

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
на 31 октября 2010 года (включительно)

	отчетный период 2010г. (тыс. сом)	31 декабря 2009г. (тыс. сом)	предыдущий период 2009г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	337 947	236 605	379 934
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	110 939	208 372	107 419
Ссуды и средства, предоставленные банкам	217 408	265 405	165 582
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(709)	(669)	(683)
Чистая стоимость по ссудам и средст. пред. банкам	216 699	264 736	164 919
Ссуды и средства, предоставленные клиентам	121 025	190 391	181 145
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(46 614)	(47 908)	(56 942)
Чистая стоимость по ссудам и средст. пред. клиентам	74411	142 483	124 203
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	574 605	352 374	335699
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(89 920)	(36 319)	(34 603)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	484685	316 055	301 096
Производные финансовые инструменты	-	-	-
Вложения в ценные бумаги:			
- Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	-	-	16 367
- Ценные бумаги, годные для продажи	-	-	-
Основные средства	137 441	137 307	137 410
Нематериальные активы	413	880	1 296
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	75 504	21 658	17 173
Прочие активы	106 361	15 217	82 067
ИТОГО АКТИВЫ	1544400	1 343 313	1 331 884
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Ссуды и средства банков	5 996	6 042	5 797
Средства клиентов	57 139	228 865	346 230
Средства клиентов по исламским принципам финансир.	1 016 256	617 474	491 998
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-
Производные финансовые инструменты	10 447	10 777	10313
Обязательства по налогу на прибыль	4 115	4 115	4 128
Прочие обязательства по ИПФ	78 011	-	6 925
Прочие обязательства	39	86 264	82294
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 172 003	953 537	947 685
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	372 369	372 369	372 369
Дополнительно оплаченный капитал	28	17 407	11 830
Нераспределенный доход			
ИТОГО КАПИТАЛ	372397	389 776	384 199
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	1 544 400	1 343 313	1 331 884

Джусупов Т.Д.
Председатель Правления

Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 31 октября 2010 года (включительно)

	отчетный период 2010г. (тыс. сом)	предыдущий период 2009г. (тыс. сом)
Процентные доходы	27 824	34 742
Процентные расходы	(10 168)	(23 707)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ	17 656	11 035
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	657	(3 832)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	18 313	7 203
Доходы по исламским принципам финансирования	68 236	34 329
Расходы по исламским операциям привлечения	(45 763)	(17 189)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	22 474	17 140
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	(51 057)	(12 746)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	(28 583)	4 394
Чистая прибыль по производным финансовым инструментам	645	(13 931)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	114 816	110 814
Доходы по услугам и комиссии полученные	1 713	122 181
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	135 438	10 847
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-	(11 836)
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(14 684)	(136)
Прочие доходы	207	2 919
Прочие доходы по ИПФ	3 640	112
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	241 776	220 970
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	231 506	232 567
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(205 638)	(173 819)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	25 868	58 748
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(23 989)	(44 387)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(587)	(632)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	1 292	13 729
Расходы по налогу на прибыль	(1 275)	(1 910)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	17	11 819

Джусупов Т.Д.
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер

Сн

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ

на 31 октября 2010 года (включительно)

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего капитал
	(тыс.сом)	(тыс.сом)	(тыс.сом)	(тыс.сом)
31 декабря 2009 года	372 369		17 406	389 775
Чистая прибыль			17	17
Дивиденды объявленные			(17 395)	(17 395)
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал				
Выпуск простых акций				
31 октября 2010 года	372 369		28	372 397

Джусупов Т.Д.
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
на 30 октября 2010 года (включительно)**

	отчетный период 2010г. (тыс. сом)	31 декабря 2009г. (тыс. сом)	предыдущий период 2009г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	323 995	62 820	186 255
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	110 939	52 091	-
Финансирование и средства, предоставленные банкам	217 408	182 514	-
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(709)	-	-
Чистая стоимость по финансированию и средст. предост. банкам	216 699	-	-
Средства, предоставленные клиентам	574 605	352 374	335 699
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(89 920)	(36 320)	(34 603)
Чистая стоимость по финансированию и средст. предост. клиентам	484 685	316 055	301 096
Основные средства	137 441	7 030	2 949
Нематериальные активы	413	-	-
Производные финансовые инструменты	-	-	-
Внеоборотные активы преднозначенные для продажи	75 504	9 511	10 538
Прочие активы	106 361	1 675	3 576
ИТОГО АКТИВЫ	1 456 037	631 697	504 414
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Производные финансовые инструменты	107	-	-
Финансирование и средства банков	5 216	-	-
Средства клиентов	1 016 256	617 474	491 998
Обязательства по налогу на прибыль	4 115	-	-
Прочие обязательства	78 011	4 294	7 005
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 103 706	621 766	499 003
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	372 369	-	-
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход	(20 038)	9 930	5 411
ИТОГО КАПИТАЛ	352 331	9 930	5 411
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	1 456 037	631 697	504 414

Джусупов Т.Д.
Председатель Правления

Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ, ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ на 30 октября 2010 года (включительно)

	отчетный период 2010г. (тыс. сом)	предыду щий период 2009г. (тыс. сом)
Доходы от финансирования	68 236	34 329
Расходы по операциям привлечения	(45 763)	(17 189)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	22 474	17 140
Формирование резерва под обесценение по финансированию	(51 057)	(12 746)
ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	(28 583)	4 394
Доходы по операциям привлечения	-	-
Чистая прибыль по производным финансовым инструментам	618	-
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	114 816	2120
Доходы по услугам и комиссии полученные	135 438	10847
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(14 684)	(136)
Прочие доходы	3 640	112
ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ ПО УСЛУГАМ И ПРОЧИМ ДОХОДАМ	239 829	- 12 943
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	211 246	- 17 337
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(205 303)	(8 448)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5 942	8 889
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(23 989)	(2 102)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(716)	(775)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(18 763)	- 6 012
Расходы по налогу на прибыль	(1 275)	(601)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(20 038)	5 411

Джусупов Т.Д.
Председатель Правления




Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер