

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г. Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
на 30 мая 2011 года (включительно)

	отчетный период 2011г. (тыс. сом)	31 декабря 2010г. (тыс. сом)	предыдущий период 2010г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	425 703	280 623	324 909
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	179 474	187 432	114 035
Ссуды и средства, предоставленные банкам	148 520	375 343	216 693
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(689)	(714)	(697)
Чистая стоимость по ссудам и средст. пред. банкам	147 831	374 629	215 996
Ссуды и средства, предоставленные клиентам	69 103	82 118	149 846
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(68 644)	(78 945)	(28 454)
Чистая стоимость по ссудам и средст. пред. клиентам	459	3 173	121 393
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	831 035	626 544	467042
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(108 759)	(94 924)	(52 144)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	722 276	531 620	414 899
Дебиторская задолженность	90 174	81 722	-
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(22 830)	(19 441)	-
Чистая стоимость по дебиторской задолженности	67 344	62 281	-
Производные финансовые инструменты	-	315	0
Вложения в ценные бумаги:			
- Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	-	-	-
- Ценные бумаги, годные для продажи	-	-	-
Основные средства	140 826	140134	135 486
Нематериальные активы	2 132	368	29
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	32 296	29802	32 740
Прочие активы	147 598	30541	147 737
ИТОГО АКТИВЫ	1 865 940	1 640 919	1 507 225
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и др. ФКУ	20 047	77 374	2 613
Средства клиентов	13 103	52 005	197 982
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	1 370 591	1 120 461	747 191
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-
Производные финансовые инструменты	514	-	9996
Обязательства по налогу на прибыль	4 207	4 207	4 115
Прочие обязательства по ИПФ	110 444	42 510	6 181
Прочие обязательства	3	4	161775
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 518 909	1 296 561	1 129 853
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	372 369	372 369	372 369
Дополнительно оплаченный капитал	(25 338)	(28 011)	5 003
Нераспределенный доход			
ИТОГО КАПИТАЛ	347031	344 358	377 372
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	1 865 940	1 640 919	1 507 225

/ Каленбаев Н.К.
И.о. Председателя Правления

Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер



Сер

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г. Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 31 мая 2011 года (включительно)

	отчетный период 2011г. (тыс. сом)	предыдущий период 2010г. (тыс. сом)
Процентные доходы	283	15 171
Процентные расходы	(244)	(6 110)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ	39	9 060
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	8 043	20 111
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	8 082	29 172
Доходы по исламским принципам финансирования	64 483	28 131
Расходы по исламским операциям привлечения	(41 399)	(21 953)
ЧИСТЫЙ ДОХОДУБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	23 084	6 178
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	(15 831)	(15 196)
ЧИСТЫЙ ДОХОДУБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	7 253	(9 017)
Чистая прибыль по производным финансовым инструментам	(8 875)	2 592
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	68 847	37 061
Доходы по услугам и комиссии полученные	-	47 325
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	68 686	10 187
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-	(5 439)
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(9 508)	(74)
Прочие доходы	-	1 449
Прочие доходы по ИПФ	7 465	215
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	126 614	93 316
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	141 950	113 470
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(126 631)	(98 560)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	15 319	14 910
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(7 430)	(7 875)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(4 784)	(768)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	3 104	6 267
Расходы по налогу на прибыль	(432)	(1 275)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	2 672	4 991

Каленбаев Н.К.
И.о. Председателя Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер

Ср

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ
на 31 мая 2011 года (включительно)

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенная прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
31 декабря 2010года	372 369		(28 011)	342 713
Чистая прибыль			2 672	2 672
Дивиденды объявленные Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал				
Выпуск простых акций				
31 мая 2011 года	<u>372 369</u>	<u></u>	<u>(25 338)</u>	<u>347 031</u>

_____ / Каленбаев Н.К.
И.о. Председателя 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 31 мая 2011 года (включительно)**

	отчетный период 2011г. (тыс. сом)	предыдущий период 2010г. (тыс. сом)
Доходы от финансирования	64 483	28 131
Расходы по операциям привлечения	(41 399)	(21 953)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	23 084	6 178
Формирование резерва под обесценение по финансированию	(15 831)	(15 196)
ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	7 253	(9 017)
Доходы по операциям привлечения		-
Чистая прибыль по производным финансовым инструментам	(8 883)	
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	68 847	3884
Доходы по услугам и комиссии полученные	68 686	10187
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(9 508)	(74)
Прочие доходы	7 465	215
ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ ПО УСЛУГАМ И ПРОЧИМ ДОХОДАМ	126 607	- 14 213
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	133 860	- 5 195
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(126 631)	(8 354)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7 229	(3 159)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(7 430)	(61)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(4 784)	(765)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(4 985)	(3 984)
Расходы по налогу на прибыль		-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(4 985)	(3 984)

Каленбаев Н.К.
И.о. Председателя 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 31 мая 2011 года (включительно)

	отчетный период 2011г. (тыс. сом)	31 декабря 2010г. (тыс. сом)	предыдущий период 2010г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	410 954	181 838	93 361
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	179 474	187 433	91006
Финансирование и средства, предоставленные банкам	148 520	375 343	115876
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(689)	(714)	
Чистая стоимость по финансированию и средст. предост. банкам	147 831	374 629	300243
Средства, предоставленные клиентам	831 035	626 544	467 042
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(108 759)	(94 924)	(52 144)
Чистая стоимость по финансированию и средст. предост. клиентам	722 276	531 620	414899
Дебиторская задолженность	90 174	81 722	-
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(22 830)	(19 441)	-
Чистая стоимость по дебиторской задолженности	67 344	62 281	-
Производные финансовые инструменты	-	315	-
Основные средства	140 826	140 134	10 561
Нематериальные активы	2 132	368	-
Внеоборотные активы преднозначенные для продажи	32 296	29 802	9 693
Прочие активы	147 598	30 541	22 390
ИТОГО АКТИВЫ	1 850 732	1 538 961	757 786
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Производные финансовые инструменты	514	-	-
Финансирование и средства банков	16 432	18 255	-
Средства клиентов	1 370 591	1 120 461	747 191
Обязательства по налогу на прибыль	4 207	4 207	-
Прочие обязательства	110 444	42 510	14 579
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 502 189	1 185 433	761770
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	372 369	372 369	-
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход	(23 826)	(18 841)	(3 984)
ИТОГО КАПИТАЛ	348 543	353 528	(3 984)
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	1 850 732	1 538 961	757 786

Каленбаев Н.К.
И.о. Председателя Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер