

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

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

| | отчетный период 2016г. (тыс. сом) | 31 декабря 2015г. (тыс. сом) | предыдущий период 2015г. (тыс. сом) |
|--|---|---------------------------------|---|
| АКТИВЫ: | | | |
| Наличные средства в кассе | 943 437 | 570 855 | 1 164 806 |
| Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики | 272 018 | 274 742 | 253 826 |
| Средства, предоставленные банкам | 494 235 | 618 773 | 413 433 |
| РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков | (27) | (26) | (27) |
| Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам | 494 208 | 618 747 | 413 406 |
| Средства, предоставленные клиентам | 3 635 | 3 966 | 3 700 |
| РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков | (3 635) | (3 966) | (3 700) |
| Чистая стоимость по средствам пред. клиентам | 0 | 0 | 0 |
| Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования | 998 687 | 1 324 812 | 1 443 222 |
| РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков | (286 393) | (247 933) | (269 981) |
| Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования | 712 294 | 1 076 879 | 1 173 241 |
| Дебиторская задолженность | 125 690 | 156 168 | 66 137 |
| РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков | (29 204) | (35 089) | (13 489) |
| Чистая стоимость дебиторской задолженности | 96 486 | 121 079 | 52 648 |
| Незавершенные спот сделки с ин. валютой | - | 25 | 141 |
| Основные средства | 175 460 | 194 710 | 192 760 |
| Нематериальные активы | 15 671 | 13 858 | 14 528 |
| Внеоборотные активы, предназначенные для продажи | 111 560 | 60 882 | 68 402 |
| Налог на прибыль | 6 748 | 7 541 | 7 082 |
| Прочие активы | 282 222 | 40 373 | 163 444 |
| ИТОГО АКТИВЫ | 3 110 104 | 2 979 690 | 3 504 284 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | | | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Средства банков и других ФКУ | 47 961 | 46 656 | 53 052 |
| Средства клиентов | 3 237 | 3 383 | 3 234 |
| Средства клиентов по исламским принципам финансирования | 2 433 551 | 2 456 355 | 2 828 582 |
| Незавершенные спот сделки с ин. валютой | 236 | - | - |
| Обязательства по налогу на прибыль | - | - | - |
| Прочие обязательства по ИПФ | 302 217 | 115 905 | 256 893 |
| Прочие обязательства | 1 | 1 | 1 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 2 787 202 | 2 622 300 | 3 141 762 |
| КАПИТАЛ | | | |
| Уставный капитал | 477 283 | 427 283 | 427 283 |
| Дополнительно оплаченный капитал | (154 382) | (69 893) | (64 761) |
| Нераспределенный доход | | | |
| ИТОГО КАПИТАЛ | 322 901 | 357 390 | 362 522 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | 3 110 104 | 2 979 690 | 3 504 284 |

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 октября 2016 года (включительно)

| | отчетный период 2016г. (тыс. сом) | 31 декабря 2015г. (тыс. сом) | предыдущий период 2015г. (тыс. сом) |
|---|---|---------------------------------|---|
| АКТИВЫ: | | | |
| Наличные средства в кассе | 919 394 | 547 394 | 1 146 756 |
| Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики | 272 018 | 274 742 | 253 826 |
| Средства, предоставленные банкам | 494 235 | 618 773 | 413 433 |
| РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков | (27) | (26) | (27) |
| Чистая стоимость по средствам пред. банкам | 494 208 | 618 747 | 413 406 |
| Средства, предоставленные клиентам | 998 687 | 1 324 812 | 1 443 222 |
| РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков | (286 393) | (247 933) | (269 981) |
| Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам | 712 294 | 1 076 879 | 1 173 241 |
| Дебиторская задолженность | 125 690 | 156 168 | 66 137 |
| РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков | (29 204) | (35 089) | (13 489) |
| Чистая стоимость дебиторской задолженности | 96 486 | 121 079 | 52 648 |
| Незавершенные спот сделки с ин. валютой | - | 25 | 141 |
| Основные средства | 175 460 | 194 710 | 192 760 |
| Нематериальные активы | 15 671 | 13 858 | 14 528 |
| Внеоборотные активы, предназначенные для продажи | 111 560 | 60 882 | 68 402 |
| Налог на прибыль | 6 748 | 7 541 | 7 082 |
| Прочие активы | 282 222 | 40 373 | 163 444 |
| ИТОГО АКТИВЫ | 3 086 062 | 2 956 230 | 3 486 234 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | | | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Финансирование и средства банков | 47 961 | 46 656 | 53 052 |
| Средства клиентов | 2 433 551 | 2 456 355 | 2 828 582 |
| Незавершенные спот сделки с ин. валютой | 236 | - | - |
| Обязательства по налогу на прибыль | - | - | - |
| Прочие обязательства | 302 217 | 115 905 | 256 893 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 2 783 964 | 2 618 916 | 3 138 527 |
| КАПИТАЛ | | | |
| Уставный капитал | 477 283 | 427 283 | 427 283 |
| Дополнительно оплаченный капитал | (175 186) | (89 969) | (79 576) |
| Нераспределенный доход | | | |
| ИТОГО КАПИТАЛ | 302 097 | 337 314 | 347 707 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | 3 086 062 | 2 956 230 | 3 486 234 |

