

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

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

	отчетный период 2015г. (тыс. сом)	31 декабря 2014г. (тыс. сом)	предыдущий период 2014г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	836 871	1 111 670	1 098 864
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	279 681	302 273	234 233
Средства, предоставленные банкам	638 777	497 238	297 259
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(28)	(26)	-
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	638 750	497 212	297 259
Средства, предоставленные клиентам	13 114	21 536	19 273
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(13 114)	(21 536)	(19 273)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 350 499	1 401 743	1 214 630
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(191 874)	(185 298)	(171 505)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 158 625	1 216 445	1 043 125
Дебиторская задолженность	115 190	62 732	91 073
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(57 421)	(45 423)	(57 073)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	57 769	17 309	34 000
Незавершенные спот сделки с ин. Валютой	-	-	107
Основные средства	195 279	201 185	246 733
Нематериальные активы	15 948	2 705	2 569
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	16 629	71 019	30 609
Налог на прибыль	-	7 454	
Прочие активы	159 262	16 984	269 125
ИТОГО АКТИВЫ	3 358 814	3 444 256	3 256 622
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	57 920	77 230	41 537
Средства клиентов	2 535	2 612	5 448
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 645 253	2 802 251	2 429 157
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	4 987
Прочие обязательства по ИПФ	255 349	134 879	379 349
Прочие обязательства	1	1	1
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 961 058	3 016 973	2 860 478
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	407 369	407 369	407 369
Дополнительно оплаченный капитал			
Нераспределенный доход	(9 613)	19 914	(11 225)
ИТОГО КАПИТАЛ	397 756	427 283	396 144
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 358 814	3 444 256	3 256 622

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 мая 2015 года (включительно)

	отчетный период 2015г. (тыс. сом)	31 декабря 2014г. (тыс. сом)	предыдущий период 2014г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	810 865	1 065 656	1 046 201
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	279 681	302 273	234 233
Средства, предоставленные банкам	638 777	497 238	297 259
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(28)	(26)	-
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	<u>638 750</u>	<u>497 211</u>	<u>297 259</u>
Средства, предоставленные клиентам	1 350 499	1 401 743	1 214 630
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(191 874)	(185 298)	(171 505)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	<u>1 158 625</u>	<u>1 216 445</u>	<u>1 043 125</u>
Дебиторская задолженность	115 190	62 732	91 073
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(57 421)	(45 423)	(57 073)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	<u>57 769</u>	<u>17 309</u>	<u>34 000</u>
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	107
Основные средства	195 279	201 185	246 733
Нематериальные активы	15 948	2 705	2 569
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	16 629	71 019	30 609
Налог на прибыль	-	7 454	-
Прочие активы	159 262	16 984	269 125
ИТОГО АКТИВЫ	<u>3 332 808</u>	<u>3 398 242</u>	<u>3 203 959</u>
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	57 920	77 230	37 174
Средства клиентов	2 645 253	2 802 251	2 429 157
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	4 987
Прочие обязательства	255 349	134 879	379 349
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u>2 958 522</u>	<u>3 014 360</u>	<u>2 850 667</u>
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	407 369	407 369	407 369
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход до корректировок	(61 573)	(23 487)	(54 077)
Корректировка нераспределенного дохода за 2009-2013 гг.	28 490	-	-
ИТОГО КАПИТАЛ	<u>374 286</u>	<u>383 882</u>	<u>353 292</u>
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	<u>3 332 808</u>	<u>3 398 242</u>	<u>3 203 959</u>

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 мая 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	8 560	(516)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	8 560	(516)
Доходы по исламским принципам финансирования	99 390	102 439
Расходы по исламским операциям привлечения	(86 170)	(77 536)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	13 220	24 904
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	(13 072)	10 870
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	147	35 774
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	69 902	85 809
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	71 227	81 653
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(12 307)	(16 205)
Прочие доходы по ИПФ	(5 815)	2 352
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	123 008	153 610
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	131 715	188 867
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(185 899)	(189 318)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(54 184)	(451)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	21 687	(20 323)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	2 971	6 621
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(29 526)	(14 152)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(29 526)	(14 152)

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 мая 2015 года (включительно)

	отчетный период 2015г. (тыс. сом)	предыдущий период 2014г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	99 390	102 439
Расходы по исламским операциям привлечения	(86 170)	(77 536)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	13 220	24 904
Формирование резервов под обесценение по финансированию	(13 072)	10 870
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	147	35 774
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	69 902	85 809
Доходы по услугам и комиссии полученные	71 227	81 653
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(12 307)	(16 205)
Прочие доходы	(5 815)	2 352
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	123 008	153 610
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	123 155	189 383
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(185 899)	(189 318)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(62 744)	65
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	21 687	(20 323)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	2 971	6 621
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(38 086)	(13 636)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(38 086)	(13 636)

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 мая 2015 года (включительно)

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего капитал
	(тыс.сом)	(тыс.сом)	(тыс.сом)	(тыс.сом)
31 декабря 2014 года	407 369		19 914	427 283
Чистая прибыль			(29 526)	(29 526)
Дивиденды объявленные	-	-	-	-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций	-			
на 31 мая 2015 года (включительно)	407 369		(9 613)	397 756

Каленбаев Н.К.
 Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
 Главный бухгалтер