

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

Промежуточная финансовая отчетность

за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

СОДЕРЖАНИЕ

	Страница
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА:	
Промежуточный отчет о совокупном доходе за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 года.	3
Промежуточный отчет о финансовом положении по состоянию за 30 сентября 2011 года.	4
Промежуточный отчет об изменениях в капитале за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 года.	5
Промежуточный отчет о движении денежных средств за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 года.	6-7
Пояснительная записка к промежуточной финансовой отчетности за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 года.	8-23

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Примечания	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2011 года	За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2010 года
Процентный доход	4	6 311 190	6 276 714
Процентный расход	4	(3 604 940)	(3 272 315)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ		2 706 250	3 004 399
Формирование резервов под обесценение активов, по которым начисляются проценты	5	(2 228 206)	(2 424 459)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ (РАСХОД)/ДОХОД		478 044	579 940
Чистая прибыль (убыток) по операциям с финансовыми активами и обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6	(90 972)	36 734
Доходы от выкупа выпущенных долговых ценных бумаг		32 129	273 657
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	7	317 381	276 599
Доходы по услугам и комиссии		492 877	467 495
Расходы по услугам и комиссии		(6 578)	(5 575)
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	5	115 061	(255 232)
Прочие доходы		3 337	6 056
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ		863 235	799 734
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ		1 341 279	1 379 674
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	8	(1 018 161)	(1 026 972)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ		323 118	352 702
Расходы по налогу на прибыль		(242 304)	(147 540)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ		80 814	205 162
ЧИСТЫЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД		80 814	205 162
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ			
Базовая и разводненная (тенге)	9	8.52	21.64

Председатель Правления



Прихожап Д.А.

Главный бухгалтер

Кривцова Т.Л.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ ЗА 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

	Приме- чания	30 сентября 2011 года	31 декабря 2010 года
АКТИВЫ:			
Денежные средства и счета в Национальном Банке Республики Казахстан	10	3 696 390	13 122 553
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11	173 832	160 234
Средства в банках	12	35 525	1 272 442
Сеулы, предоставленные клиентам	13	70 965 553	67 394 533
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	14	26	-
Основные средства и нематериальные активы	15	1 873 065	1 593 940
Требования по текущему налогу на прибыль		-	13 614
Прочие активы	16	443 311	504 556
ИТОГО АКТИВЫ		77 187 702	84 061 872
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:			
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Средства банков	17	1 079 312	1 034 585
Средства клиентов	18	45 652 017	52 959 790
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	16 431 058	16 188 242
Обязательства по отложенному налогу на прибыль		99 093	99 093
Прочие обязательства	20	411 220	304 771
		63 672 700	70 586 481
Субординированный долг	21	1 948 771	1 998 223
Итого обязательства		65 621 471	72 584 704
КАПИТАЛ:			
Уставный капитал	22	11 900 000	11 900 000
Выкупленные собственные акции		(160 663)	(161 561)
Отрицательный резерв, компонент обязательства привилегированных акций		(1 800 196)	(1 800 196)
Фонд переоценки основных средств		514 634	524 417
Нераспределенная прибыль		1 112 456	1 014 508
Итого капитал		11 566 231	11 477 168
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ		77 187 702	84 061 872
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИИ:			
Простая акция (тенге)	23	1 170.98	1 162.66
Привилегированная акция (тенге)	23	1 175.92	1 200.54

Собственный капитал АО "Эксимбанк Казахстан", рассчитанный в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан, по состоянию за 30 сентября 2011 года составил 13,274,522 тыс. тенге.

Председатель Правления

Прихожан Д.А.

