

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

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

	отчетный период 2015г. (тыс. сом)	31 декабря 2014г. (тыс. сом)	предыдущий период 2014г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	1 037 792	1 111 670	870 958
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	268 220	302 273	282 908
Средства, предоставленные банкам	489 982	497 238	475 534
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(26)	(26)	-
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	489 956	497 212	475 534
Средства, предоставленные клиентам	13 716	21 536	19 161
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(13 716)	(21 536)	(19 161)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 393 463	1 401 743	1 266 742
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(221 363)	(185 298)	(168 720)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 172 100	1 216 445	1 098 022
Дебиторская задолженность	116 545	62 732	96 500
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(57 728)	(45 423)	(58 640)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	58 816	17 309	37 859
Незавершенные спот сделки с ин. Валютой	-	-	528
Основные средства	192 330	201 185	246 824
Нематериальные активы	15 479	2 705	2 401
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	17 708	71 019	29 371
Налог на прибыль	-	7 454	-
Прочие активы	167 132	16 984	300 761
ИТОГО АКТИВЫ	3 419 533	3 444 256	3 345 166
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	55 329	77 230	38 329
Средства клиентов	3 117	2 612	6 660
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 685 460	2 802 251	2 475 591
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	940	-	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	4 987
Прочие обязательства по ИПФ	305 029	134 879	421 779
Прочие обязательства	1	1	1
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3 049 876	3 016 973	2 947 347
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	427 283	407 369	407 369
Дополнительно оплаченный капитал	(57 626)	19 914	(9 550)
Нераспределенный доход			
ИТОГО КАПИТАЛ	369 657	427 283	397 819
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 419 533	3 444 256	3 345 166

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 2015 года (включительно)

	отчетный период 2015г. (тыс. сом)	31 декабря 2014г. (тыс. сом)	предыдущий период 2014г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	1 031 485	1 065 656	817 325
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	268 220	302 273	282 908
Средства, предоставленные банкам	489 982	497 238	475 534
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(26)	(26)	-
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	489 956	497 211	475 534
Средства, предоставленные клиентам	1 393 463	1 401 743	1 266 742
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(221 363)	(185 298)	(168 720)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	1 172 100	1 216 445	1 098 022
Дебиторская задолженность	116 545	62 732	96 500
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(57 728)	(45 423)	(58 640)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	58 816	17 309	37 861
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	528
Основные средства	192 330	201 185	246 824
Нематериальные активы	15 479	2 705	2 401
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	17 708	71 019	29 371
Налог на прибыль	-	7 454	-
Прочие активы	167 132	16 984	300 761
ИТОГО АКТИВЫ	3 413 226	3 398 242	3 291 534
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	55 329	77 230	34 322
Средства клиентов	2 685 460	2 802 251	2 475 591
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	940	-	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	4 987
Прочие обязательства	305 029	134 879	421 779
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3 046 758	3 014 360	2 936 680
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	427 283	407 369	407 369
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход до корректировок	(89 305)	(23 487)	(52 515)
Корректировка нераспределенного дохода за 2009-2013 гг.	28 490	-	-
ИТОГО КАПИТАЛ	366 468	383 882	354 854
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 413 226	3 398 242	3 291 534

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 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	8 192	(402)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	8 192	(402)
Доходы по исламским принципам финансирования	136 549	154 992
Расходы по исламским операциям привлечения	(119 404)	(115 667)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	17 145	39 325
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	(36 079)	12 988
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	(18 934)	52 312
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	101 115	122 875
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	102 553	122 722
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(18 632)	(23 550)
Прочие доходы по ИПФ	(5 474)	2 465
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	179 562	224 511
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	168 820	276 422
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(261 334)	(271 455)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(92 515)	4 967
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	30 775	(26 602)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	4 113	9 159
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(57 626)	(12 477)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(57 626)	(12 477)

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 2015 года (включительно)**

	отчетный период 2015г. (тыс. сом)	предыдущий период 2014г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	136 549	154 992
Расходы по исламским операциям привлечения	(119 404)	(115 667)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	17 145	39 325
Формирование резервов под обесценение по финансированию	(36 079)	12 988
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	(18 934)	52 312
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	101 115	122 875
Доходы по услугам и комиссии полученные	102 553	122 722
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(18 632)	(23 550)
Прочие доходы	(5 474)	2 465
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	179 562	224 511
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	160 628	276 824
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(261 334)	(271 455)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(100 707)	5 369
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	30 775	(26 602)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	4 113	9 159
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(65 818)	(12 075)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(65 818)	(12 075)

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 июля 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			(57 626)	(57 626)
Дивиденды объявленные	-		(19 914)	-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-		-	-
Выпуск простых акций	19 914			19 914
на 31 июля 2015 года (включительно)	427 283		(57 626)	369 657

Каленбаев Н.К.
 Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
 Главный бухгалтер