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 октября 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 | 728 | 19 818 |
| ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД | 728 | 19 818 |
| Доходы по исламским принципам финансирования | 153 675 | 192 682 |
| Расходы по исламским операциям привлечения | (110 531) | (165 306) |
| ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ | 43 144 | 27 376 |
| Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования | (58 412) | (60 975) |
| ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ | (15 267) | (33 599) |
| Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой | 134 330 | 160 368 |
| Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ | 122 383 | 148 519 |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ | (28 736) | (30 795) |
| Прочие доходы по ИПФ | 2 886 | (13 711) |
| ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | 230 862 | 264 381 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ | 216 324 | 250 601 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | (309 819) | (377 736) |
| ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | (93 495) | (127 135) |
| Формирование резервов под обесценение по прочим операциям | 8 257 | 57 675 |
| Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим небалансовым обязательствам | 750 | 4 699 |
| ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ | (84 489) | (64 761) |
| Расходы по налогу на прибыль | - | - |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | (84 489) | (64 761) |

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 октября 2016 года (включительно)**

| | отчетный период 2016г. (тыс. сом) | предыдущий период 2015г. (тыс. сом) |
|--|---|---|
| Доходы по исламским принципам финансирования | 153 675 | 192 682 |
| Расходы по исламским операциям привлечения | (110 531) | (165 306) |
| ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ | 43 144 | 27 376 |
| Формирование резервов под обесценение по финансированию | (58 412) | (60 975) |
| ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ | (15 267) | (33 599) |
| Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой | 134 330 | 160 368 |
| Доходы по услугам и комиссии полученные | 122 383 | 148 519 |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные | (28 736) | (30 795) |
| Прочие доходы | 2 886 | (13 711) |
| ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ | 230 862 | 264 381 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ | 215 595 | 230 782 |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | (309 819) | (377 736) |
| ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | (94 224) | (146 953) |
| Формирование резервов под обесценение по прочим операциям | 8 257 | 57 675 |
| Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам | 750 | 4 699 |
| ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ | (85 217) | (84 579) |
| Расходы по налогу на прибыль | - | - |
| ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | (85 217) | (84 579) |

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 октября 2016 года (включительно)

| | Уставный капитал (тыс.сом) | Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом) | Нераспределенная прибыль (тыс.сом) | Всего капитал (тыс.сом) |
|---|-------------------------------|---|--|----------------------------|
| 31 декабря 2015 года | <u>427 283</u> | | <u>(69 893)</u> | <u>357 390</u> |
| Чистая прибыль | | | (84 489) | (84 489) |
| Дивиденды объявленные | - | - | | - |
| Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал | - | - | | - |
| Выпуск простых акций | 50 000 | | | 50 000 |
| на 31 октября 2016 года (включительно) | <u>477 283</u> | | <u>(154 382)</u> | <u>322 901</u> |

Каленбаев Н.К.

Председатель Правления



Сергиенко Е.С.

Главный бухгалтер