Главный бухгалтер

Кривцова Т.Л.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 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	привилегированные акции	Итого	простые акции	привилегированные акции	Итого				
31 декабря 2009 года	9 700 000	2 200 000	11 900 000	(140 938)	(20 623)	(161 561)	(1 800 196)	534 852	873 571	11 346 666
Итого совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-	-	205 162	205 162
Дивиденды объявленные и выплаченные	-	-	-	-	-	-	-	-	(99 547)	(99 547)
Амортизация фонда переоценки основных средств	-	-	-	-	-	-	-	(9 783)	9 783	-
30 сентября 2010 года	9 700 000	2 200 000	11 900 000	(140 938)	(20 623)	(161 561)	(1 800 196)	525 069	988 969	11 452 281
31 декабря 2010 года	9 700 000	2 200 000	11 900 000	(140 938)	(20 623)	(161 561)	(1 800 196)	524 417	1 014 508	11 477 168
Итого совокупный доход	-	-	-	-	-	-	-	-	80 814	80 814
Увеличение уставного капитала	-	-	-	-	898	898	-	-	-	898
Корректировка резервов (проvizий)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 351	7 351
Амортизация фонда переоценки основных средств	-	-	-	-	-	-	-	(9 783)	9 783	-
30 сентября 2011 года	9 700 000	2 200 000	11 900 000	(140 938)	(19 725)	(160 663)	(1 800 196)	514 634	1 112 456	11 566 231

Председатель Правления

Прихожан Д.А.

Главный бухгалтер

Кривцова Т.Л.



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН»

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА

(в тысячах казахстанских тенге)

		За девять месяцев, закон- чившихся 30 сентября 2011 года	За девять месяцев, закон- чившихся 30 сентября 2010 года
А. Движение денег от операционной деятельности			
Поступление/(выбытие) денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	1	275 612	1 210 420
<i>(Увеличение)/уменьшение в операционных активах</i>	2	<i>(816 334)</i>	<i>(2 003 407)</i>
(Увеличение)/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	3	-	-
(Увеличение)/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	4	(1 062 339)	(3 423 675)
(Покупка)/продажа торговых ценных бумаг, ценных бумаг, удерживаемых до погашения	5	(71 894)	367 514
(Увеличение)/уменьшение требование по операциям "обратное РЕПО"	6	-	-
(Увеличение)/уменьшение требований к клиентам	7	317 899	1 052 754
(Увеличение)/уменьшение дивидендов	8	-	-
Увеличение/(уменьшение) в операционных обязательствах	9	(8 337 558)	(369 186)
Увеличение/(уменьшение) вкладов, привлеченных	10	(4 767 631)	2 514 722
Увеличение/(уменьшение) обязательств по операциям " РЕПО"	11	-	(532 000)
Увеличение/(уменьшение) обязательств перед клиентами	12	(3 569 927)	(2 351 908)
Увеличение/(уменьшение) от прочей операционной деятельности	13	(815 650)	(764 541)
Увеличение/(уменьшение) денег от операционной деятельности	14	(9 693 930)	(1 926 714)
Налог на прибыль уплаченный	15	(191 699)	(214 388)
Итого увеличение/(уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	16	(9 885 629)	(2 141 102)
Б. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
(Покупка)/продажа торговых ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	17	-	-
(Покупка)/продажа основных средств и нематериальных активов	18	(396 594)	(57 347)
Инвестиции в капитал других юридических лиц	19	-	-
Прочие	20	-	-
Итого увеличение/(уменьшение) денег от инвестиционной деятельности	21	(396 594)	(57 347)
В. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Увеличение/(уменьшение) займов полученных	22	73 855	-
Выпуск акций	23	-	-
Поступление/(погашение) от выпущенных долговых обязательств	24	(249 961)	1 098 670
Приобретение/(погашение) собственных акций	25	898	-
Выплаченные дивиденды	26	(198 027)	(297 573)
Прочие поступления и платежи	27	-	(5 570)

Итого увеличение/(уменьшение) денег от финансовой деятельности	28	(373 235)	795 527
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	3 731 915	6 744 596
Чистое движение денежных средств и их эквиваленты	31	(10 655 458)	(1 402 922)
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты	32	(7 622)	20 077

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Handwritten signature

Прихожан Д.А.

Кривцова Т.Л.