

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"
г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
на 30 ноября 2013 года (включительно)

	отчетный период 2013г. (тыс. сом)	31 декабря 2012г. (тыс. сом)	предыдущий период 2012г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	1 110 958	974 606	1 066 764
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	308 525	256 931	241 849
Ссуды и средства, предоставленные банкам	189 341	383 814	426 485
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	-	-	-
Чистая стоимость по ссудам и средствам пред. банкам	<u>189 341</u>	<u>383 814</u>	<u>426 485</u>
Ссуды и средства, предоставленные клиентам	21 168	22 360	48 297
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(19 504)	(22 360)	(48 297)
Чистая стоимость по ссудам и средствам пред. клиентам	<u>1 665</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 175 965	1 091 352	1 025 300
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(183 827)	(189 205)	(190 899)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	<u>992 138</u>	<u>902 147</u>	<u>834 400</u>
Дебиторская задолженность	87 413	105 287	73 447
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(41 136)	(35 236)	(15 860)
Чистая стоимость по дебиторской задолженности	<u>46 277</u>	<u>70 051</u>	<u>57 587</u>
Производные финансовые инструменты	-	-	248
Основные средства	245 681	261 106	230 067
Нематериальные активы	3 071	4 046	4 129
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	47 548	60 269	80 543
Прочие активы	197 768	68 953	166 487
ИТОГО АКТИВЫ	<u>3 142 972</u>	<u>2 981 923</u>	<u>3 108 561</u>
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	39 350	42 679	42 109
Средства клиентов	2 234	2 232	25 562
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 468 446	2 435 994	2 461 456
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-
Производные финансовые инструменты	39	311	-
Обязательства по налогу на прибыль	4 877	4 877	4 460
Прочие обязательства по ИПФ	240 153	139 769	205 602
Прочие обязательства	3	3	3
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u>2 755 102</u>	<u>2 625 865</u>	<u>2 739 192</u>
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	387 369	372 369	372 369
Дополнительно оплаченный капитал	502	(16 311)	(3 000)
Нераспределенный доход	-	-	-
ИТОГО КАПИТАЛ	<u>387 871</u>	<u>356 058</u>	<u>369 369</u>
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	<u>3 142 972</u>	<u>2 981 923</u>	<u>3 108 561</u>

Каленбаев И.К.
Председатель Правления

Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер



ЗАКРЫТОЕ 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 2013 года (включительно)

	отчетный период 2013г. (тыс. сом)	31 декабря 2012г. (тыс. сом)	предыдущий период 2012г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	1 062 256	925 553	1 022 383
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	308 525	256 931	241 849
Суды и средства, предоставленные банкам	189 341	383 814	426 485
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	-	-	-
Чистая стоимость по судам и средствам, предоставленным банкам	189 341	383 814	426 485
Средства, предоставленные клиентам	1 175 965	1 091 352	1 025 300
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(183 827)	(189 205)	(190 899)
Чистая стоимость средствам, предоставленным клиентам	992 138	902 147	834 400
Дебиторская задолженность	87 413	105 287	73 447
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(41 136)	(35 236)	(15 860)
Чистая стоимость по дебиторской задолженности	46 277	70 051	57 587
Производные финансовые инструменты	-	-	248
Основные средства	245 681	261 106	230 067
Нематериальные активы	3 071	4 046	4 129
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	47 548	60 269	80 543
Прочие активы	197 768	68 953	166 487
ИТОГО АКТИВЫ	3 092 606	2 932 870	3 064 180
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	32 539	34 618	35 375
Средства клиентов	2 468 446	2 435 994	2 461 456
Производные финансовые инструменты	39	311	
Обязательства по налогу на прибыль	4 877	4 877	4 460
Прочие обязательства	240 153	139 769	205 602
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 746 054	2 615 569	2 706 893
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	387 369	372 369	372 369
Дополнительно оплаченный капитал			
Нераспределенный доход	(40 817)	(55 068)	(15 082)
ИТОГО КАПИТАЛ	346 552	317 301	357 287
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 092 606	2 932 870	3 064 180

Каленбасов Н.К.
Председатель Правления

Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"
г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 30 ноября 2013 года (включительно)

	отчетный период 2013г. (тыс. сом)	предыдущий период 2012г. (тыс. сом)
Процентные доходы	-	23
Процентные расходы	-	(174)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ	-	(151)
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	2 563	12 227
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	2 563	12 076
Доходы по исламским принципам финансирования	230 530	281 602
Расходы по исламским операциям привлечения	(187 405)	(169 699)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	43 125	111 903
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	(8 125)	(41 215)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	35 000	70 689
Чистая прибыль по производным финансовым инструментам	(11 559)	545
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	185 529	197 568
Доходы по услугам и комиссии полученные	-	-
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	208 023	200 779
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-	-
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(30 949)	(25 243)
Прочие доходы	-	-
Прочие доходы по ИПФ	7 979	13 973
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	359 023	387 622
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	396 585	470 387
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(405 272)	(403 897)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(8 687)	66 490
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	24 033	(55 798)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	3 835	(12 658)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	19 181	(1 965)
Расходы по налогу на прибыль	(2 367)	(1 035)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	16 814	(3 000)

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 30 ноября 2013 года (включительно)

	отчетный период 2013г. (тыс. сом)	предыдущий период 2012г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	230 530	281 602
Расходы по исламским операциям привлечения	(187 405)	(169 699)
ЧИСТЫЙ ДОХОДУБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	43 125	111 903
Формирование резервов под обесценение по финансированию	(8 125)	(41 215)
ЧИСТЫЙ ДОХОДУБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	35 000	70 689
Чистая прибыль по производным финансовым инструмента	(11 559)	540
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	185 529	197 568
Доходы по услугам и комиссии полученные	208 023	200 779
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(30 949)	(25 243)
Прочие доходы по ИПФ	7 979	13 973
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	359 023	387 617
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	394 023	458 305
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(405 272)	(403 897)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(11 249)	54 409
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	24 033	(55 798)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	3 835	(12 658)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	16 618	(14 047)
Расходы по налогу на прибыль	(2 367)	(1 035)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	14 251	(15 082)

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 30 ноября 2013 года (включительно)

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего капитал
	(тыс.сом)	(тыс.сом)	(тыс.сом)	(тыс.сом)
31 декабря 2012 года	372 369		(16 311)	356 058
Чистая прибыль			16 813	16 813
Дивиденды объявленные				
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал				
Выпуск простых акций	15 000			
30 ноября 2013 года	387 369		502	387 871



Каленбаев Н.К.
 Председатель Правления

Сергиенко Е.С.
 Главный бухгалтер