



Бухгалтерский баланс

Форма №1

АО "Экспимбанк Казахстан" по состоянию на 1 октября 2008 года

В тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	На 1 октября 2008 года	На 1 января 2008 года
1	2	3	4
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	3 787 586	2 924 850
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	4 191 002	72 785
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	4 344 057	292 717
Производные финансовые инструменты	5	-	-
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	873 183	1 710 619
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	-	-
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	36 860 427	32 027 868
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	1 483 968	1 237 452
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	70 759	59 062
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	643 492	289 716
Итого активов:		52 254 674	38 615 269
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	-	192 976
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	27 214	-
Производные финансовые инструменты	17	-	-
Банковские счета и вклады клиентов	18	24 634 818	14 024 540
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	14 706 896	12 121 183
Задолженность перед банками	20	-	-
Прочие привлеченные средства	21	13 560	18 614
Субординированный долг	22	1 818 128	1 818 128
Налоговые обязательства	23	43 284	56 274
Отсроченное налоговое обязательство	24	107 556	107 556
Прочие обязательства	25	315 671	91 598
Дивиденды к выплате	26	150 000	200 000
Итого обязательства:		41 817 127	28 630 869
Доля меньшинства	27	-	-

Собственный капитал			
Уставный капитал	28	9 381 872	9 381 872
в том числе:			
простые акции	29	9 000 000	9 000 000
привилегированные акции	30	381 872	381 872
Эмиссионный доход	31	-	-
Изъятый капитал	32	-	-
Резервный капитал	33	642 097	116 968
Прочие резервы	34	425 378	428 351
Чистая прибыль (убыток) за период	35	-11 800	57 209
Итого капитал:		10 437 547	9 984 400
Итого обязательств и собственного капитала:		52 254 674	38 615 269

И.О. Председателя Правления

Прихожан Д.А.

Главный бухгалтер

Ример Н.Г.



Отчет о прибылях и убытках
АО "Эксимбанк Казахстан" по состоянию на 1 октября 2008 года

Форма №2

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	На 1 октября 2008 года	На 1 октября 2007 года
1	2	3
Процентные доходы	3 469 848	2 946 618
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	9 419	130 654
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	-	-
по займам, предоставленным клиентам	3 378 765	2 755 451
по ценным бумагам	55 702	53 711
по операциям РЕПО	25 962	6 802
прочие процентные доходы	-	-
Процентные расходы	1 810 863	1 195 943
по счетам клиентов	631 831	614 496
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	11 810	10 600
по займам, полученным от банков	-	15 501
по выпущенным долговым ценным бумагам	1 015 744	504 547
по ценным бумагам	150 000	6 624
по операциям РЕПО	865	43 191
по субординированному долгу	-	-
прочие процентные расходы	613	984
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	1 658 985	1 750 675
Возмещение (формирование) резервов на потери по займам, вкладам	(223 264)	(347 609)
Чистый процентный доход	1 435 721	1 403 066
Дивиденды полученные	33	38 878
Доходы по услугам и комиссии полученные	116 458	109 070
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	3 433	4 703
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	2 505	(25 669)
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	348	(67 424)
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	177 885	57 358
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	7 223	(82 196)
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	-	-
Прочие доходы	187 415	18 841
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	488 434	44 155
Операционные расходы	572 166	516 385
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	383 035	318 949
амортизационные отчисления и износ	134 982	133 324

расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	54 149	64 112
Прочие расходы	300 426	460 723
Операционная прибыль	1 051 563	470 113
Возмещение (формирование) резервов на потери по прочим операциям	(123 550)	100 459
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	928 013	570 572
Расходы по налогу на прибыль	426 354	220 013
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	501 659	350 559
Доля меньшинства	-	-
Итого чистая прибыль (убыток)	501 659	350 559

И.О. Председателя Правления

Прихожан Д.А.

Главный бухгалтер

Ример Н.Г.



Отчет о движении денег
АО "Эксимбанк Казахстан"
по состоянию на 1 октября 2008 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование	Символ	на 01.10.2008 г.	на 01.10.2007 г.
1	2		
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	1	928 013	570 572
Корректировки на неденежные операционные статьи:	I	378 106	-570 875
амортизационные отчисления и износ	2	134 982	133 324
расходы по резервам на возможные потери	3	1 383 849	247 150
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	7 572	101 015
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-3 469 848	-2 946 618
расходы на выплату вознаграждения	6	1 807 633	1 195 943
прочие корректировки на неденежные статьи	7	513 918	698 311
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	1 306 119	-303
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	-12 401 408	-15 647 216
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	601 500	
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-4 536 532	-19 077 363
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи	10	-4 277 440	1 687 501
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	11	-4 049 543	
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	560 312	1 647 291
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	-699 705	95 355
(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах	IV	10 235 401	11 085 960
(Увеличение) уменьшение вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	5 075 879	5 855 565
(Увеличение) уменьшение операции "РЕПО"	16	27 000	-500 002
(Увеличение) уменьшение прочих обязательств	17	5 132 522	5 730 397
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	-2 166 007	-4 561 256
Налог на прибыль уплаченный	18	-426 354	-220 013
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	-2 592 361	-4 781 269
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	-368 942	-231 224
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Прочие поступления и платежи	23		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	VII	-368 942	-231 160
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24	0	608 341
Выпуск долговых обязательств	25	2 490 930	5 552 000
Приобретение или погашение собственных акций	26		
Выплаченные дивиденды	27	0	-136 667

Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	28		
Прочие поступления и платежи	29	-5 016	-84 416
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	VIII	2 485 914	5 939 258
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	IX	830 730	926 526
Остаток денег на начало отчетного периода	30	2 997 142	1 867 790
Остаток денег на конец отчетного периода	31	3 827 872	2 794 316

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 2008 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
Сальдо на начало отчетного периода	9 381 872	0	0	116 968	428 351	57 209	9 984 400
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	9 381 872	0	0	116 968	428 351	57 209	9 984 400
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде							0
Дивиденды							0
Переоценка основных средств							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи							0
Чистая прибыль (убыток) за период						501 659	501 659
Внутренние переводы							0
формирование резервного капитала				525 129		-525 129	0
изменение накопленной переоценки основных средств					-6 202	6 202	0
Прочие операции					3 229	-51 741	-48 512
Сальдо на конец отчетного периода	9 381 872	0	0	642 097	425 378	-11 800	10 437 547

И.О. Председателя Правления

Прихожан Д.А.

Главный бухгалтер

Ример Н.Г.