



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (КСБУ)
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"
по состоянию на 01 августа 2009 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Символ	на 1 августа 2009 года	на 1 января 2009 года
1	2	3	4
АКТИВЫ			
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	1	2 195 950	6 921 202
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	134 636	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	271 064	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	47 075 762	39 645 353
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	1 499 730	1 484 569
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	13	63 066	64 655
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	14	393 360	364 319
Итого активов	I	51 633 768	51 205 454
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	250 239	721 027
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО	16	43 105	62 622
Производные финансовые инструменты	17		
Банковские счета и вклады клиентов	18	17 299 267	19 906 587
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	15 941 666	14 061 073
Задолженность перед банками	20		
Прочие привлеченные средства	21	8 844	13 635
Субординированный долг	22		
Налоговые обязательства	23	51 693	44 386
Отсроченное налоговое обязательство	24	64 266	64 266
Прочие обязательства	25	4 911 538	3 777 507
Дивиденды к выплате	26	116 667	200 000
Итого обязательства	II	38 687 285	38 851 103
Доля меньшинства	27		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	28	11 847 129	11 400 000
в том числе:			
простые акции	29	9 647 129	9 200 000
привилегированные акции	30	2 200 000	2 200 000
Эмиссионный доход	31		
Изъятый капитал	32		
Резервный капитал	33	791 779	642 097
Прочие резервы	34	453 339	458 042
Чистая прибыль (убыток) прошлых лет	35	(290 768)	(511 392)
Чистая прибыль (убыток) за период	36	145 004	365 604
Итого капитал	III	12 946 483	12 354 351
Итого обязательств и собственного капитала	IV	51 633 768	51 205 454

И.О. Председателя Правления

И.О. Главного бухгалтера



Тормашева М.Б.

Кривцова Т.Л.



Отчет о прибылях и убытках (КСБУ)
АО "Эксимбанк Казахстан"
по состоянию на 1 августа 2009 года

Форма № 2

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	При меча ние	на 1 августа 2009 года	на 1 августа 2008 года
1	2	3	
Процентные доходы		3 742 656	2 653 503
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	9 281	5 567
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2		
по займам, предоставленным клиентам	3	3 631 764	2 623 982
по ценным бумагам	4	71 105	20 092
по операциям РЕПО	5	30 506	3 862
прочие процентные доходы	6	-	-
Процентные расходы		2 166 140	1 326 343
по счетам клиентов	7	1 148 804	445 509
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	4 491	11 810
по займам, полученным от банков	9	-	-
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	893 110	768 257
по ценным бумагам	11	116 818	100 000
по операциям РЕПО	12	2 645	427
прочие процентные расходы	13	* 272	340
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		1 576 516	1 327 160
Возмещение (формирование) резервов на потери по займам, вкладам	14	(1 520 385)	(151 328)
Чистый процентный доход		56 131	1 175 832
Дивиденды полученные	15	1 105	33
Доходы по услугам и комиссии полученные	16	142 377	78 472
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	17	7 990	2 690
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	18	390 420	2 508
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	19	(66 099)	(2 478)
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20	290 809	74 183
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21	194 942	16 129
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22		
Прочие доходы(убытки)	23	99 782	80 195
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		1 045 346	246 352
Операционные расходы	24	520 856	441 767
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	25	372 593	289 824
амортизационные отчисления и износ	26	99 217	111 098
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	27	49 046	40 845
Прочие расходы	28	268 626	244 395
Операционная прибыль		311 995	736 022
Возмещение (формирование) резервов на потери по прочим операциям	29	(104 887)	(26 839)
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		207 108	709 183
Расходы по налогу на прибыль	30	62 104	326 353
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		145 004	382 830
Доля меньшинства	31		
Итого чистая прибыль (убыток)		145 004	382 830

Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 232 выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 20 июня 2008 года.

И.О. Председателя Правления

И.О. Главного бухгалтера

Тормашева М.Б.

Кривцова Т.Л.

