

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"**

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу  
на 30 апреля 2016 года (включительно)**

	отчетный период 2016г. (тыс. сом)	31 декабря 2015г. (тыс. сом)	предыдущий период 2015г. (тыс. сом)
<b>АКТИВЫ:</b>			
Наличные средства в кассе	727 130	570 855	928 469
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	214 374	274 742	260 148
Средства, предоставленные банкам	351 689	618 773	656 264
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(27)	(26)	(29)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам	351 662	618 747	656 234
Средства, предоставленные клиентам	3 625	3 966	13 533
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(3 625)	(3 966)	(13 533)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 047 440	1 324 812	1 383 468
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(256 627)	(247 933)	(193 456)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	790 813	1 076 879	1 190 012
Дебиторская задолженность	180 181	156 168	115 359
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(43 379)	(35 089)	(57 554)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	136 803	121 079	57 805
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	25	179
Основные средства	188 672	194 710	194 916
Нематериальные активы	12 525	13 858	16 285
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	70 842	60 882	16 631
Налог на прибыль	6 748	7 541	-
Прочие активы	156 070	40 373	212 634
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>2 655 639</b>	<b>2 979 690</b>	<b>3 533 314</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Средства банков и других ФКУ	39 074	46 656	63 386
Средства клиентов	3 151	3 383	2 589
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 081 494	2 456 355	2 706 131
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	280	-	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства по ИПФ	201 877	115 905	355 544
Прочие обязательства	1	1	1
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>2 325 878</b>	<b>2 622 300</b>	<b>3 127 652</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	457 283	427 283	407 369
Дополнительно оплаченный капитал	(127 522)	(69 893)	(1 706)
Нераспределенный доход			
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>329 761</b>	<b>357 390</b>	<b>405 663</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	<b>2 655 639</b>	<b>2 979 690</b>	<b>3 533 314</b>

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 30 апреля 2016 года (включительно)

	отчетный период 2016г. (тыс. сом)	31 декабря 2015г. (тыс. сом)	предыдущий период 2015г. (тыс. сом)
<b>АКТИВЫ:</b>			
Наличные средства в кассе	703 609	547 394	902 547
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	214 374	274 742	260 148
Средства, предоставленные банкам	351 689	618 773	656 264
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(27)	(26)	(29)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	351 662	618 747	656 234
Средства, предоставленные клиентам	1 047 440	1 324 812	1 383 468
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(256 627)	(247 933)	(193 456)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	790 813	1 076 879	1 190 012
Дебиторская задолженность	180 181	156 168	115 359
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(43 379)	(35 089)	(57 554)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	136 803	121 079	57 805
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	25	179
Основные средства	188 672	194 710	194 916
Нематериальные активы	12 525	13 858	16 285
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	70 842	60 882	16 631
Налог на прибыль	6 748	7 541	-
Прочие активы	156 070	40 373	212 634
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>2 632 118</b>	<b>2 956 230</b>	<b>3 507 392</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Финансирование и средства банков	39 074	46 656	63 386
Средства клиентов	2 081 494	2 456 355	2 706 131
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	280	-	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	201 877	115 905	355 544
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>2 322 725</b>	<b>2 618 916</b>	<b>3 125 062</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	457 283	427 283	407 369
Дополнительно оплаченный капитал			
Нераспределенный доход	(147 890)	(89 969)	(25 039)
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>309 393</b>	<b>337 314</b>	<b>382 330</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	<b>2 632 118</b>	<b>2 956 230</b>	<b>3 507 392</b>

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 30 апреля 2016 года (включительно)**

	отчётный период 2016г. (тыс. сом)	предыдущий период 2015г. (тыс. сом)
Процентные доходы	-	-
Процентные расходы	-	-
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ</b>	-	-
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	292	8 423
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД</b>	292	8 423
Доходы по исламским принципам финансирования	68 828	81 399
Расходы по исламским операциям привлечения	(48 302)	(69 774)
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ</b>	20 527	11 625
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	(29 258)	(10 214)
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ</b>	(8 731)	1 412
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	49 493	53 483
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	41 775	56 248
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(8 280)	(9 162)
Прочие доходы по ИПФ	3 077	(6 416)
<b>ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>	86 065	94 153
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ</b>	77 626	103 988
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>	(121 960)	(150 010)
<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	(44 334)	(46 022)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(13 624)	21 684
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	329	2 720
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ</b>	(57 629)	(21 619)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	(57 629)	(21 619)

Каленбаев Н.К.  
Председатель Правления

Сергиенко Е.С.  
Главный бухгалтер



*Ca*

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

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
на 30 апреля 2016 года (включительно)**

	отчетный период 2016г. (тыс. сом)	предыдущий период 2015г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	68 828	81 399
Расходы по исламским операциям привлечения	(48 302)	(69 774)
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ</b>	<b>20 527</b>	<b>11 625</b>
Формирование резервов под обесценение по финансированию	(29 258)	(10 214)
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ</b>	<b>(8 731)</b>	<b>1 412</b>
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	49 493	53 483
Доходы по услугам и комиссии полученные	41 775	56 248
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(8 280)	(9 162)
Прочие доходы	3 077	(6 416)
<b>ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>86 065</b>	<b>94 153</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>77 334</b>	<b>95 565</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>(121 960)</b>	<b>(150 010)</b>
<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>(44 626)</b>	<b>(54 445)</b>
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(13 624)	21 684
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	329	2 720
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ</b>	<b>(57 921)</b>	<b>(30 042)</b>
Расходы по налогу на прибыль	-	-
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>(57 921)</b>	<b>(30 042)</b>

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 30 апреля 2016 года (включительно)**

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенная прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
<b>31 декабря 2015 года</b>	<b>427 283</b>		<b>(69 893)</b>	<b>357 390</b>
Чистая прибыль			(57 629)	(57 629)
Дивиденды объявленные	-	-		-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций	30 000			30 000
<b>на 30 апреля 2016 года (включительно)</b>	<b>457 283</b>		<b>(127 522)</b>	<b>329 761</b>

Каленбаев Н.К.  
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.  
Главный бухгалтер