

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу на 30 ноября 2011 года (включительно)

	отчетный период 2011г. (тыс. сом)	31 декабря 2010г. (тыс. сом)	предыдущий период 2010г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	682 835	280 623	393 993
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	154 272	187 432	123 252
Ссуды и средства, предоставленные банкам	179 067	375 343	188 051
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(710)	(714)	(711)
Чистая стоимость по ссудам и средст. пред. банкам	<u>178 357</u>	<u>374 629</u>	<u>187 340</u>
Ссуды и средства, предоставленные клиентам	62 341	82 118	97 317
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(62 097)	(78 945)	(59 462)
Чистая стоимость по ссудам и средст. пред. клиентам	<u>244</u>	<u>3 173</u>	<u>37 855</u>
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	970 930	626 544	594 362
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(114 286)	(94 924)	(91 911)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	<u>856 645</u>	<u>531 620</u>	<u>502 452</u>
Дебиторская задолженность	74 532	81 722	-
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(18 418)	(19 441)	-
Чистая стоимость по дебиторской задолженности	<u>56 114</u>	<u>62 281</u>	<u>-</u>
Производные финансовые инструменты	-	315	-
Вложения в ценные бумаги:			
- Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	-	-	-
- Ценные бумаги, годные для продажи	-	-	-
Основные средства	168 731	140134	137 628
Нематериальные активы	1 909	368	413
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	39 522	29802	89 510
Прочие активы	<u>164 147</u>	<u>30541</u>	<u>94 741</u>
ИТОГО АКТИВЫ	<u>2 302 775</u>	<u>1 640 919</u>	<u>1 567 183</u>
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и др. ФКУ	31 507	77 374	17 604
Средства клиентов	19 787	52 005	115 839
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	1 651 167	1 120 461	993 873
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-
Производные финансовые инструменты	31 548	-	51
Обязательства по налогу на прибыль	4 207	4 207	4 115
Прочие обязательства по ИПФ	154 684	42 510	78 334
Прочие обязательства	3	4	10
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u>1 892 903</u>	<u>1 296 561</u>	<u>1 209 826</u>
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	372 369	372 369	372 369
Дополнительно оплаченный капитал	37 503	(28 011)	(15 012)
Нераспределенный доход	-	-	-
ИТОГО КАПИТАЛ	<u>409 872</u>	<u>344 358</u>	<u>357 357</u>
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	<u>2 302 775</u>	<u>1 640 919</u>	<u>1 567 183</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 30 ноября 2011 года (включительно)

	отчетный период 2011г. (тыс. сом)	предыдущий период 2010г. (тыс. сом)
Процентные доходы	390	28 579
Процентные расходы	(597)	(10 770)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ	(208)	17 809
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	16 163	(11 078)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	15 955	6 732
Доходы по исламским принципам финансирования	176 026	78 302
Расходы по исламским операциям привлечения	(101 922)	(52 935)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	74 105	25 367
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	(20 390)	(54 273)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	53 715	(28 907)
Чистая прибыль по производным финансовым инструментам	(18 926)	(2 566)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	204 770	129 336
Доходы по услугам и комиссии полученные	-	1 790
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	165 036	150 516
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-	-
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(31 077)	(16 955)
Прочие доходы	-	230
Прочие доходы по ИПФ	14 698	4 369
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	334 501	266 741
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	404 171	244 566
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(317 302)	(228 761)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	86 869	15 804
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(8 308)	(28 795)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(5 768)	(757)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	72 793	(13 748)
Расходы по налогу на прибыль	(7 279)	(1 275)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	65 514	(15 023)

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 30 ноября 2011 года (включительно)

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенная прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
31 декабря 2010 года	372 369		(28 011)	342 713
Чистая прибыль			65 514	65 514
Дивиденды объявленные Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал				
Выпуск простых акций				
30 ноября 2011 года	<u>372 369</u>		<u>37 503</u>	<u>409 872</u>

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
на 30 ноября 2011 года (включительно)

	отчетный период 2011г. (тыс. сом)	31 декабря 2010г. (тыс. сом)	предыдущий период 2010г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	653 324	181 838	305 906
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	154 272	187 433	123 252
Финансирование и средства, предоставленные банкам	179 067	375 343	38 051
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(710)	(714)	(711)
Чистая стоимость по финансированию и средст. предост. банкам	178 357	374 629	187 340
Средства, предоставленные клиентам	970 930	626 544	594 362
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(114 286)	(94 924)	(91 911)
Чистая стоимость по финансированию и средст. предост. клиентам	856 645	531 620	502 452
Дебиторская задолженность	74 532	81 722	-
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(18 418)	(19 441)	-
Чистая стоимость по дебиторской задолженности	56 114	62 281	-
Производные финансовые инструменты	-	315	-
Основные средства	168 731	140 134	137 628
Нематериальные активы	1 909	368	413
Внеоборотные активы предназначенные для продажи	39 522	29 802	89 510
Прочие активы	164 147	30 541	94 741
ИТОГО АКТИВЫ	2 273 020	1 538 961	1 441 241
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Производные финансовые инструменты	31 548	-	51
Финансирование и средства банков	28 349	18 255	16 224
Средства клиентов	1 651 167	1 120 461	993 873
Обязательства по налогу на прибыль	4 207	4 207	4 115
Прочие обязательства	154 684	42 510	78 334
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 869 955	1 185 433	1 022 598
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	372 369	372 369	372 369
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход	30 696	(18 841)	(23 725)
ИТОГО КАПИТАЛ	403 065	353 528	348 644
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 273 020	1 538 961	1 441 241

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 30 ноября 2011 года (включительно)

	отчетный период 2011г. (тыс. сом)	предыдущий период 2010г. (тыс. сом)
Доходы от финансирования	176 026	78 302
Расходы по операциям привлечения	(101 922)	(52 935)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	74 105	25 367
Формирование резерва под обесценение по финансированию	(20 390)	(54 273)
ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	53 715	(28 907)
Доходы по операциям привлечения		
Чистая прибыль по производным финансовым инструментам	(18 946)	(2 595)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	204 770	129356
Доходы по услугам и комиссии полученные	165 036	150516
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(31 077)	(16 955)
Прочие доходы	14 698	4 369
ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ ПО УСЛУГАМ И ПРОЧИМ ДОХОДАМ	334 481	264 691
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	388 196	235 785
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(317 303)	(226 553)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	70 892	7 232
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(8 308)	(28 795)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(5 768)	(886)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	56 817	(22 450)
Расходы по налогу на прибыль	(7 279)	(1 275)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	49 537	(23 725)

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления



С.С.
Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер