

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г. Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
на 28 февраля 2011 года (включительно)

	отчетный период 2011г. (тыс. сом)	31 декабря 2010г. (тыс. сом)	предыдущий период 2010г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	450 216	280 623	350 615
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	215 928	187 432	103 411
Ссуды и средства, предоставленные банкам	146 249	373 361	144 805
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(720)	(714)	(677)
Чистая стоимость по ссудам и средст. пред. банкам	<u>145 530</u>	<u>372 647</u>	<u>144 128</u>
Ссуды и средства, предоставленные клиентам	74 045	82 118	161 859
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(72 887)	(78 945)	(30 459)
Чистая стоимость по ссудам и средст. пред. клиентам	<u>1158</u>	<u>3 173</u>	<u>131 400</u>
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	623 592	705 394	407268
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(91 104)	(114 350)	(41 716)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	<u>532 489</u>	<u>591 044</u>	<u>365 552</u>
Дебиторская задолженность	98 711	-	-
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(24 783)	-	-
Чистая стоимость по дебиторской задолженности	<u>73 928</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Производные финансовые инструменты	-	317	-
Вложения в ценные бумаги:			
- Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	-	0	-
- Ценные бумаги, годные для продажи	-	0	-
Основные средства	139 037	140134	135 930
Нематериальные активы	565	368	482
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	33 112	30026	29 632
Прочие активы	<u>162 022</u>	<u>33615</u>	<u>70 737</u>
ИТОГО АКТИВЫ	<u>1 753 883</u>	<u>1 639 380</u>	<u>1 331 886</u>
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и др. ФКУ	19 800	20 669	2 820
Средства клиентов	17 013	108 104	230 658
Средства клиентов по исламским принципам финансир.	1 242 684	1 119 921	608 012
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-
Производные финансовые инструменты	19	-	8634
Обязательства по налогу на прибыль	4 306	4 306	5 405
Прочие обязательства по ИЛФ	117 857	43 663	4 487
Прочие обязательства	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>75919</u>
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u>1 401 683</u>	<u>1 296 667</u>	<u>935 936</u>
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	372 369	372 369	372 369
Дополнительно оплаченный капитал	(20 166)	(29 656)	23 581
Нераспределенный доход	<u>352201</u>	<u>342 713</u>	<u>395 950</u>
ИТОГО КАПИТАЛ	<u>352201</u>	<u>342 713</u>	<u>395 950</u>
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	<u>1 753 883</u>	<u>1 639 380</u>	<u>1 331 886</u>

Джусупов Т.Д.
Председатель Правления

Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер



CS

ОТКРЫТОЕ 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 2011 года (включительно)

	отчетный период 2011г. (тыс. сом)	31 декабря 2010г. (тыс. сом)	предыдущий период 2010г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	433 336	182 524	76 350
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	215 828	187 432	41132
Финансирование и средства, предоставленные банкам	146 249	373 361	106359
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(720)	(714)	
Чистая стоимость по финансированию и средст. предост. банкам	145 530	372 647	223841
Средства, предоставленные клиентам	623 592	705 394	407 268
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(91 104)	(114 350)	(41 716)
Чистая стоимость по финансированию и средст. предост. клиентам	532 489	591 044	365552
Дебиторская задолженность	98 711	-	-
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(24 783)	-	-
Чистая стоимость по дебиторской задолженности	73 928	-	-
Основные средства	139 037	140 134	6 891
Нематериальные активы	565	368	
Производные финансовые инструменты	-	317	
Внеоборотные активы предназначенные для продажи	33 112	30 026	9 511
Прочие активы	162 022	33 615	5 631
ИТОГО АКТИВЫ	1 735 846	1 538 108	611 427
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Производные финансовые инструменты	19	-	-
Финансирование и средства банков	17 487	18 253	-
Средства клиентов	1 242 684	1 119 921	608 012
Обязательства по налогу на прибыль	4 306	4 306	
Прочие обязательства	117 857	43 663	4 487
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 382 354	1 186 143	612499
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	372 369	372 369	
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход	(18 877)	(20 405)	(1 073)
ИТОГО КАПИТАЛ	353 492	351 964	(1 073)
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	1 735 846	1 538 108	611 427

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 28 февраля 2011 года (включительно)**

	отчетный период 2011г. (тыс. сом)	предыдущий период 2010г. (тыс. сом)
Процентные доходы	257	6 280
Процентные расходы	(90)	(2 659)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ	167	3 621
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	6 577	16 906
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	6 744	20 527
Доходы по исламским принципам финансирования	24 588	9 288
Расходы по исламским операциям привлечения	(18 142)	(6 084)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	6 446	3 204
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	4 005	(4 510)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	10 451	(1 306)
Чистая прибыль по производным финансовым инструментам	4 367	436
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	16 580	13 744
Доходы по услугам и комиссии полученные	-	15 582
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	23 346	2 463
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-	(2 257)
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(2 598)	(48)
Прочие доходы	-	474
Прочие доходы по ИПФ	2 674	69
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	44 371	30 463
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	61 565	49 684
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(46 635)	(38 326)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	14 930	11 358
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(6 317)	(2 658)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(169)	(449)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	8 444	8 252
Расходы по налогу на прибыль	(845)	(787)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	7 599	7 465

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 28 февраля 2011 года (включительно)**

	отчетный период 2011г. (тыс. сом)	предыдущий период 2010г. (тыс. сом)
Доходы от финансирования	24 588	9 288
Расходы по операциям привлечения	(18 142)	(6 084)
ЧИСТЫЙ ДОХОДУБЫТОК ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	6 446	3 204
Формирование резерва под обесценение по финансированию	4 005	(4 510)
ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	10 451	(1 306)
Доходы по операциям привлечения	-	-
Чистая прибыль по производным финансовым инструментам	4 364	-
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	16 580	689
Доходы по услугам и комиссии полученные	23 346	2463
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(2 598)	(48)
Прочие доходы	2 674	69
ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ ПО УСЛУГАМ И ПРОЧИМ ДОХОДАМ	44 368	3 173
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	54 819	1 867
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(46 635)	(2 614)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	8 183	(747)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(6 317)	-
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(169)	(445)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	1 698	(1 192)
Расходы по налогу на прибыль	(170)	119
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	1 528	(1 073)

Джусупов Т.Д.
Председатель Правления



Ср
Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ
на 28 февраля 2011 года (включительно)

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенная прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
31 декабря 2010 года	372 369		(27 768)	342 713
Чистая прибыль			7 599	7 599
Дивиденды объявленные				
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал				
Выпуск простых акций				
28 февраля 2011 года	<u>372 369</u>		<u>(20 168)</u>	<u>352 201</u>



Джусупов Т.Д.
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер