

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"**

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу  
на 30 ноября 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	974 681	570 855	524 435
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	263 923	274 742	280 857
Средства, предоставленные банкам	307 936	618 773	681 790
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(27)	(26)	(29)
Чистая стоимость по средствам, предоставленным банкам	307 909	618 747	681 761
Средства, предоставленные клиентам	3 646	3 966	3 966
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(3 646)	(3 966)	(3 966)
Чистая стоимость по средствам пред. клиентам	0	0	0
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	987 289	1 324 812	1 457 459
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(289 090)	(247 933)	(274 769)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	698 199	1 076 879	1 182 690
Дебиторская задолженность	126 587	156 168	65 367
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(29 432)	(35 089)	(13 461)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	97 155	121 079	51 906
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	25	-
Основные средства	174 070	194 710	192 115
Нематериальные активы	15 281	13 858	14 193
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	112 934	60 882	89 898
Налог на прибыль	6 748	7 541	7 082
Прочие активы	139 825	40 373	273 903
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>2 790 726</b>	<b>2 979 690</b>	<b>3 298 840</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Средства банков и других ФКУ	41 312	46 656	51 558
Средства клиентов	2 753	3 383	3 405
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	2 267 440	2 456 355	2 534 947
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	52	-	539
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства по ИПФ	160 971	115 905	349 998
Прочие обязательства	1	1	1
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>2 472 530</b>	<b>2 622 300</b>	<b>2 940 449</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	477 283	427 283	427 283
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход	(159 087)	(69 893)	(68 892)
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>318 196</b>	<b>357 390</b>	<b>358 391</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	<b>2 790 726</b>	<b>2 979 690</b>	<b>3 298 840</b>

Каленбаев И.С.  
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 30 ноября 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	951 096	547 394	501 172
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	263 923	274 742	280 857
Средства, предоставленные банкам	307 936	618 773	681 790
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(27)	(26)	(29)
Чистая стоимость по средствам пред. банкам	307 909	618 747	681 761
Средства, предоставленные клиентам	987 289	1 324 812	1 457 459
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(289 090)	(247 933)	(274 769)
Чистая стоимость по средствам, предоставленных клиентам	698 199	1 076 879	1 182 690
Дебиторская задолженность	126 587	156 168	65 367
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(29 432)	(35 089)	(13 461)
Чистая стоимость дебиторской задолженности	97 155	121 079	51 906
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	-	25	-
Основные средства	174 070	194 710	192 115
Нематериальные активы	15 281	13 858	14 193
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	112 934	60 882	89 898
Налог на прибыль	6 748	7 541	7 082
Прочие активы	139 825	40 373	273 903
<b>ИТОГО АКТИВЫ</b>	<b>2 767 141</b>	<b>2 956 230</b>	<b>3 275 576</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>			
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Финансирование и средства банков	41 312	46 656	51 558
Средства клиентов	2 267 440	2 456 355	2 534 947
Незавершенные спот сделки с ин. валютой	52	-	539
Обязательства по налогу на прибыль	-	-	-
Прочие обязательства	160 971	115 905	349 998
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>2 469 775</b>	<b>2 618 916</b>	<b>2 937 042</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	477 283	427 283	427 283
Дополнительно оплаченный капитал	179 918	(89 969)	(88 749)
Нераспределенный доход			
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>297 365</b>	<b>337 314</b>	<b>338 534</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ</b>	<b>2 767 141</b>	<b>2 956 230</b>	<b>3 275 576</b>

Каленбаев И.К.

Председатель Правления



Сергиенко Е.С.

Главный бухгалтер

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"**  
г.Бишкек, пер. Геологический, 17

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
**на 30 ноября 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	755	19 857
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД</b>	<b>755</b>	<b>19 857</b>
Доходы по исламским принципам финансирования	167 869	210 340
Расходы по исламским операциям привлечения	(118 551)	(176 506)
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ</b>	<b>49 318</b>	<b>33 834</b>
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	(59 469)	(46 900)
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ</b>	<b>(10 151)</b>	<b>(13 065)</b>
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	145 880	172 251
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	135 636	162 714
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(32 066)	(34 436)
Прочие доходы по ИПФ	3 469	(15 639)
<b>ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>252 920</b>	<b>284 890</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>243 524</b>	<b>291 682</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>(340 952)</b>	<b>(416 588)</b>
<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>(97 428)</b>	<b>(124 906)</b>
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	7 415	51 328
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	819	4 686
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ</b>	<b>(89 194)</b>	<b>(68 892)</b>
Расходы по налогу на прибыль	-	-
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>(89 194)</b>	<b>(68 892)</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 30 ноября 2016 года (включительно)**

	отчетный период 2016г. (тыс. сом)	предыдущий период 2015г. (тыс. сом)
Доходы по исламским принципам финансирования	167 869	210 340
Расходы по исламским операциям привлечения	(118 551)	(176 506)
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ</b>	<b>49 318</b>	<b>33 834</b>
Формирование резервов под обесценение по финансированию	(59 469)	(46 900)
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ</b>	<b>(10 151)</b>	<b>(13 065)</b>
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	145 880	172 251
Доходы по услугам и комиссии полученные	135 636	162 714
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(32 066)	(34 436)
Прочие доходы	3 469	(15 639)
<b>ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>252 920</b>	<b>284 890</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>242 769</b>	<b>271 825</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>	<b>(340 952)</b>	<b>(416 588)</b>
<b>ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>(98 183)</b>	<b>(144 763)</b>
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	7 415	51 328
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	819	4 686
<b>ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ</b>	<b>(89 949)</b>	<b>(88 749)</b>
Расходы по налогу на прибыль	-	-
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ</b>	<b>(89 949)</b>	<b>(88 749)</b>

Каленбаев Н.К.  
 Председатель



Сергиенко Е.С.  
 Главный бухгалтер

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"**  
 г.Бишкек, пер. Геологический, 17

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В КАПИТАЛЕ**  
**на 30 ноября 2016 года (включительно)**

	Уставный капитал (тыс.сом)	Дополнительно оплаченный капитал (тыс.сом)	Нераспределенная прибыль (тыс.сом)	Всего капитал (тыс.сом)
<b>31 декабря 2015 года</b>	<b>427 283</b>		<b>(69 893)</b>	<b>357 390</b>
Чистая прибыль			(89 194)	(89 194)
Дивиденды объявленные	-	-	-	-
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал	-	-	-	-
Выпуск простых акций	50 000			50 000
<b>на 30 ноября 2016 года (включительно)</b>	<b>477 283</b>		<b>(159 087)</b>	<b>318 196</b>

Каленбаев Н.К.  
 Председатель Управления



Сергиенко Е.С.  
 Главный бухгалтер