

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

Промежуточная финансовая отчетность
за три месяца, закончившихся 31 марта 2011 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

СОДЕРЖАНИЕ

Страница

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2011 ГОДА:

Промежуточный отчет о совокупном доходе за три месяца, закончившихся 31 марта 2011 года.	3
Промежуточный отчет о финансовом положении по состоянию за 31 марта 2011 года.	4
Промежуточный отчет об изменениях в капитале за три месяцев, закончившихся 31 марта 2011 года.	5
Промежуточный отчет о движении денежных средств за три месяца, закончившихся 31 марта 2011 года.	6-7
Пояснительная записка к промежуточной финансовой отчетности за три месяца, закончившихся 31 марта 2011 года.	8-22

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

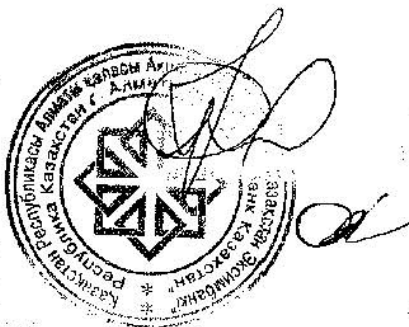
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2011 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	За три месяца, закончившихся 31 марта 2011 года	За три месяца, закончившихся 31 марта 2010 года
Процентный доход	4	2 054 854	2 023 441
Процентный расход	4	(1 171 349)	(1 002 250)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ		883 505	1 021 191
Формирование резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты	5	(671 942)	(797 210)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ (РАСХОД)/ДОХОД		211 563	223 981
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с финансовыми активами и обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	(5 685)	(45 530)
Доходы от выкупа выпущенных долговых ценных бумаг		-	270 097
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	7	68 873	77 752
Доходы по услугам и комиссии		127 632	99 922
Расходы по услугам и комиссии		(2 343)	(2 217)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	5	(2 254)	(178 776)
Прочие доходы		1 487	1 980
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ		187 710	223 228
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		399 273	447 209
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	8	(316 678)	(368 446)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ		82 595	78 763
Расходы по налогу на прибыль		(70 002)	(62 719)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		12 593	16 044
ЧИСТЫЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД		12 593	16 044
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ Базовая и разводненная (тенге)	9	1.33	1.69

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Прихожан Д.А.

Кривцова Т.Л.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ ЗА 31 МАРТА 2011 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	31 марта 2011 года	31 декабря 2010 года
АКТИВЫ:			
Денежные средства и счета в Национальном Банке Республики Казахстан	10	8 493 441	13 122 553
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11	185 998	160 234
Средства в банках	12	991 120	1 272 442
Ссуды, предоставленные клиентам	13	60 588 596	67 394 533
Основные средства и нематериальные активы	14	13 614	13 614
Требования по текущему налогу на прибыль		1 591 884	1 593 940
Прочие активы	15	581 518	504 556
ИТОГО АКТИВЫ		72 446 171	84 061 872
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Средства банков	16	1 062 028	1 034 585
Средства клиентов	17	40 297 131	52 959 790
Выпущенные долговые ценные бумаги	18	16 860 678	16 188 242
Прочие привлеченные средства		-	-
Обязательства по отложенному налогу на прибыль		99 093	99 093
Прочие обязательства	19	589 751	304 771
		58 908 681	70 586 481
Субординированный долг	20	2 047 730	1 998 223
Итого обязательства		60 956 411	72 584 704
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	21	11 900 000	11 900 000
Выкупленные собственные акции		(161 561)	(161 561)
Отрицательный резерв, компонент обязательства привилегированных акций		(1 800 196)	(1 800 196)
Фонд переоценки основных средств		523 636	524 417
Нераспределенная прибыль		1 027 881	1 014 508
Итого капитал		11 489 760	11 477 168
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		72 446 171	84 061 872
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИИ:			
Простая акция (тенге)	22	1 164.23	1 162.66
Привилегированная акция (тенге)	22	1 225.60	1 200.54

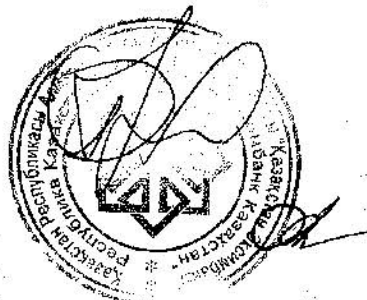
Собственный капитал АО "Эксимбанк Казахстан", рассчитанный в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан, по состоянию за 31 марта 2011 года составил 13,216,973 тыс. тенге.

Председатель Правления

Прихожан Д.А.

Главный бухгалтер

Кривцова Т.Л.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2011 ГОДА**

(в тысячах казахстанских тенге)

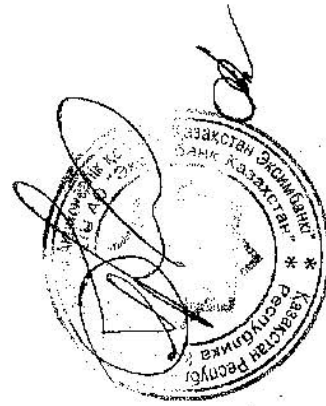
	Уставный капитал		Выкупленные собственные акции		Отрицательный резерв, компонент обязательства привилегированных акций	Фонд переоценки основных средств	Нераспределенная прибыль	Итого капитал
	простые акции	Итого привилегированные акции	простые акции	Итого привилегированные акции				
31 декабря 2009 года	9 700 000	2 200 000	(140 938)	(20 623)	(1 800 196)	534 852	873 571	11 346 666
Итого совокупный доход	-	-	-	-	-	-	16 044	16 044
Амортизация фонда переоценки основных средств	-	-	-	-	-	(781)	780	(1)
31 марта 2010 года	9 700 000	2 200 000	(140 938)	(20 623)	(1 800 196)	534 071	890 395	11 362 709
31 декабря 2010 года	9 700 000	2 200 000	(140 938)	(20 623)	(1 800 196)	524 417	1 014 508	11 477 168
Итого совокупный доход	-	-	-	-	-	-	12 593	12 593
Амортизация фонда переоценки основных средств	-	-	-	-	-	(781)	780	(1)
31 марта 2011 года	9 700 000	2 200 000	(140 938)	(20 623)	(1 800 196)	523 636	1 027 881	11 489 760

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Прихржан Д.А.

Кривоша Т.Л.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2011 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

		За три месяца, закончившихся 31 марта 2011 года	За три месяца, закончившихся 31 марта 2010 года
А. Движение денег от операционной деятельности			
Поступление/(выбытие) денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	1	670 315	890 858
<i>(Увеличение)/уменьшение в операционных активах</i>	2	7 787 492	(5 262 335)
(Увеличение)/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	3	-	(1 100 000)
(Увеличение)/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	4	7 496 811	(1 879 319)
(Увеличение)/уменьшение требование по операциям "обратное РЕПО"	5	-	-
(Покупка)/продажа торговых ценных бумаг, ценных бумаг, удерживаемых до погашения	6	(21 581)	(670 061)
(Увеличение)/уменьшение требований к клиентам	7	312 262	(1 612 955)
(Увеличение)/уменьшение дивидендов	8	-	-
<i>Увеличение/(уменьшение) в операционных обязательствах</i>	9	(12 993 882)	2 611 671
Увеличение/(уменьшение) вкладов, привлеченных	10	(4 806 213)	2 349 473
Увеличение/(уменьшение) обязательств по операциям " РЕПО"	11	-	17 001
Увеличение/(уменьшение) обязательств перед клиентами	12	(8 187 669)	245 197
<i>Увеличение/(уменьшение) от прочей операционной деятельности</i>	13	(585 476)	862 481
<i>Увеличение/(уменьшение) денег от операционной деятельности</i>	14	<u>(5 121 551)</u>	<u>(897 325)</u>
Налог	15	(70 000)	(202 615)
Итого увеличение/(уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	16	(5 191 551)	(1 099 940)
Б. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
(Покупка)/продажа торговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	17	-	-
(Покупка)/продажа основных средств и нематериальных активов	18	(28 628)	1 080 153
Инвестиции в капитал других юридических лиц	19	-	-
Прочие	20	-	-
Итого увеличение/(уменьшение) денег от инвестиционной деятельности	21	(28 628)	1 080 153

В. Движение денежных средств от финансовой деятельности

Увеличение/(уменьшение) займов полученных	22	-	-
Выпуск акций	23	-	-
Поступление/(погашение) от выпущенных долговых обязательств	24	320 020	1 134 550
Приобретение/(погашение) собственных акций	25	-	-
Выплаченные дивиденды	26	-	-
Прочие поступления и платежи	27	-	(3 073)
Итого увеличение/(уменьшение) денег от финансовой деятельности	28	320 020	1 131 477
Г. Денежные средства и их эквиваленты			
Денежные средства и их эквиваленты на начало	29	14 394 995	8 127 441
Денежные средства и их эквиваленты на конец	30	9 484 561	9 248 288
Чистое движение денежных средств и их эквиваленты	31	(4 900 159)	1 111 690
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	32	(10 275)	9 157

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Прихожан Д.А.

Кривонова Т.Л.