

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу на 29 февраля 2016 года (включительно)

	отчетный период 2016г. (тыс. сом)	31 декабря 2015г. (тыс. сом)	предыдущий период 2015г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	826 936	570 855	1 047 952
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	222 490	274 742	274 547
Средства, предоставленные банкам	200 816	613 004	572 023
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(25)	(26)	(25)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	200 791	612 978	571 998
Средства, предоставленные клиентам	3 875	3 966	18 079
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(3 875)	(3 966)	(18 079)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 224 352	1 324 812	1 391 875
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(261 270)	(247 933)	(190 770)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	963 082	1 076 879	1 201 105
Дебиторская задолженность	130 151	119 284	116 894
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(30 708)	(26 817)	(58 353)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	99 443	92 467	58 541
Незавершенные спот сделки с ин. Валютой	-	25,48400	809
Основные средства	191 287	194 489	197 445
Нематериальные активы	13 188	13 858	2 512
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	59 380	89 493	12 646
Налог на прибыль	6 748	6 748	-
Прочие активы	242 246	47 627	189 403
ИТОГО АКТИВЫ	2 825 592	2 980 161	3 556 956
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	45 368	46 656	80 958
Средства клиентов	3 301	3 383	2 587
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 198 054	2 456 029	2 839 366
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	1 172	-	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства по ИПФ	243 083	116 701	218 676
Прочие обязательства	1	1	1
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 490 979	2 622 770	3 141 588
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	427 283	427 283	407 369
Дополнительно оплаченный капитал	(92 670)	(69 892)	7 999
Нераспределенный доход			
ИТОГО КАПИТАЛ	334 613	357 391	415 368
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 825 592	2 980 161	3 556 956

Каленбаев Н.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 29 февраля 2016 года (включительно)

	отчетный период 2016г. (тыс. сом)	31 декабря 2015г. (тыс. сом)	предыдущий период 2015г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	803 522	547 611	981 492
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	222 490	274 742	274 547
Средства, предоставленные банкам	200 816	613 004	572 023
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(25)	(26)	(25)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	200 791	612 978	571 998
Средства, предоставленные клиентам	1 224 352	1 324 812	1 391 875
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(261 270)	(247 933)	(190 770)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	963 082	1 076 879	1 201 106
Дебиторская задолженность	130 151	119 284	116 894
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(30 708)	(26 817)	(58 353)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	99 443	92 467	58 541
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	0	25	809
Основные средства	191 287	194 489	197 445
Нематериальные активы	13 188	13 858	2 512
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	59 380	89 493	12 646
Налог на прибыль	6 748	6 748	-
Прочие активы	242 246	47 627	189 403
ИТОГО АКТИВЫ	2 802 176	2 956 917	3 490 497
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	45 368	46 656	80 958
Средства клиентов	2 198 054	2 456 029	2 839 366
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	1 172	-	-
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	243 083	116 701	218 676
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 487 677	2 619 387	3 139 000
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	427 283	427 283	407 369
Дополнительно оплаченный капитал	(112 784)	(89 752)	(55 872)
Нераспределенный доход			
ИТОГО КАПИТАЛ	314 499	337 531	351 497
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 802 176	2 956 917	3 490 497

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 29 февраля 2016 года (включительно)

	отчётный период 2016г. (тыс. сом)	предыдущий период 2015г. (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	254	4 321
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	254	4 321
Доходы по исламским принципам финансирования	38 657	42 186
Расходы по исламским операциям привлечения	(26 810)	(34 633)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	11 847	7 553
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	(17 827)	(4 795)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	(5 980)	2 758
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	19 992	22 228
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	17 635	22 918
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(3 009)	(3 350)
Прочие доходы по ИПФ	1 678	(4 802)
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	36 296	36 994
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	30 570	44 073
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(58 263)	(74 870)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(27 693)	(30 797)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	4 724	12 161
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	190	1 051
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(22 778)	(17 585)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(22 778)	(17 585)

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
на 29 февраля 2016 года (включительно)**

	отчетный период 2016г. (тыс. сом)	предыдущий период 2015г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	38 657	42 186
Расходы по исламским операциям привлечения	(26 810)	(34 633)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	11 847	7 553
Формирование резервов под обесценение по финансированию	(17 827)	(4 795)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	(5 980)	2 758
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	19 992	22 228
Доходы по услугам и комиссии полученные	17 635	22 918
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(3 009)	(3 350)
Прочие доходы	1 678	(4 802)
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	36 296	36 994
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	30 316	39 752
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(58 263)	(74 870)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(27 947)	(35 118)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	4 724	12 161
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	190	1 051
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(23 032)	(21 906)
Расходы по налогу на прибыль	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(23 032)	(21 906)

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 29 февраля 2016 года (включительно)

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенная прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
31 декабря 2015 года	427 283		(69 892)	357 391
Чистая прибыль			(22 778)	(22 778)
Дивиденды объявленные	-	-		-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-		-
Выпуск простых акций				
на 29 февраля 2016 года (включительно)	427 283		(92 670)	334 613

Каленбаев Н.К.
 Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
 Главный бухгалтер

Ca