

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
на 31 января 2014 года (включительно)

	отчетный период 2014г. (тыс. сом)	31 декабря 2013г. (тыс. сом)	предыдущий период 2013г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	1 063 707	1 164 113	969 918
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	284 499	226 184	407 193
Суды и средства, предоставленные банкам	303 646	314 434	316 630
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	-	-	-
Чистая стоимость по судам и средствам пред. банкам	303 646	314 434	316 630
Суды и средства, предоставленные клиентам	20 456	20 057	22 500
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(18 742)	(18 383)	(22 500)
Чистая стоимость по судам и средствам пред. клиентам	1 714	1 674	()
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 144 555	1 145 639	1 142 001
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(173 254)	(175 924)	(204 981)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	971 300	969 715	937 020
Дебиторская задолженность	91 240	91 761	105 985
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(56 760)	(56 945)	(24 045)
Чистая стоимость по дебиторской задолженности	34 481	34 816	81 940
Производные финансовые инструменты	112	-	-
Основные средства	246 733	247 909	257 540
Нематериальные активы	2 904	2 988	3 963
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	36 960	35 173	57 142
Прочие активы	153 379	33 120	138 419
ИТОГО АКТИВЫ	3 099 435	3 030 126	3 169 764
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	32 727	36 105	44 709
Средства клиентов	4 562	2 253	2 238
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 475 525	2 469 839	2 567 219
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-
Производные финансовые инструменты	-	182	66
Обязательства по налогу на прибыль	5 034	5 034	5 034
Прочие обязательства по ИПФ	193 294	126 217	209 019
Прочие обязательства	3	3	3
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 711 145	2 639 633	2 828 288
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	387 369	387 369	372 369
Дополнительно оплаченный капитал	921	3 124	(30 892)
Нераспределенный доход			
ИТОГО КАПИТАЛ	388 290	390 493	341 477
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 099 435	3 030 126	3 169 764

Каленбаев И.К.
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер

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

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
на 31 января 2014 года (включительно)**

	отчетный период 2014г. (тыс. сом)	31 декабря 2013г. (тыс. сом)	предыдущий период 2013г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	1 013 953	1 112 580	974 748
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	284 499	226 184	407 193
Суды и средства, предоставленные банкам	303 646	314 434	316 630
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	-	-	-
Чистая стоимость по судам и средствам, предоставленным банкам	303 646	314 434	316 630
Средства, предоставленные клиентам	1 144 555	1 145 639	1 142 001
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(173 254)	(175 924)	(204 981)
Чистая стоимость средствам, предоставленным клиентам	971 300	969 715	937 020
Дебиторская задолженность	91 240	91 761	105 985
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(56 760)	(56 945)	(24 045)
Чистая стоимость по дебиторской задолженности	34 481	34 816	81 940
Производные финансовые инструменты	112	-	-
Основные средства	246 733	247 909	257 540
Нематериальные активы	2 904	2 988	3 963
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	36 960	35 173	57 142
Прочие активы	153 379	33 120	138 419
ИТОГО АКТИВЫ	3 047 966	2 976 918	3 174 594
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	30 933	30 223	34 547
Средства клиентов	2 475 525	2 469 839	2 567 219
Производные финансовые инструменты	-	182	66
Обязательства по налогу на прибыль	5 034	5 034	5 034
Прочие обязательства	193 294	126 217	209 019
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 704 786	2 631 495	2 815 885
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	387 369	387 369	372 369
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход	(44 189)	(41 946)	(13 660)
ИТОГО КАПИТАЛ	343 180	345 423	358 709
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 047 966	2 976 918	3 174 594

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 января 2014 года (включительно)

	отчетный период 2014г. (тыс. сом)	предыдущий период 2013г. (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	40	-
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	40	-
Доходы по исламским принципам финансирования	18 076	16 535
Расходы по исламским операциям привлечения	(13 537)	(18 073)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	4 538	(1 537)
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	5 365	(6 577)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	9 903	(8 115)
Чистая прибыль по производным финансовым инструментам	(8 555)	427
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	20 761	12 298
Доходы по услугам и комиссии полученные	-	-
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	12 436	13 169
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-	-
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(3 412)	(613)
Прочие доходы	-	-
Прочие доходы по ИПФ	1 341	320
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	22 570	25 601
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	32 513	17 487
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(34 935)	(34 399)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(2 422)	(16 913)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(282)	2 729
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	501	524
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(2 203)	(13 660)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(2 203)	(13 660)

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 января 2014 года (включительно)**

	отчетный период 2014г. (тыс. сом)	предыдущий период 2013г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	18 076	16 535
Расходы по исламским операциям привлечения	(13 537)	(18 073)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	4 538	(1 537)
Формирование резервов под обесценение по финансированию	5 365	(6 577)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	9 903	(8 115)
Чистая прибыль по производным финансовым инструмента	(8 555)	427
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	20 761	12 298
Доходы по услугам и комиссии полученные	12 436	13 169
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(3 412)	(613)
Прочие доходы по ИПФ	1 341	320
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	22 570	25 601
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	32 473	17 487
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(34 935)	(34 399)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(2 462)	(16 913)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(282)	2 729
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	501	524
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(2 243)	(13 660)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(2 243)	(13 660)

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 января 2014 года (включительно)

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего капитал
	(тыс.сом)	(тыс.сом)	(тыс.сом)	(тыс.сом)
31 декабря 2013 года	<u>387 369</u>		<u>3 124</u>	<u>390 493</u>
Чистая прибыль			(2 203)	(2 203)
Дивиденды объявленные				
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал				
Выпуск простых акций				
31 января 2014 года	<u>387 369</u>		<u>921</u>	<u>388 290</u>



Каленбаев И.К.
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер