



Форма №1

## Бухгалтерский баланс

АО "Эксимбанк Казахстан" по состоянию на 1 января 2009 года

В тысячах казахстанских тенге

| Наименование статей  | Примечание | На 1 января 2009 года | На 1 января 2008 года |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | 2          | 3                     | 4                     |
| <b>Активы</b>  |            |                       |                       |
| Касса и остатки в национальных (центральных) банках  | 1          | 6 921 202             | 2 924 850             |
| Аффинированные драгоценные металлы   | 2          |                       | -                     |
| Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)                                   | 3          | 2 283 036             | 72 785                |
| 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          | 442 120               | 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          | 39 645 353            | 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         | 1 484 569             | 1 237 452             |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации)   | 13         | 64 655                | 59 062                |
| Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)  | 14         | 364 319               | 289 716               |
| <b>Итого активов:</b>  |            | <b>51 205 454</b>     | <b>38 615 269</b>     |
| <b>Обязательства</b>   |            |                       |                       |
| Корреспондентские счета и вклады банков  | 15         | 721 027               | 192 976               |
| Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО   | 16         | 62 622                | -                     |
| Производные финансовые инструменты   | 17         |                       | -                     |
| Банковские счета и вклады клиентов   | 18         | 23 569 032            | 14 024 540            |
| Выпущенные долговые ценные бумаги  | 19         | 14 061 073            | 12 121 183            |
| Задолженность перед банками  | 20         |                       | -                     |
| Прочие привлеченные средства   | 21         | 13 635                | 18 614                |
| Субординированный долг   | 22         | 1 818 128             | 1 818 128             |
| Налоговые обязательства  | 23         | 44 386                | 56 274                |
| Отсроченное налоговое обязательство  | 24         | 64 266                | 107 556               |
| Прочие обязательства   | 25         | 115 062               | 91 598                |
| Дивиденды к выплате  | 26         | 200 000               | 200 000               |
| <b>Итого обязательства:</b>  |            | <b>40 669 231</b>     | <b>28 630 869</b>     |
| Доля меньшинства   | 27         |                       | -                     |

|  |    |                   |                   |
|--|----|-------------------|-------------------|
| <b>Собственный капитал</b>                         |    |                   |                   |
| Уставный капитал                                   | 28 | <b>9 581 872</b>  | <b>9 381 872</b>  |
| в том числе:                                       |    |                   |                   |
| простые акции                                      | 29 | 9 200 000         | 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 | 458 042           | 428 351           |
| Чистая прибыль (убыток) за период                  | 35 | -145 788          | 57 209            |
| <b>Итого капитал:</b>                              |    | <b>10 536 223</b> | <b>9 984 400</b>  |
| <b>Итого обязательств и собственного капитала:</b> |    | <b>51 205 454</b> | <b>38 615 269</b> |

**Заместитель  
Председателя Правления**

**Турмагамбетов Р.Ж.**

**Главный бухгалтер**

**Ример Н.Г.**



Отчет о прибылях и убытках  
АО "Эксимбанк Казахстан" по состоянию на 1 января 2009 года

