

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"
г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
на 31 августа 2013 года (включительно)

	отчетный период 2013г. (тыс. сом)	31 декабря 2012г. (тыс. сом)	предыдущий период 2012г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	1 256 283	974 606	586 345
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	210 667	256 931	237 779
Ссуды и средства, предоставленные банкам	89 917	383 814	529 336
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	-	-	-
Чистая стоимость по ссудам и средствам пред. банкам	89 917	383 814	529 336
Ссуды и средства, предоставленные клиентам	21 637	22 360	48 507
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(19 981)	(22 360)	(48 483)
Чистая стоимость по ссудам и средствам пред. клиентам	1 656		23
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 310 637	1 091 352	1 105 761
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(187 033)	(189 205)	(140 895)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	1 123 605	902 147	964 866
Дебиторская задолженность	102 957	105 287	73 910
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(34 856)	(35 236)	(16 340)
Чистая стоимость по дебиторской задолженности	68 101	70 051	57 571
Производные финансовые инструменты	-	-	-
Основные средства	249 214	261 106	177 206
Нематериальные активы	3 323	4 046	4 379
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	34 189	60 269	77 264
Прочие активы	224 495	68 953	183 560
ИТОГО АКТИВЫ	3 261 450	2 981 923	2 818 330
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	42 963	42 679	42 839
Средства клиентов	2 239	2 232	7 038
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 596 202	2 435 994	2 179 487
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-
Производные финансовые инструменты	276	311	121
Обязательства по налогу на прибыль	4 877	4 877	4 460
Прочие обязательства по ИПФ	266 110	139 769	210 524
Прочие обязательства	3	3	3
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 912 670	2 625 865	2 444 473
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	372 369	372 369	372 369
Дополнительно оплаченный капитал			
Нераспределенный доход	(23 589)	(16 311)	1 488
ИТОГО КАПИТАЛ	348 780	356 058	373 857
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 261 450	2 981 923	2 818 330

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 августа 2013 года (включительно)**

	отчетный период 2013г. (тыс. сом)	31 декабря 2012г. (тыс. сом)	предыдущий период 2012г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	1 203 492	925 553	562 291
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	210 667	256 931	237 779
Суды и средства, предоставленные банкам	89 917	383 814	529 336
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	-	-	-
Чистая стоимость по ссудам и средствам, предоставленным банкам	89 917	383 814	529 336
Средства, предоставленные клиентам	1 310 637	1 091 352	1 105 761
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(187 033)	(189 205)	(140 895)
Чистая стоимость средствам, предоставленным клиентам	1 123 605	902 147	964 866
Дебиторская задолженность	102 957	105 287	73 910
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(34 856)	(35 236)	(16 340)
Чистая стоимость по дебиторской задолженности	68 101	70 051	57 571
Производные финансовые инструменты	-	-	-
Основные средства	249 214	261 106	177 206
Нематериальные активы	3 323	4 046	4 379
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	34 189	60 269	77 264
Прочие активы	224 495	68 953	183 560
ИТОГО АКТИВЫ	3 207 003	2 932 870	2 794 253
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	32 353	34 618	36 524
Средства клиентов	2 596 202	2 435 994	2 179 487
Производные финансовые инструменты	276	311	121
Обязательства по налогу на прибыль	4 877	4 877	4 460
Прочие обязательства	266 110	139 769	210 524
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 899 818	2 615 569	2 431 117
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	372 369	372 369	372 369
Дополнительно оплаченный капитал			
Нераспределенный доход	(65 183)	(55 068)	(9 233)
ИТОГО КАПИТАЛ	307 186	317 301	363 136
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	3 207 003	2 932 870	2 794 253



Калимбаев 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 августа 2013 года (включительно)

	отчетный период 2013г. (тыс. сом)	предыдущий период 2012г. (тыс. сом)
Процентные доходы	-	23
Процентные расходы	-	(174)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ	-	(152)
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	2 838	10 867
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	2 838	10 716
Доходы по исламским принципам финансирования	157 798	220 945
Расходы по исламским операциям привлечения	(133 216)	(118 481)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	24 582	102 463
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	5 799	(29 444)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	30 381	73 020
Чистая прибыль по производным финансовым инструментам	(7 212)	(312)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	118 512	138 511
Доходы по услугам и комиссии полученные	-	-
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	148 180	144 690
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-	-
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(16 104)	(20 017)
Прочие доходы	-	-
Прочие доходы по ИПФ	116	11 188
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	243 491	274 060
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	276 711	357 796
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(292 739)	(292 767)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(16 028)	65 028
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	4 121	(49 708)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим небалансовым обязательствам	4 629	(13 613)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(7 277)	1 708
Расходы по налогу на прибыль	-	(220)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(7 277)	1 488

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 августа 2013 года (включительно)

	отчетный период 2013г. (тыс. сом)	предыдущий период 2012г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	157 798	220 945
Расходы по исламским операциям привлечения	(133 216)	(118 481)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	24 582	102 463
Формирование резервов под обесценение по финансированию	5 799	(29 444)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	30 381	73 020
Чистая прибыль по производным финансовым инструмента	(7 212)	(317)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	118 512	138 511
Доходы по услугам и комиссии полученные	148 180	144 690
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(16 104)	(20 017)
Прочие доходы по ИПФ	116	11 188
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	243 491	274 055
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	273 873	347 075
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(292 739)	(292 767)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	(18 866)	54 308
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	4 121	(49 708)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	4 629	(13 613)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(10 115)	(9 013)
Расходы по налогу на прибыль	-	(220)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(10 115)	(9 233)

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 августа 2013 года (включительно)

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего капитал
	(тыс.сом)	(тыс.сом)	(тыс.сом)	(тыс.сом)
31 декабря 2012 года	<u>372 369</u>	<u></u>	<u>(16 312)</u>	<u>356 057</u>
Чистая прибыль			(7 277)	(7 277)
Дивиденды объявленные				
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал				
Выпуск простых акций				
31 августа 2013 года	<u>372 369</u>	<u></u>	<u>(23 589)</u>	<u>348 780</u>



Каленбаев Н.К.
 Председатель Правления

Сергиенко Е.С.
 Главный бухгалтер