



Форма №1

## Бухгалтерский баланс

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

В тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	На 1 апреля 2009 года	На 1 января 2009 года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	4 152 785	6 921 202
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	2 168	2 283 036
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	-	-
Производные финансовые инструменты	5	-	-
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	1 759 236	442 120
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	-	-
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	46 503 755	39 737 763
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	-	-
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	200	200
Отсроченное налоговое требование	11	69 000	69 000
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	1 509 214	1 484 569
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	61 750	64 655
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	353 525	271 909
<b>Итого активов:</b>		<b>54 411 633</b>	<b>51 274 454</b>
<b>Обязательства</b>			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	50	721 027
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	-	62 622
Производные финансовые инструменты	17	-	-
Банковские счета и вклады клиентов	18	26 716 048	23 172 647
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	14 241 841	14 061 073
Задолженность перед банками	20	-	-
Прочие привлеченные средства	21	12 893	13 635
Субординированный долг	22	1 818 128	1 818 128
Налоговые обязательства	23	58 904	44 386
Отсроченное налоговое обязательство	24	64 266	64 266
Прочие обязательства	25	608 392	511 447
Дивиденды к выплате	26	250 000	200 000
<b>Итого обязательства:</b>		<b>43 770 522</b>	<b>40 669 231</b>
Доля меньшинства	27	-	-

<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	28	<b>9 573 081</b>	<b>9 581 872</b>
в том числе:			
простые акции	29	9 191 209	9 200 000
привилегированные акции	30	381 872	381 872
Эмиссионный доход	31	-	-
Изъятый капитал	32	-	-
Резервный капитал	33	642 097	642 097
Прочие резервы	34	453 546	455 562
Чистая прибыль (убыток) за период	35	(27 613)	(74 308)
<b>Итого капитал:</b>		<b>10 641 111</b>	<b>10 605 223</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала:</b>		<b>54 411 633</b>	<b>51 274 454</b>

**Первый Заместитель  
Председателя Правления**

**Тормашева М.Б.**

**Главный бухгалтер**

**Ример Н.Г.**



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

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	На 1 апреля 2009 года	На 1 апреля 2008 года
1	2	3
<b>Процентные доходы</b>	<b>1 612 558</b>	<b>1 124 428</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	8 300	4 049
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	-	-
по займам, предоставленным клиентам	1 575 967	1 109 075
по ценным бумагам	18 453	7 442
по операциям РЕПО	9 838	3 862
прочие процентные доходы	-	-
<b>Процентные расходы</b>	<b>881 224</b>	<b>535 613</b>
по счетам клиентов	452 859	176 465
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	1 907	7 069
по займам, полученным от банков	-	-
по выпущенным долговым ценным бумагам	373 808	303 228
по ценным бумагам	50 000	48 511
по операциям РЕПО	2 378	-
по субординированному долгу	-	-
прочие процентные расходы	272	340
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>	<b>731 334</b>	<b>588 815</b>
Возмещение (формирование) резервов на потери по займам, вкладам	(755 145)	39 516
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>(23 811)</b>	<b>628 331</b>
Дивиденды полученные	-	-
Доходы по услугам и комиссии полученные	44 049	33 891
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	4 318	1 378
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	53 038	-
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи (нетто)	(1 118)	(499)
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	168 230	18 474
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	212 678	4 183
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	-	-
Прочие доходы	2 278	40 997
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>474 837</b>	<b>95 668</b>
<b>Операционные расходы</b>	<b>206 040</b>	<b>182 079</b>
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	150 862	119 561
амортизационные отчисления и износ	37 659	47 620

расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	17 519	14 898
Прочие расходы	114 299	134 305
<b>Операционная прибыль</b>	<b>130 687</b>	<b>407 615</b>
Возмещение (формирование) резервов на потери по прочим операциям	(61 456)	(24 859)
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	<b>69 231</b>	<b>382 756</b>
Расходы по налогу на прибыль	24 551	130 419
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>	<b>44 680</b>	<b>252 337</b>
Доля меньшинства	-	-
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>	<b>44 680</b>	<b>252 337</b>

**Первый Заместитель  
Председателя Правления**

**Тормашева М.Б.**

**Главный бухгалтер**

**Ример Н.Г.**



Отчет о движении денег (прямой метод)  
АО "Эксимбанк Казахстан"  
по состоянию на 1 апреля 2009 года

Форма №3

в тысячах казахстанских тенге

		на 1 апреля 2009 года	на 1 апреля 2008 года
<b>Движение денег от операционной деятельности</b>	<b>I</b>		
Поступление (выбытие) денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	1	(1 897 616)	(1 927 971)
Увеличение (уменьшение) в операционных активах	2	(2 393 334)	334 758
Увеличение (уменьшение) вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	3	0	(573 100)
Увеличение (уменьшение) предоставленных займов и финансовой аренды	4	(4 709 473)	1 396 937
Увеличение (уменьшение) торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	5	2 320 019	61 873
Увеличение (уменьшение) требование по операциям "обратное РЕПО"	6	0	0
Увеличение (уменьшение) требований к клиентам	7	(3 880)	(589 830)
Увеличение (уменьшение) дивидендов	8		38 878
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	9	1 764 783	920 304
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных	10	2 628 474	(1 897 867)
Увеличение (уменьшение) обязательств по операциям " РЕПО"	11	(61 958)	0
Увеличение (уменьшение) обязательств перед клиентам	12	(801 733)	2 818 171
Увеличение (уменьшение) от прочей операционной деятельности	13	1 336 066	1 051 869
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности	14	(1 190 101)	378 960
Налог на прибыль уплаченный	15	45 824	59 188
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>16</b>	<b>(1 144 277)</b>	<b>438 148</b>
<b>Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>	<b>II</b>		
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	17	0	0
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	18	20 510	21 439
Инвестиции в капитал других юридических лиц	19		
Прочие	20		
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>21</b>	<b>20 510</b>	<b>21 439</b>
<b>Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>	<b>III</b>		
Увеличение (уменьшение) займов полученных	22	0	(2 470)
Выпуск акций	23		
Поступление (погашение) от выпущенных долговых обязательств	24	0	790 930
Приобретение (погашение) собственных акций	25	-8 791	0
Выплаченные дивиденды	26		
Прочие поступления и платежи	27		
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности</b>	<b>28</b>	<b>(8 791)</b>	<b>788 460</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>IV</b>		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	29	7 363 313	4 354 257
Денежные средства и их эквиваленты на конец	30	6 453 013	5 712 289
Чистое движение денежных средств и их эквиваленты	31	(1 132 558)	1 248 047
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	32	222 258	109 985

Первый 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 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
<b>Сальдо на начало отчетного периода</b>	<b>9 581 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642 097</b>	<b>455 562</b>	<b>(74 308)</b>	<b>10 605 223</b>
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
<b>Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода</b>	<b>9 581 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642 097</b>	<b>455 562</b>	<b>(74 308)</b>	<b>10 605 223</b>
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	(8 791)						-8 791
Дивиденды							0
Переоценка основных средств							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи							0
Чистая прибыль (убыток) за период						44 680	44 680
Внутренние переводы							0
формирование резервного капитала							0
изменение накопленной переоценки основных средств					(2 016)	2 015	-1
Прочие операции							0
<b>Сальдо на конец отчетного периода</b>	<b>9 573 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642 097</b>	<b>453 546</b>	<b>(27 613)</b>	<b>10 641 111</b>

Первый Заместитель  
Председателя Правления

Тормашева М.Б.

Главный бухгалтер

Ример Н.Г.