

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
на 31 июля 2011 года (включительно)

	отчетный период 2011г. (тыс. сом)	31 декабря 2010г. (тыс. сом)	предыдущий период 2010г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	604 400	280 623	324 022
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	164 498	187 432	106 870
Ссуды и средства, предоставленные банкам	65 559	375 343	191 294
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(676)	(714)	(708)
Чистая стоимость по ссудам и средст. пред. банкам	<u>64 883</u>	<u>374 629</u>	<u>190 586</u>
Ссуды и средства, предоставленные клиентам	61 613	82 118	144 157
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(61 268)	(78 945)	(33 391)
Чистая стоимость по ссудам и средст. пред. клиентам	<u>345</u>	<u>3 173</u>	<u>110 766</u>
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	896 748	626 544	522 050
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(112 055)	(94 924)	(47 441)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	<u>783 693</u>	<u>531 620</u>	<u>474 618</u>
Дебиторская задолженность	71 788	81 722	-
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(16 850)	(19 441)	-
Чистая стоимость по дебиторской задолженности	<u>54 938</u>	<u>62 281</u>	<u>-</u>
Производные финансовые инструменты	-	315	8270
Вложения в ценные бумаги:			
- Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	-	-	-
- Ценные бумаги, годные для продажи	-	-	-
Основные средства	141 806	140134	136 234
Нематериальные активы	2 057	368	414
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	50 107	29802	76 469
Прочие активы	<u>147 172</u>	<u>30541</u>	<u>90 294</u>
ИТОГО АКТИВЫ	<u>2 013 898</u>	<u>1 840 919</u>	<u>1 518 563</u>
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и др. ФКУ	31 216	77 374	4 485
Средства клиентов	6 957	52 005	122 359
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	1 496 687	1 120 461	846 678
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-
Производные финансовые инструменты	264	-	10307
Обязательства по налогу на прибыль	4 207	4 207	4 113
Прочие обязательства по ИПФ	110 434	42 510	23 196
Прочие обязательства	10	4	123 207
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u>1 649 775</u>	<u>1 296 561</u>	<u>1 134 348</u>
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	372 369	372 369	372 369
Дополнительно оплаченный капитал	(8 246)	(28 011)	11 846
Нераспределенный доход	-	-	-
ИТОГО КАПИТАЛ	<u>364123</u>	<u>344 358</u>	<u>384 215</u>
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	<u>2 013 898</u>	<u>1 640 919</u>	<u>1 518 563</u>

Каленбаев Н.К.
/Председатель Правления

Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

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

	отчетный период 2011г. (тыс. сом)	предыдущий период 2010г. (тыс. сом)
Процентные доходы	347	20 649
Процентные расходы	(346)	(7 884)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ	1	12 765
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	14 354	15 431
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	14 356	28 196
Доходы по исламским принципам финансирования	96 133	41 754
Расходы по исламским операциям привлечения	(57 418)	(31 431)
ЧИСТЫЙ ДОХОДУБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	38 715	10 323
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	(20 166)	(10 176)
ЧИСТЫЙ ДОХОДУБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	18 549	147
Чистая прибыль по производным финансовым инструментам	(15 874)	1 564
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	111 455	64 019
Доходы по услугам и комиссии полученные	-	69 490
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	98 774	18 340
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-	(8 138)
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(15 784)	(141)
Прочие доходы	-	2 235
Прочие доходы по ИПФ	9 533	300
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	188 105	147 669
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	221 010	176 012
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(185 157)	(139 484)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	35 853	36 527
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(6 932)	(22 454)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(6 958)	(964)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	21 962	13 110
Расходы по налогу на прибыль	(2 198)	(1 275)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	19 765	11 835

Каленбаев Н.К.
Председатель 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 июля 2011 года (включительно)

	отчетный период 2011г. (тыс. сом)	31 декабря 2010г. (тыс. сом)	предыдущий период 2010г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	586 715	181 838	145 981
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	164 498	187 433	52170
Финансирование и средства, предоставленные банкам	65 559	375 343	63352
РГПУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(676)	(714)	
Чистая стоимость по финансированию и средств. предост. банкам	64 883	374 629	261503
Средства, предоставленные клиентам	895 748	626 544	522 059
РГПУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(112 055)	(94 924)	(47 441)
Чистая стоимость по финансированию и средств. предост. клиентам	783 693	531 620	474618
Дебиторская задолженность	71 788	81 722	-
РГПУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(16 850)	(19 441)	-
Чистая стоимость по дебиторской задолженности	54 938	62 281	-
Производные финансовые инструменты	-	315	-
Основные средства	141 806	140 134	43 420
Нематериальные активы	2 057	368	-
Внеоборотные активы преднозначенные для продажи	50 107	29 802	53 442
Прочие активы	147 172	30 541	41 332
ИТОГО АКТИВЫ	1 995 868	1 538 961	874 314
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Производные финансовые инструменты	264	-	-
Финансирование и средства банков	25 351	18 255	-
Средства клиентов	1 496 687	1 120 461	846 678
Обязательства по налогу на прибыль	4 207	4 207	-
Прочие обязательства	110 434	42 510	23 196
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 636 942	1 185 433	869874
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	372 369	372 369	-
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход	(13 443)	(18 841)	4 440
ИТОГО КАПИТАЛ	358 926	353 528	4 440
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	1 995 868	1 538 961	874 314

Каленбаев Н.К.
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 31 июля 2011 года (включительно)**

	отчетный период 2011г. (тыс. сом)	предыдущий период 2010г. (тыс. сом)
Доходы от финансирования	96 133	41 754
Расходы по операциям привлечения	(57 418)	(31 431)
ЧИСТЫЙ ДОХОДУБЫТОК ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	38 715	10 323
Формирование резерва под обесценение по финансированию	(20 166)	(10 176)
ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	18 549	147
Доходы по операциям привлечения		-
Чистая прибыль по производным финансовым инструментам	(15 886)	
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	111 455	30739
Доходы по услугам и комиссии полученные	98 774	18340
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(15 784)	(141)
Прочие доходы	9 533	300
ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ ПО УСЛУГАМ И ПРОЧИМ ДОХОДАМ	188 093	49 238
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	206 642	49 385
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(185 157)	(28 716)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	21 486	20 669
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(6 932)	(14 644)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(6 958)	(1 092)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	7 595	4 933
Расходы по налогу на прибыль	(2 198)	(193)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	5 398	4 440

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ
на 31 июля 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			19 765	19 765
Дивиденды объявленные Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал				
Выпуск простых акций				
31 июля 2011 года	<u>372 369</u>		<u>(8 246)</u>	<u>364 123</u>



Каленбаев Н.К.
Председатель Правления

Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер