

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
на 31 января 2012 года (включительно)

	отчетный период 2012г. (тыс. сом)	31 декабря 2011г. (тыс. сом)	предыдущий период 2011г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	818 358	703 947	510 316
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	176 188	192 706	191 322
Ссуды и средства, предоставленные банкам	157 767	214 271	142 304
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(709)	(705)	(717)
Чистая стоимость по ссудам и средст. пред. банкам	157 057	213 566	141 587
Ссуды и средства, предоставленные клиентам	60 090	60 373	75 491
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(59 913)	(60 155)	(73 813)
Чистая стоимость по ссудам и средст. пред. клиентам	177	218	1 678
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 034 299	1 020 759	706 753
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(114 033)	(112 386)	(107 939)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	920 266	908 373	598 814
Дебиторская задолженность	68 871	73 733	-
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(17 448)	(18 183)	-
Чистая стоимость по дебиторской задолженности	51 423	55 550	-
Производные финансовые инструменты	-	-	-
Основные средства	174 581	172950	139 317
Нематериальные активы	2 601	2648	361
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	45 836	46995	33 112
Прочие активы	146 120	43257	150 682
ИТОГО АКТИВЫ	2 492 607	2 340 210	1 767 188
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	29 121	33 624	19 824
Средства клиентов	9 814	11 197	43 512
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	1 895 917	1 816 819	1 216 286
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-
Производные финансовые инструменты	7	-	261
Обязательства по налогу на прибыль	4 571	4 571	4 306
Прочие обязательства по ИПФ	144 385	68 161	123 899
Прочие обязательства	3	3	3
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 083 819	1 934 375	1 408 090
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	372 369	372 369	372 369
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход	36 419	33 466	(13 271)
ИТОГО КАПИТАЛ	408 788	405 835	359 098
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 492 607	2 340 210	1 767 188

Каленбаев И.К.
(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 2012 года (включительно)

	отчетный период 2012г. (тыс. сом)	31 декабря 2011г. (тыс. сом)	предыдущий период 2011г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	797 521	680 071	488 357
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	176 188	192 706	191 322
Ссуды и средства, предоставленные банкам	157 767	214 271	142 304
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(709)	(705)	(717)
Чистая стоимость по ссудам и средствам, предоставленным банкам	157 057	213 566	141 587
Средства, предоставленные клиентам	1 034 299	1 020 759	706 753
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(114 033)	(112 386)	(107 939)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам	920 266	908 373	598 814
Дебиторская задолженность	68 871	73 733	-
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(17 448)	(18 183)	-
Чистая стоимость по дебиторской задолженности	51 423	55 550	-
Производные финансовые инструменты	-	-	-
Основные средства	174 581	172 950	139 317
Нематериальные активы	2 601	2 648	361
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	45 836	46 995	33 112
Прочие активы	146 120	43 257	150 682
ИТОГО АКТИВЫ	2 471 593	2 316 116	1 743 552
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	27 217	29 506	261
Средства клиентов	1 895 917	1 816 819	17 340
Производные финансовые инструменты	7		1216286
Обязательства по налогу на прибыль	4 571	4 571	4 306
Прочие обязательства	144 385	68 161	123 899
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 072 098	1 919 057	1 362 091
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	372 369	372 369	372 369
Дополнительно оплаченный капитал	27 126	24 691	9 091
Нераспределенный доход			
ИТОГО КАПИТАЛ	399 495	397 060	381 460
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 471 593	2 316 116	1 743 552

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 31 января 2012 года (включительно)

	отчетный период 2012г. (тыс. сом)	предыдущий период 2011г. (тыс. сом)
Процентные доходы	25	250
Процентные расходы	(49)	(47)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ	(24)	203
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	152	5 381
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	128	5 584
Доходы по исламским принципам финансирования	22 891	12 211
Расходы по исламским операциям привлечения	(13 776)	(7 763)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	9 115	4 448
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	(1 268)	11 797
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	7 847	16 245
Чистая прибыль по производным финансовым инструментам	3 077	885
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	13 292	10 894
Доходы по услугам и комиссии полученные	-	-
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	13 385	10 611
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-	-
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(1 584)	(887)
Прочие доходы	-	-
Прочие доходы по ИПФ	935	1 688
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	29 106	23 191
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	37 081	45 020
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(31 456)	(22 931)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5 625	22 089
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	71	(6 277)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(2 845)	(126)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	2 850	15 686
Расходы по налогу на прибыль	(285)	(1 569)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	2 565	14 118

Каленбаев Н.К.
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 2012 года (включительно)

	отчетный период 2012г. (тыс. сом)	предыдущий период 2011г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	22 891	12 211
Расходы по исламским операциям привлечения	(13 776)	(7 763)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	9 115	4 448
Формирование резервов под обесценение по финансированию	(1 268)	11 797
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	7 847	16 245
Чистая прибыль по производным финансовым инструмента	3 075	884
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	13 292	10 894
Доходы по услугам и комиссии полученные	13 385	10 611
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(1 584)	(887)
Прочие доходы по ИПФ	935	1 688
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	29 104	23 190
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	36 951	39 435
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(31 456)	(22 931)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5 495	16 504
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	71	(6 277)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(2 845)	(126)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	2 720	10 101
Расходы по налогу на прибыль	(285)	(1 010)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	2 435	9 091

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер

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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ
на 31 января 2012 года (включительно)

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенная прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
31 декабря 2011 года	<u>372 369</u>	<u></u>	<u>33 854</u>	<u>406 223</u>
Чистая прибыль			2 565	2 565
Дивиденды объявленные				
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал				
Выпуск простых акций				
31 января 2012 года	<u>372 369</u>	<u></u>	<u>36 419</u>	<u>408 788</u>




Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер