

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
на 28 февраля 2014 года (включительно)

	отчетный период 2014г. (тыс. сом)	31 декабря 2013г. (тыс. сом)	предыдущий период 2013г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	900 742	1 164 113	769 901
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	248 167	226 184	321 341
Ссуды и средства, предоставленные банкам	443 313	314 434	440 989
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	-	-	-
Чистая стоимость по ссудам и средствам пред. банкам	<u>443 313</u>	<u>314 434</u>	<u>440 989</u>
Ссуды и средства, предоставленные клиентам	21 110	20 057	22 423
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(19 327)	(18 383)	(20 806)
Чистая стоимость по ссудам и средствам пред. клиентам	<u>1 783</u>	<u>1 674</u>	<u>1 617</u>
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 200 359	1 145 639	1 214 337
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(185 418)	(175 924)	(185 672)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	<u>1 014 941</u>	<u>969 715</u>	<u>1 028 665</u>
Дебиторская задолженность	96 048	91 761	108 028
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(48 320)	(56 945)	(32 676)
Чистая стоимость по дебиторской задолженности	<u>47 728</u>	<u>34 816</u>	<u>75 353</u>
Производные финансовые инструменты	-	-	110
Основные средства	245 658	247 909	256 501
Нематериальные активы	2 820	2 988	3 825
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	20 001	35 173	57 263
Прочие активы	<u>185 513</u>	<u>33 120</u>	<u>167 974</u>
ИТОГО АКТИВЫ	<u>3 110 667</u>	<u>3 030 126</u>	<u>3 123 540</u>
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	33 094	36 105	44 013
Средства клиентов	2 370	2 253	2 210
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 455 991	2 469 839	2 519 898
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-
Производные финансовые инструменты	215	182	-
Обязательства по налогу на прибыль	5 034	5 034	4 877
Прочие обязательства по ИПФ	220 464	126 217	208 734
Прочие обязательства	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>3</u>
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u>2 717 169</u>	<u>2 639 633</u>	<u>2 779 735</u>
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	407 369	387 369	372 369
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход	(13 871)	3 124	(28 564)
ИТОГО КАПИТАЛ	<u>393 498</u>	<u>390 493</u>	<u>343 805</u>
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	<u>3 110 667</u>	<u>3 030 126</u>	<u>3 123 540</u>

Каленбаев Н.К.
 Председатель Правления



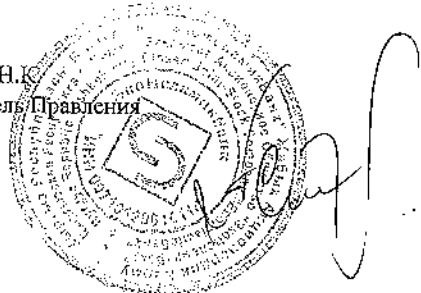
Сергиенко Е.С.
 Главный бухгалтер

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
на 28 февраля 2014 года (включительно)

	отчетный период 2014г. (тыс. сом)	31 декабря 2013г. (тыс. сом)	предыдущий период 2013г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	854 052	1 112 580	775 632
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	248 167	226 184	321 341
Ссуды и средства, предоставленные банкам	443 313	314 434	440 989
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	-	-	-
Чистая стоимость по ссудам и средствам, предоставленным банкам	443 313	314 434	440 989
Средства, предоставленные клиентам	1 200 359	1 145 639	1 214 337
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(185 418)	(175 924)	(185 672)
Чистая стоимость средствам, предоставленным клиентам	1 014 941	969 715	1 028 665
Дебиторская задолженность	96 048	91 761	108 028
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(48 320)	(56 945)	(32 676)
Чистая стоимость по дебиторской задолженности	47 728	34 816	75 353
Производные финансовые инструменты	-	-	110
Основные средства	245 658	247 909	256 501
Нематериальные активы	2 820	2 988	3 825
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	20 001	35 173	57 263
Прочие активы	185 513	33 120	167 974
ИТОГО АКТИВЫ	3 062 194	2 976 918	3 127 654
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	32 154	30 223	35 574
Средства клиентов	2 455 991	2 469 839	2 519 898
Производные финансовые инструменты	215	182	-
Обязательства по налогу на прибыль	5 034	5 034	4 877
Прочие обязательства	220 464	126 217	208 734
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 713 858	2 631 495	2 769 084
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	407 369	387 369	372 369
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход	(59 032)	(41 946)	(13 799)
ИТОГО КАПИТАЛ	348 337	345 423	358 570
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 062 194	2 976 918	3 127 654

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 28 февраля 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	91	1 617
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	91	1 617
Доходы по исламским принципам финансирования	40 746	33 875
Расходы по исламским операциям привлечения	(25 656)	(34 271)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	15 090	(395)
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	6 340	1 177
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	21 430	782
Чистая прибыль по производным финансовым инструментам	(10 930)	(458)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	37 525	22 585
Доходы по услугам и комиссии полученные	-	-
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	25 674	27 735
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-	-
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(5 719)	(1 761)
Прочие доходы	-	-
Прочие доходы по ИПФ	1 536	(314)
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	48 086	47 788
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	69 607	50 187
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(71 511)	(69 092)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(1 903)	(18 905)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(16 231)	5 716
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	1 140	1 007
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(16 995)	(12 182)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(16 995)	(12 182)

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления

Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

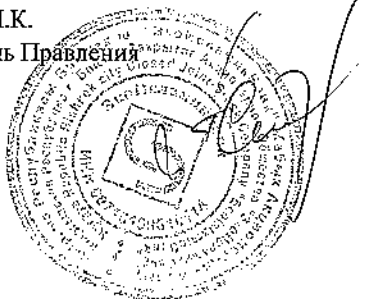
г.Бишкек, пер. Геологический, 17

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ, ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
на 28 февраля 2014 года (включительно)**

	отчетный период 2014г. (тыс. сом)	предыдущий период 2013г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	40 746	33 875
Расходы по исламским операциям привлечения	(25 656)	(34 271)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	15 090	(395)
Формирование резервов под обесценение по финансированию	6 340	1 177
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	21 430	782
Чистая прибыль по производным финансовым инструментам	(10 930)	(458)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	37 525	22 585
Доходы по услугам и комиссии полученные	25 674	27 735
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(5 719)	(1 761)
Прочие доходы по ИПФ	1 536	(314)
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	48 086	47 788
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	69 516	48 569
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(71 511)	(69 092)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(1 995)	(20 522)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(16 231)	5 716
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	1 140	1 007
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(17 086)	(13 799)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(17 086)	(13 799)

Каленбаев Н.К.

/ Председатель Правления



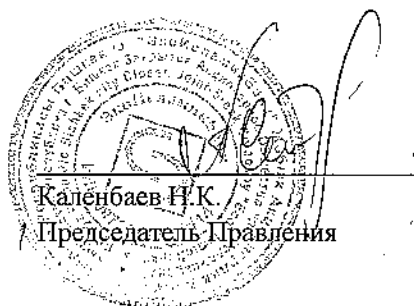
Сергиенко Е.С.

Главный бухгалтер


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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ
на 28 февраля 2014 года (включительно)

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего капитал
	(тыс.сом)	(тыс.сом)	(тыс.сом)	(тыс.сом)
31 декабря 2013 года	387 369		3 124	390 493
Чистая прибыль			(16 995)	(16 995)
Дивиденды объявленные				
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал				
Выпуск простых акций	20 000			20 000
28 февраля 2014 года	407 369		(13 871)	393 498



Каленбаев Н.К.
 Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
 Главный бухгалтер