



Бухгалтерский баланс
АО "Эксімбанк Қазақстан" по состоянию на 1 октября 2009 года

Форма №1

В тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Прим	На 1 октября 2009 года	На 1 января 2009 года
1	2	3	4
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	3 402 244	6 921 202
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	513 846	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	2 126 753	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	53 687 374	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
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	1 485 226	1 484 569
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	60 623	64 655
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	321 209	271 909
Итого активов:		61 597 475	51 274 454
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	52	721 027
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	91 000	62 622
Производные финансовые инструменты	17	-	-
Банковские счета и вклады клиентов	18	31 735 549	23 172 647
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	16 395 849	14 061 073
Задолженность перед банками	20	-	-
Прочие привлеченные средства	21	5 710	13 635
Субординированный долг	22	1 818 128	1 818 128
Налоговые обязательства	23	63 410	44 386
Отсроченное налоговое обязательство	24	64 266	64 266
Прочие обязательства	25	173 060	511 447
Дивиденды к выплате	26	150 000	200 000
Итого обязательств:		50 497 024	40 669 231
Доля меньшинства	27	-	-

Собственный капитал			
Уставный капитал	28	9 984 802	9 581 872
в том числе:			
простые акции	29	9 623 553	9 200 000
привилегированные акции	30	361 249	381 872
Эмиссионный доход	31	-	-
Изъятый капитал	32	-	-
Резервный капитал	33	791 779	642 097
Прочие резервы	34	449 515	455 562
Чистая прибыль (убыток) за период	35	(125 645)	(74 308)
Итого капитал:		11 100 451	10 605 223
Итого обязательств и собственного капитала:		61 597 475	51 274 454

И.О. Председателя Правления

Турмагамбетов Р.Ж.

Главный бухгалтер

Ример Н.Г.



Отчет о прибылях и убытках
АО "Эксімбанк Қазақстан" по состоянию на 1 октября 2009 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	На 1 октября 2009 года	На 1 октября 2008 года
1	2	3
Процентные доходы	5 056 132	3 469 848
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	9 385	9 419
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	-	-
по займам, предоставленным клиентам	4 954 098	3 378 765
по ценным бумагам	61 014	55 702
по операциям РЕПО	31 635	25 962
прочие процентные доходы	-	-
Процентные расходы	2 840 524	1 810 863
по счетам клиентов	1 493 351	631 831
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	7 117	11 810
по займам, полученным от банков	-	-
по выпущенным долговым ценным бумагам	1 186 679	1 015 744
по ценным бумагам	150 000	150 000
по операциям РЕПО	2 904	865
по субординированному долгу	-	-
прочие процентные расходы	473	613
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	2 215 608	1 658 985
Возмещение (формирование) резервов на потери по займам, вкладам	(1 834 405)	(223 264)
Чистый процентный доход	381 203	1 435 721
Дивиденды полученные	1 105	33
Доходы по услугам и комиссии полученные	174 980	116 458
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	8 866	3 433
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	393 697	2 505
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	(66 994)	348
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	330 333	177 885
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	195 843	7 223
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	-	-
Прочие доходы	15 428	187 415
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	1 035 526	488 434
Операционные расходы	650 680	572 166
в том числе:	-	-
расходы на оплату труда и командировочные	463 699	383 035
амортизационные отчисления и износ	122 410	134 982

расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	64 571	54 149
Прочие расходы	361 979	300 426
Операционная прибыль	404 070	1 051 563
Возмещение (формирование) резервов на потери по прочим операциям	(61 666)	(123 550)
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	342 404	928 013
Расходы по налогу на прибыль	250 105	426 354
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	92 299	501 659
Доля меньшинства	-	-
Итого чистая прибыль (убыток)	92 299	501 659

И.О. Председателя Правления



Турмагамбетов Р.Ж.

Главный бухгалтер

Ример Н.Г.



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

Форма №3

в тысячах казахстанских тенге

		на 1 октября 2009 года	на 1 октября 2008 года
Движение денег от операционной деятельности	I		
Поступление (выбытие) денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	1	1 585 667	1 321 753
Увеличение (уменьшение) в операционных активах	2	(12 771 806)	(14 644 818)
Увеличение (уменьшение) вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	3	-	-
Увеличение (уменьшение) предоставленных займов и финансовой аренды	4	(14 088 018)	(4 547 068)
Увеличение (уменьшение) торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи	5	1 767 136	(4 277 440)
Увеличение (уменьшение) требование по операциям "обратное РЕПО"	6	-	(4 049 543)
Увеличение (уменьшение) требований к клиентам	7	(450 924)	(1 770 767)
Увеличение (уменьшение) дивидендов	8	-	-
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	9	7 849 293	13 522 804
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных	10	1 376 392	1 949 654
Увеличение (уменьшение) обязательств по операциям " РЕПО"	11	29 042	27 000
Увеличение (уменьшение) обязательств перед клиентам	12	6 443 859	11 546 150
Увеличение (уменьшение) от прочей операционной деятельности	13	(1 104 003)	(1 056 711)
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности	14	(4 440 849)	(856 972)
Налог на прибыль уплаченный	15	(181 105)	(426 354)
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	16	(4 621 954)	(1 283 326)
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности	II		
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	17	-	-
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	18	(117 825)	(368 942)
Инвестиции в капитал других юридических лиц	19	-	-
Прочие	20	-	-
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности	21	(117 825)	(368 942)
Движение денежных средств от финансовой деятельности	III		
Увеличение (уменьшение) займов полученных	22	-	-
Выпуск акций	23	500 000	-
Поступление (погашение) от выпущенных долговых обязательств	24	2 500 000	2 490 930
Приобретение (погашение) собственных акций	25	(76 447)	-
Выплаченные дивиденды	26	(200 000)	(200 000)
Прочие поступления и платежи	27	-	(5 016)
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	28	2 723 553	2 285 914
Денежные средства и их эквиваленты	IV		
Денежные средства и их эквиваленты на начало	29	7 328 126	4 014 871
Денежные средства и их эквиваленты на конец	30	5 517 897	4 639 992
Чистое движение денежных средств и их эквиваленты	31	(2 016 226)	633 646
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	32	205 997	(8 525)

И.О. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Турмагамбетов Р.Ж.

Ример Н.Г.



Форма №4

Отчет об изменениях в собственном капитале
АО "Эксимбанк Казахстан"
по состоянию на 1 октября 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
Сальдо на начало отчетного периода	9 581 872	0	0	642 097	455 562	(74 308)	10 605 223
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	9 581 872	0	0	642 097	455 562	(74 308)	10 605 223
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	402 930						402 930
Дивиденды							0
Переоценка основных средств							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи							0
Чистая прибыль (убыток) за период						92 299	92 299
Внутренние переводы							0
формирование резервного капитала				149 682		(149 682)	0
изменение накопленной переоценки основных средств					(6 047)	6 047	0
Прочие операции						(1)	(1)
Сальдо на конец отчетного периода	9 984 802	0	0	791 779	449 515	(125 645)	11 100 451

И.О. Председателя Правления

Турмагамбетов Р.Ж.

Главный бухгалтер

Ример Н.Г.

