

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

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
на 31 декабря 2012 года (включительно)

	отчетный период 2012г. (тыс. сом)	31 декабря 2011г. (тыс. сом)	предыдущий период 2011г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	974 606	703 947	703 947
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	256 931	192 706	192 706
Ссуды и средства, предоставленные банкам	382 333	218 321	218 321
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	-	(705)	(705)
Чистая стоимость по ссудам и средст. пред. банкам	<u>382 333</u>	<u>217 616</u>	<u>217 616</u>
Ссуды и средства, предоставленные клиентам	22 360	59 920	59 920
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(22 360)	(59 702)	(59 702)
Чистая стоимость по ссудам и средст. пред. клиентам	<u> </u>	<u>218</u>	<u>218</u>
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	1 051 686	1 020 759	1 020 759
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(189 205)	(113 827)	(113 827)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	<u>862 481</u>	<u>906 932</u>	<u>906 932</u>
Дебиторская задолженность	105 305	73 790	73 790
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(23 877)	(18 206)	(18 206)
Чистая стоимость по дебиторской задолженности	<u>81 428</u>	<u>55 584</u>	<u>55 584</u>
Производные финансовые инструменты	-	-	-
Основные средства	256 505	177 141	177 141
Нематериальные активы	4 046	2 648	2 648
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	45 794	45 842	45 842
Прочие активы	62 781	40 881	40 881
ИТОГО АКТИВЫ	<u>2 926 905</u>	<u>2 343 515</u>	<u>2 343 515</u>
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и других ФКУ	42 679	38 811	38 811
Средства клиентов	2 519	6 010	6 010
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 429 624	1 817 547	1 817 547
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Обязательства по налогу на прибыль	5 034	4 460	4 460
Прочие обязательства по ИПФ	91 513	70 308	70 308
Прочие обязательства	3	3	3
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	<u>2 571 684</u>	<u>1 937 139</u>	<u>1 937 139</u>
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	372 369	372 369	372 369
Дополнительно оплаченный капитал	(17 147)	34 007	34 007
Нераспределенный доход	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
ИТОГО КАПИТАЛ	<u>355 222</u>	<u>406 376</u>	<u>406 376</u>
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	<u>2 926 905</u>	<u>2 343 515</u>	<u>2 343 515</u>

Каленбасв 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 декабря 2012 года (включительно)

	отчетный период 2012г. (тыс. сом)	31 декабря 2011г. (тыс. сом)	предыдущий период 2011г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	925 279	680 092	680 092
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	256 931	192 706	192 706
Суды и средства, предоставленные банкам	382 333	218 321	218 321
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	-	(705)	(705)
Чистая стоимость по ссудам и средствам, предоставленным банкам	382 333	217 616	217 616
Средства, предоставленные клиентам	1 051 686	1 020 759	1 020 759
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(189 205)	(113 827)	(113 827)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам	862 481	906 932	906 932
Дебиторская задолженность	105 305	73 790	73 790
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(23 877)	(18 206)	(18 206)
Чистая стоимость по дебиторской задолженности	81 428	55 584	55 584
Производные финансовые инструменты	-	-	-
Основные средства	256 505	177 141	177 141
Нематериальные активы	4 046	2 648	2 648
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	45 794	45 842	45 842
Прочие активы	62 781	40 881	40 881
ИТОГО АКТИВЫ	2 877 578	2 319 442	2 319 442
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Финансирование и средства банков	34 618	29 505	29 505
Средства клиентов	2 429 624	1 817 547	1 817 547
Производные финансовые инструменты	311	-	-
Обязательства по налогу на прибыль	5 034	4 460	4 460
Прочие обязательства	91 513	70 308	70 308
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2 561 101	1 921 820	1 921 820
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	372 369	372 369	372 369
Дополнительно оплаченный капитал	(55 891)	25 253	25 253
Нераспределенный доход			
ИТОГО КАПИТАЛ	316 478	397 622	397 622
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 877 578	2 319 442	2 319 442

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 31 декабря 2012 года (включительно)

	отчетный период 2012г. (тыс. сом)	предыдущий период 2011г. (тыс. сом)
Процентные доходы	23	390
Процентные расходы	(174)	(654)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ	(151)	(264)
Восстановление/(формирование) резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	38 890	18 188
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	38 739	17 924
Доходы по исламским принципам финансирования	294 768	201 154
Расходы по исламским операциям привлечения	(186 626)	(116 001)
ЧИСТЫЙ ДОХОДУБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	108 142	85 153
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	(74 606)	(20 389)
ЧИСТЫЙ ДОХОДУБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	33 536	64 764
Чистая прибыль по производным финансовым инструментам	1 799	(21 410)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	211 956	226 918
Доходы по услугам и комиссии полученные	-	-
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	218 687	183 569
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-	-
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(27 065)	(38 010)
Прочие доходы	-	-
Прочие доходы по ИПФ	14 519	14 889
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	419 896	365 956
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	492 171	448 644
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(447 541)	(363 200)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	44 629	85 444
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(44 293)	(8 515)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(10 070)	(6 863)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(9 733)	70 066
Расходы по налогу на прибыль	(7 414)	(8 048)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(17 147)	62 018

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 декабря 2012 года (включительно)

	отчетный период 2012г. (тыс. сом)	предыдущий период 2011г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	294 768	201 154
Расходы по исламским операциям привлечения	(186 626)	(116 001)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	108 142	85 153
Формирование резервов под обесценение по финансированию	(74 606)	(20 389)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	33 536	64 764
Чистая прибыль по производным финансовым инструментам	1 794	(21 410)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	211 956	226 918
Доходы по услугам и комиссии полученные	218 687	183 569
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(27 065)	(38 010)
Прочие доходы по ИПФ	14 519	14 889
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	419 890	365 956
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	453 427	430 720
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(447 541)	(363 200)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5 885	67 520
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(44 293)	(8 515)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(10 070)	(6 863)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	(48 477)	52 142
Расходы по налогу на прибыль	(7 414)	(8 048)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	(55 891)	44 094

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 декабря 2012 года (включительно)

	Уставный капитал	Дополнительно оплаченный капитал	Нераспределенная прибыль	Всего капитал
	(тыс.сом)	(тыс.сом)	(тыс.сом)	(тыс.сом)
31 декабря 2011 года	<u>372 369</u>	<u></u>	<u>34 007</u>	<u>406 376</u>
Чистая прибыль			(17 147)	(17 147)
Дивиденды объявленные			(34 007)	(34 007)
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал				
Выпуск простых акций				
31 декабря 2012 года	<u>372 369</u>	<u></u>	<u>(17 147)</u>	<u>355 222</u>



Каленбаев Н.К.
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер