

Бухгалтерский баланс
АО "Эксимбанк Казахстан" по состоянию на 1 января 2008 года

В тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	На 1 января 2008 года	На 1 января 2007 года
1	2	3	4
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	2 924 850	1 277 640
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	24 274	1 806 189
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	292 717	
Производные финансовые инструменты	5		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	1 710 619	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	32 027 868	15 591 656
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9		73
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	200	200
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	1 237 452	1 486 939
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	59 062	27 417
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	289 716	419 125
Итого активов:		38 566 758	21 811 332
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	192 976	331 459
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16		506 330
Производные финансовые инструменты	17		
Банковские счета и вклады клиентов	18	14 029 406	5 630 540
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	12 121 183	4 208 458
Задолженность перед банками	20		80 448
Прочие привлеченные средства	21	18 614	24 723
Субординированный долг	22	1 818 128	1 818 128
Налоговые обязательства	23	56 274	17 313
Отсроченное налоговое обязательство	24	107 556	186 133
Прочие обязательства	25	86 732	86 114
Дивиденды к выплате	26	200 000	
Итого обязательства:		28 630 869	12 889 646
Доля меньшинства	27		

Собственный капитал			
Уставный капитал	28	9 381 872	8 773 531
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	431 580	447 887
Чистая прибыль (убыток) за период	35	5 469	-416 700
Итого капитал:		9 935 889	8 921 686
Итого обязательств и собственного капитала:		38 566 758	21 811 332

Председатель Правления

Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Ример Н.Г.

Отчет о доходах и расходах
АО "Эксимбанк Казахстан" по состоянию на 1 января 2008 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	На 1 января 2008 года	На 1 января 2007 года
1		3
Процентные доходы	4 097 930	1 623 751
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	139 209	140 256
по займам и финансовой аренде, выданным банкам		
по займам, предоставленным клиентам	3 889 662	1 452 023
по ценным бумагам	61 658	23 312
по операциям РЕПО	7 401	8 160
прочие процентные доходы		
Процентные расходы	1 740 321	408 149
по счетам клиентов	879 203	327 268
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	19 749	36 578
по займам, полученным от банков	15 501	19 122
по выпущенным долговым ценным бумагам	775 002	3 955
по ценным бумагам	6 624	4 166
по операциям РЕПО	43 258	8 990
по субординированному долгу		1 667
прочие процентные расходы	984	6 403
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	2 357 609	1 215 602
Формирование резервов на потери по займам	343 615	-1 177 076
Чистый процентный доход	2 013 994	2 392 678
Дивиденды полученные	38 878	
Доходы по услугам и комиссии полученные	211 410	153 485
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	6 037	7 101
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	-25 670	481 800
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	-67 227	50 688
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	70 054	-5 869
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	-73 326	-80 019
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	57 417	184 323
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	205 499	777 307
Операционные расходы	740 071	422 296
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	467 073	247 853
амортизационные отчисления и износ	180 858	103 725
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	92 140	70 718

Прочие расходы	777 618	322 911
Операционная прибыль	701 804	2 424 778
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-88 929	-446 847
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	790 733	2 871 625
Расходы по налогу на прибыль	240 410	814 928
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	550 323	2 056 697
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль (убыток)	550 323	2 056 697

Председатель Правления

Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Ример Н.Г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
г.АЛМАТЫ АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 01/ 2008 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на начало года	на конец года
1	2	3	4
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	1	790 733	2 873 292
Корректировки на неденежные операционные статьи:	I	-713 099	-2 284 770
амортизационные отчисления и износ	2	180 858	103 725
расходы по резервам на возможные потери	3	-254 685	-1 623 923
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	107 562	81 724
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-2 356 541	-1 677 844
расходы на выплату вознаграждения	6	1 740 321	406 482
прочие корректировки на неденежные статьи	7	-130 614	425 066
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	77 634	588 522
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	-14 440 775	-8 177 000
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8		-635 000
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-15 154 768	-7 926 691
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	10	1 732 304	-1 725 138
(Увеличение) уменьшение операции " обратное РЕПО"	11	-292 460	500 001
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	-1 549 049	1 214 400
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	823 198	395 428
(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах	IV	8 833 047	5 266 734
(Увеличение) уменьшение вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	1 597 879	2 512 693
(Увеличение) уменьшение операции " РЕПО"	16		500 002
(Увеличение) уменьшение прочих обязательств	17	7 235 168	2 254 039
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	-5 607 728	-2 910 266
Налог на прибыль уплаченный	18	240 410	675 073
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	-5 848 138	-3 585 339
Денежные поступления и платежи , связанные с инвестиционной деятельностью			

Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19	70	
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	-178 012	-533 393
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		
Прочие поступления и платежи	23		-10 034
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	VII	-177 942	-543 427
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24		
Выпуск долговых обязательств	25	8 279 120	2 500 000
Приобретение или погашение собственных акций	26		3 955 000
Выплаченные дивиденды	27	-136 667	-121 375
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	28		
Прочие поступления и платежи	29		-1 274 273
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	VIII	8 142 453	5 059 352
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	IX	2 194 007	1 519 108
Остаток денег на начало отчетного периода	30	1 867 790	348 682
Остаток денег на конец отчетного периода	31	4 061 797	1 867 790

Председатель: _____ Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер: _____ Ример Н.Г.

Исполнитель: _____ Наурызбаева Б.А.

**Отчет об изменениях в собственном капитале
АО "Эксимбанк Казахстан" по состоянию на 1 января 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	8 773 531	0	0	116 968	444 658	-396 209	8 938 948
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	8 773 531	0	0	116 968	444 658	-396 209	8 938 948
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	608 341						608 341
Дивиденды						-136 666	-136 666
Переоценка основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи							0
Чистая прибыль (убыток) за период						550 323	550 323
Внутренние переводы							0
формирование резервного капитала							0
изменение накопленной переоценки основных средств					-8 512	8 512	0
Прочие операции					-4 566	-20 491	- 25 057
Сальдо на конец отчетного периода	9 381 872	0	0	116 968	431 580	5 469	9 935 889

Председатель Правления

Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Ример Н.Г.