

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

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

	отчетный период 2014г. (тыс. сом)	31 декабря 2013г. (тыс. сом)	предыдущий период 2013г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	1 597 451	1 164 113	1 093 898
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	191 371	226 184	339 861
Средства, предоставленные банкам	145 461	314 434	223 446
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(33)	-	-
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	145 428	314 434	223 446
Средства, предоставленные клиентам	21 046	20 057	21 160
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(21 046)	(18 383)	(19 511)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	-	1 674	1 649
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 370 068	1 145 639	1 208 867
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(169 459)	(175 924)	(189 538)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 200 610	969 715	1 019 328
Дебиторская задолженность	102 334	91 761	97 031
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(59 534)	(56 945)	(44 564)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	42 801	34 816	52 467
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	8 211	-	180
Основные средства	197 264	250 568	244 777
Нематериальные активы	2 898	2 987	3 155
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	54 564	35 173	52 019
Прочие активы	224 301	30 219	211 340
ИТОГО АКТИВЫ	3 664 899	3 029 883	3 242 122
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	77 678	36 105	38 879
Средства клиентов	2 446	2 254	2 237
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 648 307	2 471 473	2 492 925
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	182	-
Обязательства по налогу на прибыль	4 987	4 987	4 877
Прочие обязательства по ИПФ	505 391	124 583	317 711
Прочие обязательства	3	3	3
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3 238 812	2 639 587	2 856 632
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	407 369	387 369	387 369
Дополнительно оплаченный капитал	18 718	2 927	(1 879)
Нераспределенный доход			
ИТОГО КАПИТАЛ	426 087	390 296	385 490
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 664 899	3 029 883	3 242 122

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 октября 2014 года (включительно)

	отчетный период 2014г. (тыс. сом)	31 декабря 2013г. (тыс. сом)	предыдущий период 2013г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	1 552 013	1 114 281	1 048 912
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	191 371	226 184	339 861
Средства, предоставленные банкам	145 461	314 434	223 446
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(33)	-	-
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	<u>145 428</u>	<u>314 434</u>	<u>223 446</u>
Средства, предоставленные клиентам	1 370 068	1 145 639	1 208 867
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(169 459)	(175 924)	(189 538)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	<u>1 200 611</u>	<u>969 715</u>	<u>1 019 329</u>
Дебиторская задолженность	102 334	91 761	97 031
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(59 534)	(56 945)	(44 564)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	<u>42 801</u>	<u>34 816</u>	<u>52 467</u>
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	8 211	-	180
Основные средства	197 264	250 568	244 777
Нематериальные активы	2 898	2 987	3 155
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	54 564	35 173	52 019
Прочие активы	224 301	30 219	211 340
ИТОГО АКТИВЫ	<u>3 619 462</u>	<u>2 978 377</u>	<u>3 195 487</u>
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	77 678	30 223	32 234
Средства клиентов	2 648 307	2 471 473	2 492 925
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	182	-
Обязательства по налогу на прибыль	4 987	4 987	4 877
Прочие обязательства	505 391	124 583	317 711
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u>3 236 363</u>	<u>2 631 448</u>	<u>2 847 748</u>
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	407 369	387 369	387 369
Дополнительно оплаченный капитал			
Нераспределенный доход	(24 270)	(40 440)	(39 630)
ИТОГО КАПИТАЛ	<u>383 099</u>	<u>346 929</u>	<u>347 739</u>
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	<u>3 619 462</u>	<u>2 978 377</u>	<u>3 195 487</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 октября 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	(379)	(1 005)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	(379)	(1 005)
Доходы по исламским принципам финансирования	224 048	208 582
Расходы по исламским операциям привлечения	(165 181)	(170 430)
ЧИСТЫЙ ДОХОДУ/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	58 866	38 152
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	24 122	(9 070)
ЧИСТЫЙ ДОХОДУ/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	82 989	29 083
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	191 318	157 365
Доходы по услугам и комиссии полученные	194 048	190 418
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(37 904)	(26 722)
Прочие доходы	8 991	4 699
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	356 452	325 761
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	439 062	353 839
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(400 655)	(367 137)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	38 406	(13 298)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(31 582)	25 761
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	10 767	3 837
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	17 591	16 300
Расходы по налогу на прибыль	(1 800)	(1 867)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	15 791	14 433

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 октября 2014 года (включительно)**

	отчетный период 2014г. (тыс. сом)	предыдущий период 2013г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	224 048	208 582
Расходы по исламским операциям привлечения	(165 181)	(170 430)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	58 866	38 152
Формирование резервов под обесценение по финансированию	24 122	(9 070)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	82 989	29 083
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	191 318	157 365
Доходы по услугам и комиссии полученные	194 048	190 418
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(37 904)	(26 722)
Прочие доходы	8 991	4 699
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	356 452	325 761
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	439 441	354 844
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(400 655)	(367 137)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	38 786	(12 293)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(31 582)	25 761
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	10 767	3 837
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	17 970	17 305
Расходы по налогу на прибыль	(1 800)	(1 867)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	16 170	15 438

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 октября 2014 года (включительно)

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенна я прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
31 декабря 2013 года	387 369		2 927	390 296
Чистая прибыль			15 791	15 791
Дивиденды объявленные	-	-	-	-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций	20 000			20 000
31 августа 2014 года	407 369		18 718	426 087



Каленбаев Н.К.
 / Председатель Правления

Сергиенко Е.С.
 Главный бухгалтер