

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
на 30 ноября 2010 года (включительно)

	отчетный период 2010г. (тыс. сом)	31 декабря 2009г. (тыс. сом)	предыдущий период 2009г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	393 993	236 605	435 144
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	123 252	208 372	140 502
Ссуды и средства, предоставленные банкам	188 051	265 405	117 892
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(711)	(666)	(666)
Чистая стоимость по ссудам и средст. пред. банкам	<u>187 340</u>	<u>264 738</u>	<u>117 226</u>
Ссуды и средства, предоставленные клиентам	97 317	190 391	194 223
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(59 482)	(47 908)	(57 514)
Чистая стоимость по ссудам и средст. пред. клиентам	<u>37855</u>	<u>142 483</u>	<u>136 709</u>
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	594 362	352 374	349759
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(91 911)	(36 319)	(37 920)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	<u>502452</u>	<u>316 055</u>	<u>311 839</u>
Производные финансовые инструменты	-	-	-
Вложения в ценные бумаги:			
- Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	-	-	-
- Ценные бумаги, годные для продажи	-	-	-
Основные средства	137 628	137 307	136 678
Нематериальные активы	413	880	1 088
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	89 510	21 658	16 060
Прочие активы	<u>94 741</u>	<u>15 217</u>	<u>125 331</u>
ИТОГО АКТИВЫ	<u>1567183</u>	<u>1 343 313</u>	<u>1 420 575</u>
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Ссуды и средства банков	17 604	6 042	5 798
Средства клиентов	115 839	228 865	283 610
Средства клиентов по исламским принципам финансир.	993 873	617 474	584 317
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-
Производные финансовые инструменты	51	10 777	10459
Обязательства по налогу на прибыль	4 115	4 115	4 129
Прочие обязательства по ИПФ	78 334	-	6 187
Прочие обязательства	<u>10</u>	<u>86 264</u>	<u>137953</u>
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u>1 209 826</u>	<u>963 537</u>	<u>1 032 453</u>
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	372 369	372 369	372 369
Дополнительно оплаченный капитал			
Нераспределенный доход	<u>(15 012)</u>	<u>17 407</u>	<u>15 753</u>
ИТОГО КАПИТАЛ	<u>357357</u>	<u>389 776</u>	<u>388 122</u>
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	<u>1 567 183</u>	<u>1 343 313</u>	<u>1 420 575</u>

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 30 ноября 2010 года (включительно)

	отчетный период 2010г. (тыс. сом)	предыдущий период 2009г. (тыс. сом)
Процентные доходы	28 579	37 935
Процентные расходы	(10 770)	(25 406)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ	17 809	12 529
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	(11 078)	(4 436)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	6 732	8 093
Доходы по исламским принципам финансирования	78 302	39 349
Расходы по исламским операциям привлечения	(52 935)	(19 246)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	25 367	20 103
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	(54 273)	(15 893)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	(28 907)	4 210
Чистая прибыль по производным финансовым инструментам	(2 566)	(10 773)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	129 356	118 294
Доходы по услугам и комиссии полученные	1 790	134 435
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	150 516	12 036
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-	(13 521)
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(16 955)	(152)
Прочие доходы	230	3 229
Прочие доходы по ИПФ	4 369	112
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	266 741	243 660
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	244 566	255 963
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(228 761)	(193 372)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	15 804	62 591
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(28 795)	(44 322)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(757)	(618)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(13 748)	17 651
Расходы по налогу на прибыль	(1 275)	(1 910)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(15 023)	15 741

Джусупов Т.Д.
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер

Сер

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ
на 30 ноября 2010 года (включительно)**

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенная прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
31 декабря 2009 года	372 369		17 406	389 775
Чистая прибыль			(15 023)	(15 023)
Дивиденды объявленные			(17 395)	(17 395)
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал				
Выпуск простых акций				
30 ноября 2010 года	372 369		(15 012)	357 357

Джусупов Т.Д.
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер

Сер

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г. Бишкек, пер. Геологический, 17

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

	отчетный период 2010г. (тыс. сом)	предыду щий период 2009г. (тыс. сом)
Доходы от финансирования	78 302	39 349
Расходы по операциям привлечения	(52 935)	(19 246)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	25 367	20 103
Формирование резерва под обесценение по финансированию	(54 273)	(15 893)
ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	(28 907)	4 210
Доходы по операциям привлечения	-	-
Чистая прибыль по производным финансовым инструментам	(2 595)	-
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	129 356	2363
Доходы по услугам и комиссии полученные	150 516	12036
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(16 955)	(152)
Прочие доходы	4 369	112
ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ ПО УСЛУГАМ И ПРОЧИМ ДОХОДАМ	264 691	- 14 359
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	235 785	- 18 569
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(228 553)	(9 444)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7 232	9 125
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(28 795)	(1 592)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(886)	(767)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(22 450)	- 6 766
Расходы по налогу на прибыль	(1 275)	(677)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(23 725)	6 089

Джусупов Т.Д.
Председатель Правления



Сер
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 ноября 2010 года (включительно)**

	отчетный период 2010г. (тыс. сом)	31 декабря 2009г. (тыс. сом)	предыдущий период 2009г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	305 906	62 820	269 212
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	123 252	52 091	-
Финансирование и средства, предоставленные банкам	188 051	182 514	-
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(711)	-	-
Чистая стоимость по финансированию и средст. предост. банкам	187 340	-	-
Средства, предоставленные клиентам	594 362	352 374	349 759
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(91 911)	(36 320)	(37 920)
Чистая стоимость по финансированию и средст. предост. клиентам	502 452	316 055	311 839
Основные средства	137 628	7 030	2 935
Нематериальные активы	413	-	-
Производные финансовые инструменты	-	-	-
Внеоборотные активы предназначенные для продажи	89 510	9 511	7 554
Прочие активы	94 741	1 875	5 293
ИТОГО АКТИВЫ	1 441 241	631 697	596 833
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Производные финансовые инструменты	51	-	-
Финансирование и средства банков	16 224	-	-
Средства клиентов	993 873	617 474	584 317
Обязательства по налогу на прибыль	4 115	-	-
Прочие обязательства	78 334	4 294	6 427
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 092 598	621 766	590 744
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	372 369	-	-
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход	(23 725)	9 930	6 089
ИТОГО КАПИТАЛ	348 644	9 930	6 089
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	1 441 241	631 697	596 833

Джусупов Т.Д.
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер