

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
на 31 июля 2014 года (включительно)

	отчетный период 2014г. (тыс. сом)	31 декабря 2013г. (тыс. сом)	предыдущий период 2013г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	870 958	1 164 113	909 766
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	282 908	226 184	302 179
Средства, предоставленные банкам	475 534	314 434	242 521
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	-	-	-
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	475 534	314 434	242 521
Средства, предоставленные клиентам	19 161	20 057	21 796
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(19 161)	(18 383)	(20 134)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	-	1 674	1 662
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 266 742	1 145 639	1 371 037
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(168 720)	(175 924)	(192 896)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 098 022	969 715	1 178 140
Дебиторская задолженность	96 500	91 761	117 903
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(58 640)	(56 945)	(37 995)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	37 859	34 816	79 909
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	528	-	-
Основные средства	246 824	250 568	250 608
Нематериальные активы	2 401	2 987	3 406
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	29 371	35 173	33 989
Прочие активы	300 761	30 219	216 485
ИТОГО АКТИВЫ	3 345 166	3 029 883	3 218 666
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	38 329	36 105	47 781
Средства клиентов	6 660	2 254	2 515
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 475 591	2 471 473	2 545 000
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	182	198
Обязательства по налогу на прибыль	4 987	4 987	4 877
Прочие обязательства по ИПФ	421 779	124 583	279 078
Прочие обязательства	1	3	3
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 947 347	2 639 587	2 879 453
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	407 369	387 369	372 369
Дополнительно оплаченный капитал			
Нераспределенный доход	(9 550)	2 927	(33 156)
ИТОГО КАПИТАЛ	397 819	390 296	339 213
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 345 166	3 029 883	3 218 666

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 2014 года (включительно)**

	отчетный период 2014г. (тыс. сом)	31 декабря 2013г. (тыс. сом)	предыдущий период 2013г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	817 325	1 114 281	907 198
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	282 908	226 184	302 179
Средства, предоставленные банкам	475 534	314 434	242 521
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	-	-	-
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	<u>475 534</u>	<u>314 434</u>	<u>242 521</u>
Средства, предоставленные клиентам	1 266 742	1 145 639	1 371 037
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(168 720)	(175 924)	(192 896)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	<u>1 098 022</u>	<u>969 715</u>	<u>1 178 140</u>
Дебиторская задолженность	96 500	91 761	117 903
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(58 640)	(56 945)	(37 995)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	<u>37 859</u>	<u>34 816</u>	<u>79 909</u>
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	528	-	-
Основные средства	246 824	250 568	250 608
Нематериальные активы	2 401	2 987	3 406
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	29 371	35 173	33 989
Прочие активы	300 761	30 219	216 485
ИТОГО АКТИВЫ	<u>3 291 534</u>	<u>2 978 377</u>	<u>3 214 436</u>
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	34 322	30 223	32 497
Средства клиентов	2 475 591	2 471 473	2 545 000
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	182	198
Обязательства по налогу на прибыль	4 987	4 987	4 877
Прочие обязательства	421 779	124 583	279 078
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u>2 936 680</u>	<u>2 631 449</u>	<u>2 861 650</u>
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	407 369	387 369	372 369
Дополнительно оплаченный капитал	(52 515)	(40 440)	(19 583)
Нераспределенный доход			
ИТОГО КАПИТАЛ	<u>354 854</u>	<u>346 929</u>	<u>352 786</u>
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	<u>3 291 534</u>	<u>2 978 377</u>	<u>3 214 436</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 июля 2014 года (включительно)

	отчетный период 2014г. (тыс. сом)	предыдущий период 2013г. (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	(402)	2 738
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	(402)	2 738
Доходы по исламским принципам финансирования	154 992	134 568
Расходы по исламским операциям привлечения	(115 667)	(115 357)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	39 325	19 210
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	12 988	331
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	52 312	19 541
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	122 875	91 221
Доходы по услугам и комиссии полученные	122 722	127 699
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(23 550)	(11 702)
Прочие доходы	2 465	531
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	224 511	207 749
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	276 422	230 028
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(271 455)	(254 017)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4 967	(23 989)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(26 602)	1 540
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	9 159	5 605
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(12 477)	(16 845)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(12 477)	(16 845)

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 2014 года (включительно)**

	отчетный период 2014г. (тыс. сом)	предыдущий период 2013г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	154 992	134 568
Расходы по исламским операциям привлечения	(115 667)	(115 357)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	39 325	19 210
Формирование резервов под обесценение по финансированию	12 988	331
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	52 312	19 541
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	122 875	91 221
Доходы по услугам и комиссии полученные	122 722	127 699
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(23 550)	(11 702)
Прочие доходы	2 465	531
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	224 511	207 749
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	276 824	227 290
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(271 455)	(254 017)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5 369	(26 727)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(26 602)	1 540
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	9 159	5 605
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(12 075)	(19 583)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(12 075)	(19 583)

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 2014 года (включительно)

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего капитал
	(тыс.сом)	(тыс.сом)	(тыс.сом)	(тыс.сом)
31 декабря 2013 года	<u>387 369</u>	<u></u>	<u>2 927</u>	<u>390 296</u>
Чистая прибыль			(12 477)	(12 477)
Дивиденды объявленные				
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал				
Выпуск простых акций	20 000			20 000
31 июля 2014 года	<u>407 369</u>	<u></u>	<u>(9 550)</u>	<u>397 819</u>




Сергиенко Е.С.
/Главный бухгалтер