

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
на 31 мая 2016 года (включительно)**

	отчетный период 2016г. (тыс. сом)	31 декабря 2015г. (тыс. сом)	предыдущий период 2015г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	795 577	570 855	836 871
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	261 360	274 742	279 681
Средства, предоставленные банкам	166 482	618 773	638 777
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(26)	(26)	(28)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам	166 456	618 747	638 750
Средства, предоставленные клиентам	3 619	3 966	13 114
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(3 619)	(3 966)	(13 114)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 033 159	1 324 812	1 350 499
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(262 198)	(247 933)	(191 874)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	770 961	1 076 879	1 158 625
Дебиторская задолженность	144 345	156 168	115 190
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(34 773)	(35 089)	(57 421)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	109 572	121 079	57 769
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	93	25	-
Основные средства	187 060	194 710	195 279
Нематериальные активы	12 221	13 858	15 948
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	97 041	60 882	16 629
Налог на прибыль	6 748	7 541	-
Прочие активы	186 183	40 373	159 262
ИТОГО АКТИВЫ	2 593 273	2 979 690	3 358 814
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	38 836	46 656	57 920
Средства клиентов	3 174	3 383	2 535
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 056 409	2 456 355	2 645 253
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства по ИПФ	182 341	115 905	255 349
Прочие обязательства	1	1	1
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 280 761	2 622 300	2 961 058
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	457 283	427 283	407 369
Дополнительно оплаченный капитал			
Нераспределенный доход	(144 771)	(69 893)	(9 613)
ИТОГО КАПИТАЛ	312 512	357 390	397 756
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 593 273	2 979 690	3 358 814

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления

Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

на 31 мая 2016 года (включительно)

	отчетный период 2016г. (тыс. сом)	31 декабря 2015г. (тыс. сом)	предыдущий период 2015г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	772 021	547 394	810 865
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	261 360	274 742	279 681
Средства, предоставленные банкам	166 482	618 773	638 777
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(26)	(26)	(28)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	166 456	618 747	638 750
Средства, предоставленные клиентам	1 033 159	1 324 812	1 350 499
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(262 198)	(247 933)	(191 874)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным клиентам	770 961	1 076 879	1 158 625
Дебиторская задолженность	144 345	156 168	115 190
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(34 773)	(35 089)	(57 421)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	109 572	121 079	57 769
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	93	25	-
Основные средства	187 060	194 710	195 279
Нематериальные активы	12 221	13 858	15 948
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	97 041	60 882	16 629
Налог на прибыль	6 748	7 541	-
Прочие активы	186 183	40 373	159 262
ИТОГО АКТИВЫ	2 569 715	2 956 230	3 332 808
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	38 836	46 656	57 920
Средства клиентов	2 056 409	2 456 355	2 645 253
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	-	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	182 341	115 905	255 349
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 277 586	2 618 916	2 958 522
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	457 283	427 283	407 369
Дополнительно оплаченный капитал	(165 154)	(89 969)	(33 083)
Нераспределенный доход			
ИТОГО КАПИТАЛ	292 129	337 314	374 286
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 569 715	2 956 230	3 332 808

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 2016 года (включительно)

	отчётный период 2016г. (тыс. сом)	предыдущий период 2015г. (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	306	8 560
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	306	8 560
Доходы по исламским принципам финансирования	82 282	99 390
Расходы по исламским операциям привлечения	(61 486)	(86 170)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	20 796	13 220
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	(35 372)	(13 072)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	(14 575)	147
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	58 775	69 902
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	54 446	71 227
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(10 299)	(12 307)
Прочие доходы по ИПФ	3 684	(5 815)
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	106 606	123 008
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	92 337	131 715
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(154 007)	(185 899)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(61 670)	(54 184)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(13 619)	21 687
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	410	2 971
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(74 879)	(29 526)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(74 879)	(29 526)

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 2016 года (включительно)**

	отчетный период 2016г. (тыс. сом)	предыдущий период 2015г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	82 282	99 390
Расходы по исламским операциям привлечения	(61 486)	(86 170)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	20 796	13 220
Формирование резервов под обесценение по финансированию	(35 372)	(13 072)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	(14 575)	147
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	58 775	69 902
Доходы по услугам и комиссии полученные	54 446	71 227
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(10 299)	(12 307)
Прочие доходы	3 684	(5 815)
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	106 606	123 008
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	92 031	123 155
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(154 007)	(185 899)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(61 976)	(62 744)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(13 619)	21 687
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	410	2 971
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(75 185)	(38 086)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(75 185)	(38 086)

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 2016 года (включительно)

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенная прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
31 декабря 2015 года	<u>427 283</u>		<u>(69 893)</u>	<u>357 390</u>
Чистая прибыль			(74 879)	(74 879)
Дивиденды объявленные	-	-		-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций	30 000			30 000
на 31 мая 2016 года (включительно)	<u>457 283</u>		<u>(144 771)</u>	<u>312 512</u>

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер