

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ по бухгалтерскому балансу
на 31 августа 2011 года (включительно)

	отчетный период 2011г. (тыс. сом)	31 декабря 2010г. (тыс. сом)	предыдущий период 2010г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	554 773	280 623	365 311
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	222 959	187 432	55 125
Ссуды и средства, предоставленные банкам	181 086	375 343	215 826
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(681)	(714)	(708)
Чистая стоимость по ссудам и средств. пред. банкам	180 405	374 629	215 118
Ссуды и средства, предоставленные клиентам	61 580	82 118	133 570
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(61 255)	(78 945)	(35 723)
Чистая стоимость по ссудам и средств. пред. клиентам	325	3 173	97 847
Средства, предоставленные клиентам по исламским принципам финансирования	888 497	626 544	555 132
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(111 052)	(94 924)	(63 408)
Чистая стоимость средств, предоставленных клиентам по исламским принципам финансирования	777 445	531 620	491 724
Дебиторская задолженность	75 215	81 722	-
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(17 483)	(19 441)	-
Чистая стоимость по дебиторской задолженности	57 732	62 281	-
Производные финансовые инструменты	-	315	-
Вложения в ценные бумаги:			
- Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	-	-	-
- Ценные бумаги, годные для продажи	-	-	-
Основные средства	142 080	140134	136 450
Нематериальные активы	2 020	388	413
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	49 958	29802	76 093
Прочие активы	114 063	30541	177 486
ИТОГО АКТИВЫ	2 101 760	1 640 919	1 615 566
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Средства банков и др. ФКУ	31 789	77 374	5 044
Средства клиентов	9 112	52 005	120 820
Средства клиентов по исламским принципам финансирования	1 545 793	1 120 461	953 319
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	-	-
Производные финансовые инструменты	126	-	10417
Обязательства по налогу на прибыль	4 207	4 207	4 115
Прочие обязательства по ИПФ	129 590	42 510	20 539
Прочие обязательства	4	4	117 002
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 720 621	1 296 561	1 231 256
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	372 369	372 369	372 369
Дополнительно оплаченный капитал	8 770	(28 011)	11 942
Нераспределенный доход			
ИТОГО КАПИТАЛ	381139	344 358	384 311
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 101 760	1 640 919	1 615 566

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления




Степаниченко Е.С.
Главный бухгалтер



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОИСЛАМИКБАНК"

г.Бишкек, пер. Геологический, 17

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 31 августа 2011 года (включительно)

	отчетный период 2011г. (тыс. сом)	предыдущий период 2010г. (тыс. сом)
Процентные доходы	354	23 231
Процентные расходы	(403)	(8 738)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ	(50)	14 493
восстановление/(формирование) резерва под обесценение активов по которым начисляются проценты	14 723	12 950
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	14 674	27 443
Доходы по исламским принципам финансирования	115 073	49 408
Расходы по исламским операциям привлечения	(68 398)	(35 624)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	46 674	13 783
Формирование резервов под обесценение по активам, размещенным по исламским принципам финансирования	(18 794)	(25 990)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ	27 880	(12 207)
чистая прибыль по производным финансовым инструментам	(13 103)	266
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	137 064	83 550
Доходы по услугам и комиссии полученные	-	47 933
Доходы по услугам и комиссии полученные по ИПФ	115 739	57 573
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-	(10 076)
Расходы по услугам и комиссии уплаченные по ИПФ	(20 296)	(426)
Прочие доходы	-	2 090
Прочие доходы по ИПФ	11 149	823
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	230 553	181 733
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	273 107	196 969
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(217 187)	(160 781)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	55 920	36 188
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(8 208)	(22 312)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(6 844)	(670)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	40 868	13 205
Расходы по налогу на прибыль	(4 088)	(1 275)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	36 780	11 930

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 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			36 780	36 780
Дивиденды объявленные				
Реинвестирование чистой прибыли в уставный капитал				
Выпуск простых акций				
31 августа 2011 года	<u>372 369</u>		<u>8 770</u>	<u>381 139</u>

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 2011 года (включительно)**

	отчетный период 2011г. (тыс. сом)	31 декабря 2010г. (тыс. сом)	предыдущий период 2010г. (тыс. сом)
АКТИВЫ:			
Наличные средства в кассе	536 862	181 838	190 251
Остатки в Национальном банке Кыргызской Республики	222 959	187 433	28872
Финансирование и средства, предоставленные банкам	181 086	375 343	113062
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(681)	(714)	
Чистая стоимость по финансированию и средст. предост. банкам	180 405	374 629	332185
Средства, предоставленные клиентам	888 497	626 544	555 132
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(111 052)	(94 924)	(63 408)
Чистая стоимость по финансированию и средст. предост. клиентам	777 445	531 620	491724
Дебиторская задолженность	75 215	81 722	-
РППУ на покрытие потенциальных потерь и убытков	(17 483)	(19 441)	-
Чистая стоимость по дебиторской задолженности	57 732	62 281	-
Производные финансовые инструменты	-	315	-
Основные средства	142 080	140 134	57 769
Нематериальные активы	2 020	368	-
Внеоборотные активы преднозначенные для продажи	49 958	29 802	54 501
Прочие активы	114 063	30 541	54 515
ИТОГО АКТИВЫ	2 083 523	1 538 961	990 693
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Производные финансовые инструменты	126	-	-
Финансирование и средства банков	28 187	18 255	-
Средства клиентов	1 545 793	1 120 461	953 319
Обязательства по налогу на прибыль	4 207	4 207	-
Прочие обязательства	129 590	42 510	20 539
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 707 903	1 185 433	973858
КАПИТАЛ			
Уставный капитал	372 369	372 369	-
Дополнительно оплаченный капитал	-	-	-
Нераспределенный доход	3 252	(18 841)	16 835
ИТОГО КАПИТАЛ	375 621	353 528	16 835
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ	2 083 523	1 538 961	990 693

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 2011 года (включительно)**

	отчетный период 2011г. (тыс. сом)	предыдущий период 2010г. (тыс. сом)
Доходы от финансирования	115 073	49 408
Расходы по операциям привлечения	(68 398)	(35 624)
ЧИСТЫЙ ДОХОД/УБЫТОК ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ	46 674	13 783
Формирование резерва под обесценение по финансированию	(18 794)	(25 990)
ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ОПЕРАЦИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ	27 880	(12 207)
Доходы по операциям привлечения	-	-
Чистая прибыль по производным финансовым инструментам	(13 116)	-
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	137 064	44019
Доходы по услугам и комиссии полученные	115 739	57573
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	(20 296)	(426)
Прочие доходы	11 149	823
ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ ПО УСЛУГАМ И ПРОЧИМ ДОХОДАМ	230 540	101 988
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	258 420	89 781
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	(217 187)	(57 504)
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	41 233	32 278
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	(8 208)	(14 644)
Формирование резервов под обесценение по гарантиям и прочим внебалансовым обязательствам	(6 845)	(799)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	26 180	16 835
Расходы по налогу на прибыль	(4 088)	(1 684)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	22 093	15 152

Каленбаев Н.К.
Председатель Правления



Сергиенко Е.С.
Сергиенко Е.С.
Главный бухгалтер