в тысячах казахстанских тенге

| Наименование статьи  | На 1 января<br>2009 года | На 1 января<br>2008 года |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                        | 3                        |
| <b>Процентные доходы</b>   | <b>4 898 529</b>         | <b>4 126 919</b>         |
| по корреспондентским счетам и размещенным вкладам  | 12 022                   | 139 209                  |
| по займам и финансовой аренде, выданным банкам   |                          |                          |
| по займам, предоставленным клиентам  | 4 687 304                | 3 925 275                |
| по ценным бумагам  | 125 958                  | 55 034                   |
| по операциям РЕПО  | 73 245                   | 7 401                    |
| прочие процентные доходы   |                          |                          |
| <b>Процентные расходы</b>  | <b>2 613 363</b>         | <b>1 933 697</b>         |
| по счетам клиентов   | 1 017 017                | 879 203                  |
| по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков  | 12 837                   | 19 749                   |
| по займам, полученным от банков  |                          | 15 501                   |
| по выпущенным долговым ценным бумагам  | 1 380 250                | 775 002                  |
| по ценным бумагам  | 200 153                  | 200 000                  |
| по операциям РЕПО  | 2 493                    | 43 258                   |
| по субординированному долгу  |                          |                          |
| прочие процентные расходы  | 613                      | 984                      |
| <b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>                           | <b>2 285 166</b>         | <b>2 193 222</b>         |
| Возмещение (формирование) резервов на потери по займам, вкладам                                      | -1 126 388               | -343 615                 |
| <b>Чистый процентный доход</b>   | <b>1 158 778</b>         | <b>1 849 607</b>         |
| Дивиденды полученные   | 33                       | 38 878                   |
| Доходы по услугам и комиссии полученные  | 241 652                  | 211 410                  |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные   | 31 942                   | 6 037                    |
| Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)  | 218 788                  | -25 670                  |
| Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи (нетто) | -19 584                  | -18 716                  |
| Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)   | 268 036                  | 70 054                   |
| Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)            | 22 122                   | -73 326                  |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях  |                          |                          |
| Прочие доходы  | 208 772                  | 15 971                   |
| <b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>                               | <b>907 877</b>           | <b>212 564</b>           |
| <b>Операционные расходы</b>  | <b>822 593</b>           | <b>740 071</b>           |
| в том числе:   |                          |                          |
| расходы на оплату труда и командировочные  | 570 261                  | 467 073                  |
| амортизационные отчисления и износ   | 172 140                  | 180 858                  |

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 80 192         | 92 140         |
| Прочие расходы   | 431 830        | 586 568        |
| <b>Операционная прибыль</b>  | <b>812 232</b> | <b>735 532</b> |
| Возмещение (формирование) резервов на потери по прочим операциям   | 10 199         | 88 929         |
| <b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>   | <b>822 431</b> | <b>824 461</b> |
| Расходы по налогу на прибыль   | 456 827        | 252 350        |
| <b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>   | <b>365 604</b> | <b>572 111</b> |
| Доля меньшинства   |                |                |
| <b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>   | <b>365 604</b> | <b>572 111</b> |

**Заместитель  
Председателя Правления**

**Турмагамбетов Р.Ж.**

**Главный бухгалтер**

**Ример Н.Г.**



**Отчет о движении денег**  
**АО "Эксимбанк Казахстан"**  
**по состоянию на 1 января 2009 года**

в тысячах казахстанских тенге

| Наименование  | Символ     | На 1 января 2009 года | На 1 января 2008 года |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1   | 2          |                       |                       |
| <b>Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства</b>                                   | <b>1</b>   | <b>822 431</b>        | <b>824 461</b>        |
| <b>Корректировки на неденежные операционные статьи:</b>                                       | <b>I</b>   | <b>153 172</b>        | <b>-2 022 961</b>     |
| амортизационные отчисления и износ  | 2          | 172 140               | 180 858               |
| расходы по резервам на возможные потери   | 3          | 2 239 740             | 254 685               |
| нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива                    | 4          | 11 209                | 107 562               |
| доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению   | 5          | -4 898 529            | -4 175 773            |
| расходы на выплату вознаграждения   | 6          | 2 413 363             | 1 740 321             |
| прочие корректировки на неденежные статьи   | 7          | 215 249               | -130 614              |
| <b>Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>       | <b>II</b>  | <b>975 603</b>        | <b>-1 198 500</b>     |
| <b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>   | <b>III</b> | <b>-8 160 412</b>     | <b>-12 470 447</b>    |
| (Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев           | 8          | 601 500               |                       |
| (Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды                            | 9          | -7 775 986            | -15 154 768           |
| (Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи               | 10         | -2 345 037            | 1 732 304             |
| (Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"  | 11         | 292 460               | -292 460              |
| (Увеличение) уменьшение требований к клиентам   | 12         | 68 612                | 131 211               |
| (Увеличение) уменьшение дивидендов  | 13         |                       |                       |
| (Увеличение) уменьшение прочих активов  | 14         | 998 039               | 1 113 266             |
| <b>(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах</b>                                  | <b>IV</b>  | <b>8 399 161</b>      | <b>7 755 149</b>      |
| (Увеличение) уменьшение вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев          | 15         | 8 643 983             | 1 544 745             |
| (Увеличение) уменьшение операции "РЕПО"   | 16         | 61 958                | -500 002              |
| (Увеличение) уменьшение прочей кредиторской задолженности                                     | 17         | 387 416               | 170 143               |
| (Увеличение) уменьшение прочих обязательств   | 18         | -694 196              | 6 540 263             |
| <b>Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности</b>                           | <b>V</b>   | <b>238 749</b>        | <b>-4 715 298</b>     |
| Налог на прибыль уплаченный   | 19         | -30 473               | -330 926              |
| <b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b> | <b>VI</b>  | <b>208 276</b>        | <b>-5 046 224</b>     |
| Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью                      |            |                       |                       |
| Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения                                     | 20         |                       | 70                    |
| Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов                                   | 21         | -410 654              | 48 635                |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц   | 22         |                       |                       |
| Прочие поступления и платежи  | 23         |                       |                       |
| <b>Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности</b>                   | <b>VII</b> | <b>-410 654</b>       | <b>48 705</b>         |
| Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью                          |            |                       |                       |
| Выпуск акций  | 24         | 200 000               | 608 341               |
| Выпуск долговых обязательств  | 25         | 2 490 930             | 8 003 242             |
| Приобретение или погашение собственных акций  | 26         | -157 660              |                       |

