

## Бухгалтерский баланс

АО "Эксимбанк Казахстан" по состоянию на 1 октября 2007 года

В тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	На 1 октября 2007 года	На 1 января 2007 года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	2 758 838	1 277 640
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	24 078	1 806 189
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	655 699	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	36 008 983	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	1 112 174	1 486 939
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	61 407	27 417
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	480 460	419 125
<b>Итого активов:</b>		<b>41 101 845</b>	<b>21 811 332</b>
<b>Обязательства</b>			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	244 273	331 459
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16		506 330
Производные финансовые инструменты	17		
Банковские счета и вклады клиентов	18	18 963 005	5 630 540
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	9 814 670	4 208 458
Задолженность перед банками	20		80 448
Прочие привлеченные средства	21	18 723	24 723
Субординированный долг	22	1 818 128	1 818 128
Налоговые обязательства	23	39 741	17 313
Отсроченное налоговое обязательство	24	181 688	186 133
Прочие обязательства	25	138 036	86 114
Дивиденды к выплате	26	150 000	
<b>Итого обязательства:</b>		<b>31 368 264</b>	<b>12 889 646</b>
Доля меньшинства	27		
<b>Собственный капитал</b>			

Уставный капитал	28	<b>9 381 872</b>	<b>8 773 531</b>
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	431 156	447 887
Чистая прибыль (убыток) за период	35	-196 415	-416 700
<b>Итого капитал:</b>		<b>9 733 581</b>	<b>8 921 686</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала:</b>		<b>41 101 845</b>	<b>21 811 332</b>

**И.О.Председателя Правления**

**Прихожан Д.А.**

**Главный бухгалтер**

**Ример Н.Г.**

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

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	На 1 октября 2007 года	На 1 октября 2006 года
1		3
<b>Процентные доходы</b>	<b>2 946 618</b>	<b>1 086 087</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	130 654	118 134
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	2 755 451	961 384
по ценным бумагам	53 711	3 808
по операциям РЕПО	6 802	2 761
прочие процентные доходы		
<b>Процентные расходы</b>	<b>1 195 943</b>	<b>233 902</b>
по счетам клиентов	614 496	184 938
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	10 600	28 473
по займам, полученным от банков	15 501	19 122
по выпущенным долговым ценным бумагам	504 547	
по субординированному долгу		
прочие процентные расходы	50 799	1 369
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>	<b>1 750 675</b>	<b>852 185</b>
Формирование резервов на потери по займам	347 609	-1 225 299
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>1 403 066</b>	<b>2 077 484</b>
Дивиденды полученные	38 878	
Доходы по услугам и комиссии полученные	109 070	75 735
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	4 703	5 154
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	-25 669	428 383
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	-67 424	9 299
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	57 358	-15 947
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	-82 196	-83 891
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	18 841	180 756
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>44 155</b>	<b>589 181</b>
<b>Операционные расходы</b>	<b>516 385</b>	<b>277 083</b>
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	318 949	151 240
амортизационные отчисления и износ	133 324	76 164
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	64 112	49 679
Прочие расходы	460 723	236 286
<b>Операционная прибыль</b>	<b>470 113</b>	<b>2 153 296</b>

Формирование резервов на потери по прочим операциям	-100 459	-418 989
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	<b>570 572</b>	<b>2 572 285</b>
Расходы по налогу на прибыль	220 013	162 740
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>	<b>350 559</b>	<b>2 409 545</b>
Доля меньшинства		
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>	<b>350 559</b>	<b>2 409 545</b>

**И.О. Председателя Правления**

**Прихожан Д.А.**

**Главный бухгалтер**

**Ример Н.Г.**

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

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Пр име чан ие	по состоянию на 01.10. 2007	по состоянию на 01.10. 2006
1	2	3	4
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	1	<b>234 947</b>	<b>265 019</b>
Корректировки на неденежные операционные статьи:		-856 638	1 967 929
амортизационные отчисления и износ	2	133 324	76 164
расходы по резервам на возможные потери	3	-247 150	1 644 288
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	101 015	91 497
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-2 951 018	-124 703
расходы на выплату вознаграждения	6	1 195 943	233 902
прочие корректировки на неденежные статьи	7	911 248	46 781
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		-621 691	2 232 948
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		1 524 555	-6 439 826
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	2 300 000	
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-3 309 644	-2 918 697
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	10	683 249	-3 449 358
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	11		
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	352 450	1 450 772
(Увеличение) уменьшение дивидендов		-50 000	
(Увеличение) уменьшение прочих активов	13	1 548 500	-1 522 543
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>		<b>-1 490 464</b>	<b>7 124 629</b>
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	14	1 113 016	173 291
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	15	-200 002	379 934
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	16	-2 403 478	6 571 404
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		34 091	684 803
Налог на прибыль уплаченный	18	-106 894	-96 616
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		140 985	781 419
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19		
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	-38 419	-25 588
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21		
Прочие поступления и платежи	23		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		-38 419	-25 588
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24		
Выпуск долговых обязательств	25	750 000	

Приобретение или погашение собственных акций	26		
Выплаченные дивиденды	27		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	28		
Прочие поступления и платежи	29	-2 629	-14 008
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		747 371	-14 008
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		228 246	2 974 771
Остаток денег на начало отчетного периода	30	2 566 070	2 087 796
Остаток денег на конец отчетного периода	31	2 794 316	5 062 567

**И.О.Председателя Правления**

**Прихожан Д.А.**

**Главный бухгалтер**

**Ример Н.Г.**

**Отчет об изменениях в собственном капитале  
АО "Эксимбанк Казахстан" по состоянию на 1 октября 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
<b>Сальдо на начало отчетного периода</b>	<b>10 591 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 968</b>	<b>447 887</b>	<b>-416 700</b>	<b>10 739 814</b>
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
<b>Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода</b>	<b>10 591 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 968</b>	<b>447 887</b>	<b>-416 700</b>	<b>10 739 814</b>
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	608 341						608 341
Дивиденды						-136 667	-136 667
Переоценка основных средств					-14 783		-14 783
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи							0
Чистая прибыль (убыток) за период						350 559	350 559
Внутренние переводы							0
формирование резервного капитала							0
изменение накопленной переоценки основных средств					-6 392	6 393	1
Прочие операции					4 444		4 444
<b>Сальдо на конец отчетного периода</b>	<b>11 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 968</b>	<b>431 156</b>	<b>-196 415</b>	<b>11 551 709</b>

И.О. Председателя Правления

Прихожан Д.А.

Главный бухгалтер

Ример Н.Г.