



Бухгалтерский баланс

АО "Эксимбанк Казахстан" по состоянию на 1 января 2009 года

В тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	На 1 января 2009 года	На 1 января 2008 года
1	2	3	4
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	6 921 202	2 924 850
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	2 283 036	72 785
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	-	292 717
Производные финансовые инструменты	5	-	-
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	442 120	1 710 619
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	-	-
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	39 737 763	32 027 868
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	-	-
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	200	200
Отсроченное налоговое требование	11	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	1 484 569	1 237 452
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	64 655	59 062
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	340 909	289 716
Итого активов:		51 274 454	38 615 269
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	721 027	192 976
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	62 622	-
Производные финансовые инструменты	17	-	-
Банковские счета и вклады клиентов	18	23 172 647	14 024 709
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	14 061 073	12 121 183
Задолженность перед банками	20	-	-
Прочие привлеченные средства	21	13 635	18 614
Субординированный долг	22	1 818 128	1 818 128
Налоговые обязательства	23	44 386	56 274
Отсроченное налоговое обязательство	24	64 266	107 556
Прочие обязательства	25	511 447	91 429
Дивиденды к выплате	26	200 000	200 000
Итого обязательств:		40 669 231	28 630 869
Доля меньшинства	27	-	-

Собственный капитал			
Уставный капитал	28	9 581 872	9 381 872
в том числе:			
простые акции	29	9 200 000	9 000 000
привилегированные акции	30	381 872	381 872
Эмиссионный доход	31	-	-
Изъятый капитал	32	-	-
Резервный капитал	33	642 097	116 968
Прочие резервы	34	455 562	428 351
Чистая прибыль (убыток) за период	35	(74 308)	57 209
Итого капитал:		10 605 223	9 984 400
Итого обязательств и собственного капитала:		51 274 454	38 615 269

**Заместитель
Председателя Правления**

Турмагамбетов Р.Ж.

Главный бухгалтер

Ример Н.Г.



Отчет о прибылях и убытках
АО "Эксимбанк Казахстан" по состоянию на 1 января 2009 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	На 1 января 2009 года	На 1 января 2008 года
1	2	3
Процентные доходы	5 067 517	4 174 887
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	12 022	139 209
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	-	-
по займам, предоставленным клиентам	4 886 375	4 003 008
по ценным бумагам	95 875	25 269
по операциям РЕПО	73 245	7 401
прочие процентные доходы	-	-
Процентные расходы	2 583 280	1 903 932
по счетам клиентов	1 017 017	879 203
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	12 837	19 749
по займам, полученным от банков	-	15 501
по выпущенным долговым ценным бумагам	1 350 320	745 237
по ценным бумагам	-	-
по операциям РЕПО	2 493	43 258
по субординированному долгу	200 000	200 000
прочие процентные расходы	613	984
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	2 484 237	2 270 955
Возмещение (формирование) резервов на потери по займам, вкладам	(1 126 388)	(343 615)
Чистый процентный доход	1 357 849	1 927 340
Дивиденды полученные	33	38 878
Доходы по услугам и комиссии полученные	241 652	133 677
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	31 942	6 037
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	218 788	(25 670)
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи (нетто)	(68 095)	(18 716)
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	268 036	70 054
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	22 122	(73 326)
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	-	-
Прочие доходы	9 701	(48 569)
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	660 295	70 291
Операционные расходы	822 593	740 071
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	570 261	467 073
амортизационные отчисления и износ	172 140	180 858

расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	80 192	92 140
Прочие расходы	431 830	522 028
Операционная прибыль	763 721	735 532
Возмещение (формирование) резервов на потери по прочим операциям	10 199	88 929
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	773 920	824 461
Расходы по налогу на прибыль	385 347	252 350
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	388 573	572 111
Доля меньшинства	-	-
Итого чистая прибыль (убыток)	388 573	572 111

**Заместитель
Председателя Правления**

Турмагамбетов Р.Ж.

Главный бухгалтер

Ример Н.Г.



**Отчет о движении денег
АО "Эксимбанк Казахстан"
по состоянию на 1 января 2009 года**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование	Символ	На 1 января 2009 года	На 1 января 2008 года
1	2	3	4
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:	I		
Прибыль до налогообложения	1	773 920	824 461
Корректировки:	2		
Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты	3	1 126 388	343 615
Восстановление прочих резервов	4	(10 199)	(88 929)
Нереализованный убыток и амортизация премии/дисконта по ценным бумагам	5	17 249	5 539
Нереализованная (прибыль)/убыток по операциям с иностранной валютой	6	(22 122)	105 802
Амортизация премии по выпущенным долговым ценным бумагам	7	(108 351)	(6 120)
Амортизация основных средств и нематериальных активов	8	172 140	180 858
Убыток от реализации основных средств	9	-	64 540
Чистое изменение начисленных процентных доходов и расходов	10	(952 492)	(1 752 663)
Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов	11	48 511	(48 511)
<i>Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств</i>	12	<i>1 045 044</i>	<i>(371 408)</i>
Изменение операционных активов и обязательств (Увеличение)/уменьшение операционных активов:	13		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14	(2 273 120)	1 763 405
Средства в банках	15	877 350	190 665
Ссуды, предоставленные клиентам	16	(7 837 549)	(15 140 145)
Прочие активы	17	28 006	161 076
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:	18		
Средства банков	19	589 408	(730 072)
Средства клиентов	20	9 104 974	8 462 231
Прочие привлеченные средства	21	(4 938)	(6 109)
Прочие обязательства	22	408 130	44 445
<i>Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до налогообложения</i>	23	<i>1 937 305</i>	<i>(5 625 912)</i>
Налог на прибыль уплаченный	24	(465 387)	(330 926)
<i>Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности</i>	25	<i>1 471 918</i>	<i>(5 956 838)</i>
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:	II		
Приобретение основных средств	26	(448 428)	(338 129)
Поступления от реализации основных средств	27	23 578	386 764

<i>Чистый (отток)/приток денежных средств от инвестиционной деятельности</i>	28	(424 850)	48 635
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:	III		
Увеличение уставного капитала в форме простых акций	29	200 000	608 341
Заимствования в форме выпуска долговых ценных бумаг	30	2 060 937	8 003 242
Дивиденды уплаченные	31	-	(135 000)
<i>Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности</i>	32	2 260 937	8 476 583
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ и их эквивалентов	33	3 308 005	2 568 380
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года	34	4 014 871	1 369 564
Влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к тенге на денежные средства и их эквиваленты	35	5 250	76 927
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года	36	7 328 126	4 014 871

**Заместитель
Председателя Правления**

Турмагамбетов Р.Ж.

Главный бухгалтер

Ример Н.Г.



Отчет об изменениях в собственном капитале
АО "Эксимбанк Казахстан"
по состоянию на 1 января 2009 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	9 381 872	-	-	116 968	428 351	57 209	9 984 400
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	9 381 872	-	-	116 968	428 351	57 209	9 984 400
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	200 000						200 000
Дивиденды							-
Переоценка основных средств							-
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи							-
Чистая прибыль (убыток) за период						388 573	388 573
Эффект изменения ставки налога на прибыль					32 250		32 250
Внутренние переводы							-
формирование резервного капитала				525 129		(525 129)	-
изменение накопленной переоценки основных средств					(5 039)	5 039	-
Прочие операции							-
Сальдо на конец отчетного периода	9 581 872	-	-	642 097	455 562	(74 308)	10 605 223

Заместитель
Председателя Правления

Турмагамбетов Р.Ж.

Главный бухгалтер

Ример Н.Г.