714)	
Чистая стоимость по финансированию и средст. предост. банкам	141 587	372 647	288189
Средства, предоставленные клиентам	706 753	705 394	373 037
РПГУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(107 939)	(114 350)	(42 060)
Чистая стоимость по финансированию и средст. предост. клиентам	598 814	591 044	330977
Основные средства	139 317	140 134	8 979
Нематериальные активы	361	368	
Производные финансовые инструменты	0	317	
Внеоборотные активы преднозначенные для продажи	33 112	30 026	9 511
Прочие активы	150 682	33 615	2 500
ИТОГО АКТИВЫ	1 743 552	1 538 108	638 157
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			1765510
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Производные финансовые инструменты	261	0	-
Финансирование и средства банков	17 340	18 253	-
Средства клиентов	1 216 286	1 119 921	638 045
Обязательства по налогу на прибыль	4 306	4 306	
Прочие обязательства	123 899	43 663	3 257
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 362 091	1 186 143	641302
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	372 369	372 369	
Дополнительно оплаченный капитал			
Нераспределенный доход	9 091	(20 405)	(3 145)
ИТОГО КАПИТАЛ	381 460	351 964	(3 145)
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	1 743 552	1 538 108	638 157

Джусупов Т.Д.
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ, ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
на 31 января 2011 года (включительно)

	отчетный период 2011г. (тыс. сом)	предыдущий период 2010г. (тыс. сом)
Доходы от финансирования	12 211	4 421
Расходы по операциям привлечения	(7 763)	(2 515)
ЧИСТЫЙ ДОХОДУБЫТОК ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	4 448	1 906
Формирование резерва под обесценение по финансированию	11 797	(5 704)
ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	16 245	(3 798)
Доходы по операциям привлечения	-	-
Чистая прибыль по производным финансовым инструментам	884	-
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	10 894	390
Доходы по услугам и комиссии полученные	10 611	1114
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(887)	(38)
Прочие доходы	1 688	-
ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ ПО УСЛУГАМ И ПРОЧИМ ДОХОДАМ	23 190	1 466
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	39 435	(2 332)
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(22 931)	(1 118)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	16 504	(3 451)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(6 277)	-
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(126)	(44)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	10 101	(3 495)
Расходы по налогу на прибыль	(1 010)	349
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	9 091	(3 145)

Джусупов Т.Д.
Председатель



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ
на 31 января 2011 года (включительно)

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенная прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
31 декабря 2010года	372 369		(27 388)	342 713
Чистая прибыль			14 118	14 118
Дивиденды объявленные				
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал				
Выпуск простых акций				
31 января 2011 года	<u>372 369</u>		<u>(13 271)</u>	<u>359 098</u>



Генеральный директор

Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер