

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"**

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу на 31 августа 2016 года (включительно)**

	отчетный период 2016г. (тыс. сом)	31 декабря 2015г. (тыс. сом)	предыдущий период 2015г. (тыс. сом)
<b>АКТИВЫ:</b>			
Наличные средства в кассе	884 179	570 855	999 835
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	312 350	274 742	286 799
Средства, предоставленные банкам	459 562	618 773	354 614
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(27)	(26)	(25)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам	459 535	618 747	354 589
Средства, предоставленные клиентам	3 645	3 966	14 583
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(3 645)	(3 966)	(14 583)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 018 097	1 324 812	1 448 679
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(285 770)	(247 933)	(233 493)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	732 327	1 076 879	1 215 186
Дебиторская задолженность	142 166	156 168	118 212
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(34 656)	(35 089)	(57 894)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	107 510	121 079	60 317
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	25	-
Основные средства	178 444	194 710	192 865
Нематериальные активы	16 451	13 858	15 145
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	97 842	60 882	16 397
Налог на прибыль	6 748	7 541	7 082
Прочие активы	201 883	40 373	181 939
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>2 997 270</b>	<b>2 979 690</b>	<b>3 330 155</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Средства банков и других ФКУ	48 535	46 656	56 549
Средства клиентов	3 196	3 383	23 754
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 342 691	2 456 355	2 633 381
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	122	-	829
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства по ИПФ	303 123	115 905	255 299
Прочие обязательства	1	1	1
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>2 697 668</b>	<b>2 622 300</b>	<b>2 969 813</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	457 283	427 283	427 283
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход	(157 681)	(69 893)	(66 942)
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>299 602</b>	<b>357 390</b>	<b>360 341</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	<b>2 997 270</b>	<b>2 979 690</b>	<b>3 330 155</b>

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 31 августа 2016 года (включительно)

	отчетный период 2016г. (тыс. сом)	31 декабря 2015г. (тыс. сом)	предыдущий период 2015г. (тыс. сом)
<b>АКТИВЫ:</b>			
Наличные средства в кассе	860 172	547 394	972 726
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	312 350	274 742	286 799
Средства, предоставленные банкам	459 562	618 773	354 614
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(27)	(26)	(25)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	459 535	618 747	354 589
Средства, предоставленные клиентам	1 018 097	1 324 812	1 448 679
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(285 770)	(247 933)	(233 493)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным клиентам	732 327	1 076 879	1 215 186
Дебиторская задолженность	142 166	156 168	118 212
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(34 656)	(35 089)	(57 894)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	107 510	121 079	60 318
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	25	-
Основные средства	178 444	194 710	192 865
Нематериальные активы	16 451	13 858	15 145
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	97 842	60 882	16 397
Налог на прибыль	6 748	7 541	7 082
Прочие активы	201 883	40 373	181 939
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>2 973 263</b>	<b>2 956 230</b>	<b>3 003 046</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Финансирование и средства банков	48 535	46 656	56 549
Средства клиентов	2 342 691	2 456 355	2 633 381
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	122	-	829
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	303 123	115 905	255 299
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>2 694 471</b>	<b>2 618 916</b>	<b>2 946 058</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	457 283	427 283	427 283
Дополнительно оплаченный капитал	(178 491)	(89 969)	(70 295)
Нераспределенный доход			
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>278 792</b>	<b>337 314</b>	<b>356 988</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	<b>2 973 263</b>	<b>2 956 230</b>	<b>3 303 046</b>

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 августа 2016 года (включительно)**

	отчётный период 2016г. (тыс. сом)	предыдущий период 2015г. (тыс. сом)
Процентные доходы	-	-
Процентные расходы	-	-
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ</b>	-	-
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	734	8 356
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД</b>	<b>734</b>	<b>8 356</b>
Доходы по исламским принципам финансирования	124 236	155 149
Расходы по исламским операциям привлечения	(94 470)	(137 611)
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ</b>	<b>29 766</b>	<b>17 538</b>
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	(56 782)	(37 072)
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ</b>	<b>(27 016)</b>	<b>(19 534)</b>
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	102 106	120 729
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	95 837	116 235
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(19 800)	(22 487)
Прочие доходы по ИПФ	1 172	(5 117)
<b>ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>179 315</b>	<b>-209 360</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>153 033</b>	<b>198 182</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>(248 518)</b>	<b>(299 878)</b>
<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>(95 485)</b>	<b>(101 695)</b>
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	7 123	30 537
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим небалансовым обязательствам	574	4 216
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ</b>	<b>(87 788)</b>	<b>(66 942)</b>
Расходы по налогу на прибыль	-	-
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>(87 788)</b>	<b>(66 942)</b>

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 августа 2016 года (включительно)**

	отчетный период 2016г. (тыс. сом)	предыдущий период 2015г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	124 236	155 149
Расходы по исламским операциям привлечения	(94 470)	(137 611)
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ</b>	<b>29 766</b>	<b>17 538</b>
Формирование резервов под обесценение по финансированию	(56 782)	(37 072)
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ</b>	<b>(27 016)</b>	<b>(19 534)</b>
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	102 106	120 729
Доходы по услугам и комиссии полученные	95 837	116 235
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(19 800)	(22 487)
Прочие доходы	1 172	(5 117)
<b>ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>179 315</b>	<b>209 360</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>152 299</b>	<b>189 827</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>(248 518)</b>	<b>(299 878)</b>
<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>(96 219)</b>	<b>(110 051)</b>
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	7 123	30 537
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	574	4 216
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ</b>	<b>(88 522)</b>	<b>(75 298)</b>
Расходы по налогу на прибыль	-	-
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>(88 522)</b>	<b>(75 298)</b>

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 августа 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		(69 893)	357 390
Чистая прибыль			(87 788)	(87 788)
Дивиденды объявленные	-	-		-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций	30 000			30 000
на 31 августа 2016 года (включительно)	457 283		(157 681)	299 602

Каленбаев Н.К.  
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.  
Главный бухгалтер