|   |             |                  |                  |
|---|-------------|------------------|------------------|
| Выплаченные дивиденды   | 27          |                  | -135 000         |
| Увеличение (уменьшение) доли меньшинства                              | 28          |                  |                  |
| Прочие поступления и платежи  | 29          | -4 979           | -86 557          |
| <b>Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности</b> | <b>VIII</b> | <b>2 528 291</b> | <b>8 390 026</b> |
| <b>Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период</b>  | <b>IX</b>   | <b>3 301 516</b> | <b>2 194 007</b> |
| <b>Остаток денег на начало отчетного периода</b>                      | <b>30</b>   | <b>4 061 797</b> | <b>1 867 790</b> |
| <b>Остаток денег на конец отчетного периода</b>                       | <b>31</b>   | <b>7 363 313</b> | <b>4 061 797</b> |

**Заместитель  
Председателя Правления**

**Турмагамбетов Р.Ж.**

**Главный бухгалтер**

**Ример Н.Г.**



Отчет об изменениях в собственном капитале  
АО "Эксимбанк Казахстан"  
по состоянию на 1 января 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                 |
| <b>Сальдо на начало отчетного периода</b>                                   | <b>9 381 872</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>116 968</b>    | <b>428 351</b> | <b>57 209</b>                              | <b>9 984 400</b>  |
| Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок         |                  |                   |                 |                   |                |  |                   |
| <b>Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода</b>                     | <b>9 381 872</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>116 968</b>    | <b>428 351</b> | <b>57 209</b>                              | <b>9 984 400</b>  |
| Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде | 200 000          |                   |                 |                   |                |  | <b>200 000</b>    |
| Дивиденды   |                  |                   |                 |                   |                |  | <b>0</b>          |
| Переоценка основных средств   |                  |                   |                 |                   |                |  | <b>0</b>          |
| Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи             |                  |                   |                 |                   |                |  | <b>0</b>          |
| Чистая прибыль (убыток) за период   |                  |                   |                 |                   |                | 365 604                                    | <b>365 604</b>    |
| Внутренние переводы   |                  |                   |                 |                   |                |  | <b>0</b>          |
| формирование резервного капитала  |                  |                   |                 | 525 129           |                | -525 129                                   | <b>0</b>          |
| изменение накопленной переоценки основных средств                           |                  |                   |                 |                   | -8 269         | 8 269                                      | <b>0</b>          |
| Прочие операции   |                  |                   |                 |                   | 37 960         | -51 741                                    | <b>-13 781</b>    |
| <b>Сальдо на конец отчетного периода</b>                                    | <b>9 581 872</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>642 097</b>    | <b>458 042</b> | <b>-145 788</b>                            | <b>10 536 223</b> |

Заместитель  
Председателя Правления

Турмагамбетов Р.Ж.

Главный бухгалтер

Ример Н.Г.