

Бухгалтерский баланс
АО "Эксимбанк Казахстан" по состоянию на 1 апреля 2007 года

В тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	На 1 апреля 2007 года	На 1 января 2007 года
1	2	3	4
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	1 860 164	1 277 640
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	2 016 307	1 806 189
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	1 002 584	
Производные финансовые инструменты	5		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	3 014 501	1 202 093
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	23 350 999	15 591 656
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	6	73
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	200	200
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	1 434 983	1 486 939
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	39 881	27 417
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	1 607 769	419 125
Итого активов:		34 327 394	21 811 332
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	20	331 459
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	1 007 851	506 330
Производные финансовые инструменты	17		
Банковские счета и вклады клиентов	18	12 322 801	5 630 540
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	9 187 288	4 208 458
Задолженность перед банками	20		80 448
Прочие привлеченные средства	21	21 613	24 723
Субординированный долг (привилегированные акции)	22	1 818 128	1 818 128
Налоговые обязательства	23	14 138	17 313
Отсроченное налоговое обязательство	24	181 688	186 133
Прочие обязательства	25	120 390	86 114
Дивиденды к выплате	26	51 667	
Итого обязательства:		24 725 584	12 889 646
Доля меньшинства	27		
Собственный капитал			

Уставный капитал	28	9 381 872	8 773 531
в том числе:			
простые акции	29	9 000 000	8 391 659
привилегированные акции	30	381 872	381 872
Эмиссионный доход	31		
Изъятый капитал	32		
Резервный капитал	33	116 968	116 968
Прочие резервы	34	436 103	447 887
Чистая прибыль (убыток) за период	35	-333 133	-416 700
Итого капитал:		9 601 810	8 921 686
Итого обязательств и собственного капитала:		34 327 394	21 811 332

Зам. Председателя Правления

Тормашева М.Б.

Главный бухгалтер

Ример Н.Г.

Отчет о доходах и расходах
АО "Эксимбанк Казахстан" по состоянию на 1 апреля 2007 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	При меча ние	На 1 апреля 2007 года	На 1 апреля 2006 года
1	2	3	4
Процентные доходы		708 750	264 938
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	29 605	4 811
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2		
по займам, предоставленным клиентам	3	649 682	259 734
по ценным бумагам	4	25 384	2
по операциям РЕПО	5	4 079	391
прочие процентные доходы	6		
Процентные расходы		276 908	48 659
по счетам клиентов	7	133 848	19 899
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	4 066	5 265
по займам, полученным от банков	9	15 501	19 122
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	105 955	
по субординированному долгу	11		
прочие процентные расходы	12	17 538	4 373
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		431 842	216 279
Формирование резервов на потери по займам	13	32 564	361 930
Чистый процентный доход		399 278	-145 651
Дивиденды полученные	14		
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	35 042	17 343
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	1 592	743
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	-29 811	0
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	-19 531	0
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	10 581	4 150
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	-51 967	-59 128
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21		
Прочие доходы	22	2 740	12 236
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		-54 538	-26 142
Операционные расходы	23	152 945	78 797
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	92 237	46 175
амортизационные отчисления и износ	25	40 838	22 074
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	19 870	10 548
Прочие расходы	27	105 166	33 928
Операционная прибыль		86 629	-284 518
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	-30 493	-370 741
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		117 122	86 223
Расходы по налогу на прибыль	29	35 000	11 273

Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		82 122	74 950
Доля меньшинства	30		
Итого чистая прибыль (убыток)		82 122	74 950

Заместитель Председателя Правления

Тормашева М.Б.

Главный бухгалтер

Ример Н.Г.

Отчет о движении денег
АО "Эксимбанк Казахстан" по состоянию на 1 апреля 2007 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование	Сим вол	за 1 квартал 2006г.	за 1 квартал 2007г.
1	2	3	4
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	I	86 223	117 122
Корректировки на неденежные операционные статьи:	I	-35 811	-81 800
амортизационные отчисления и износ	2	22 074	40 838
расходы по резервам на возможные потери	3	-8 811	2 071
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	59 128	73 067
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-264 938	-708 750
расходы на выплату вознаграждения	6	48 659	276 908
прочие корректировки на неденежные статьи	7	108 077	234 066
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	50 412	35 322
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	-5 693 776	-11 994 937
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	-6 422 500	-2 283 750
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-768 628	-7 449 042
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	10		-277 252
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	11	500 001	-1 000 003
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	1 036 412	-855 776
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13		-51 667
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	-39 061	-77 447
(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах	IV	11 792 583	6 820 273
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	11 814 239	-312 090
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	16		500 013
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	17	-21 656	6 632 350
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	6 098 807	-5 174 664
Налог на прибыль уплаченный	18	-11 273	-35 000
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	6 110 080	-5 139 664
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19	0	64
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	-19 811	-129 846
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Прочие поступления и платежи	23		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	VII	-19 811	-129 782
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24		608 341
Выпуск долговых обязательств	25		4 802 000
Приобретение или погашение собственных акций	26		
Выплаченные дивиденды	27		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	28		

Прочие поступления и платежи	29	-756 020	-81 787
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	VIII	-756 020	5 328 554
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	IX	5 384 661	94 430
Остаток денег на начало отчетного периода	30	348 682	1 867 790
Остаток денег на конец отчетного периода	31	5 733 343	1 962 220

Заместитель Председателя Правления

Тормашева М.Б.

Главный бухгалтер

Ример Н.Г.

**Отчет об изменениях в собственном капитале
АО "Эксимбанк Казахстан" по состоянию на 1 апреля 2007 года**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Уставны й капитал	Эмисси онный доход	Изъят ый капита л	Резерв ный капита л	Прочие резерв ы	Нераспре деленны й доход (непокр ытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	10 591 659	0	0	116 968	447 887	-416 700	10 739 814
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	10 591 659	0	0	116 968	447 887	-416 700	10 739 814
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	608 341						608 341
Дивиденды							0
Переоценка основных средств					-14 783		-14 783
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихс я в наличии для продажи							0
Чистая прибыль (убыток) за период						82 122	82 122
Внутренние переводы							0
формирование резервного капитала							0
изменение накопленной переоценки основных средств					-1 445	1 445	0
Прочие операции					4 444		4 444
Сальдо на конец отчетного периода	11 200 000	0	0	116 968	436 103	-333 133	11 419 938

Заместитель Председателя Правления

Тормашева М.Б.

Главный бухгалтер

Ример Н.Г.