



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (КСБУ)
АО "ЭКИМБАНК КАЗАХСТАН"
 по состоянию на 01 января 2010 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статей	Символ	на 1 января 2010 года	на 1 января 2009 года
1	2	3	4
АКТИВЫ			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках)	1	7 698 056	6 921 202
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	1 041 029	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	429 385	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	54 559 079	39 645 353
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	3 330 366	1 484 569
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	72 171	64 655
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	445 079	364 319
Итого активов	I	67 575 365	51 205 454
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	53	721 027
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО	16	532 012	62 622
Производные финансовые инструменты	17		
Банковские счета и вклады клиентов	18	23 975 244	19 906 587
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	15 135 984	14 061 073
Задолженность перед банками	20		
Прочие привлеченные средства	21	5 616	13 635
Субординированный долг	22		
Налоговые обязательства	23	13 444	44 386
Отсроченное налоговое обязательство	24	112 213	64 266
Прочие обязательства	25	14 455 910	3 777 507
Дивиденды к выплате	26	198 028	200 000
Итого обязательства	II	54 428 504	38 851 103
Доля меньшинства	27		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	28	11 738 439	11 400 000
в том числе:			
простые акции	29	9 559 062	9 200 000
привилегированные акции	30	2 179 377	2 200 000
Эмиссионный доход	31		
Изъятый капитал	32		
Резервный капитал	33	791 779	642 097
Прочие резервы	34	537 332	458 042
Чистая прибыль (убыток) прошлых лет	35	(287 409)	(511 392)
Чистая прибыль (убыток) за период	36	366 720	365 604
Итого капитал	III	13 146 861	12 354 351
Итого обязательств и собственного капитала	IV	67 575 365	51 205 454

И.О. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Ример Н.Г.

Кривоша Т.И.



Отчет о прибылях и убытках (КСБУ)
АО "Эксимбанк Казахстан"
по состоянию на 1 января 2010 года

Форма № 2

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Примечание	на 1 января 2010 года	на 1 января 2009 года
1	2	3	
Процентные доходы		7 066 557	4 898 529
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	9 511	12 022
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	-	-
по займам, предоставленным клиентам	3	6 927 668	4 687 304
по ценным бумагам	4	97 613	125 958
по операциям РЕПО	5	31 765	73 245
прочие процентные доходы	6	-	-
Процентные расходы		3 881 981	2 613 363
по счетам клиентов	7	2 026 599	1 017 017
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	7 118	12 837
по займам, полученным от банков	9	-	-
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	1 646 260	1 380 250
по ценным бумагам	11	198 465	200 153
по операциям РЕПО	12	3 066	2 493
прочие процентные расходы	13	473	613
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		3 184 576	2 285 166
Возмещение (формирование) резервов на потери по займам, вкладам	14	(2 443 621)	(1 126 388)
Чистый процентный доход		740 955	1 158 778
Дивиденды полученные	15	1 105	33
Доходы по услугам и комиссии полученные	16	239 157	241 652
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	17	11 375	31 942
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	18	566 255	218 788
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	19	(59 391)	(19 584)
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20	414 011	268 036
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21	179 810	22 122
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22	-	-
Прочие доходы(убытки)	23	5 802	208 772
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		1 335 374	907 877
Операционные расходы	24	873 698	822 593
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	25	618 914	570 261
амортизационные отчисления и износ	26	154 460	172 140
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	27	100 324	80 192
Прочие расходы	28	558 359	431 830
Операционная прибыль		644 272	812 232
Возмещение (формирование) резервов на потери по прочим операциям	29	(98 912)	10 199
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		545 360	822 431
Расходы по налогу на прибыль	30	178 640	456 827
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		366 720	365 604
Доля меньшинства	31	-	-
Итого чистая прибыль (убыток)		366 720	365 604

Лицензия на проведение банковских и иных операций и участие в рынке ценных бумаг № 232 выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и контролю финансового рынка и действует с 20 июня 2008 года.

И.О. Председателя Правления

Главный бухгалтер



И.О. Председателя Правления
Главный бухгалтер

Ример Н.Г.

Кривцова Г.Т.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
АО "ЭКИМБАНК КАЗАХСТАН"
по состоянию на 01 января 2010 года

№ п/п	Наименование статей	Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
	1	2	5	6	7	8
I	Сальдо на начало отчетного периода	11 400 000	642 097	458 042	(145 788)	12 354 351
1	Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок					0
II	Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	11 400 000	642 097	458 042	(145 788)	12 354 351
2	Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	338 439				338 439
3	Дивиденды					0
4	Переоценка основных средств			87 352		87 352
5	Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					0
6	Чистая прибыль (убыток) за период				366 720	366 720
7	Внутренние переводы					0
8	формирование резервного капитала		149 682		-149 682	0
9	изменение накопленной переоценки основных средств			(8 062)	8 061	-1
10	Прочие операции					0
III	Сальдо на конец отчетного периода	11 738 439	791 779	537 332	79 311	13 146 861

И.О. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Ример Н.Г.

Кривонова Т.Л.



Отчет о движении денежных средств (прямым методом)
АО "Эксимбанк Казахстан"
по состоянию на 1 января 2010 года

		тыс. тенге	
		31.12.2009	31.12.2008
А. Движение денег от операционной деятельности			
Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения	1	1 376 109	1 428 505
Увеличение/уменьшение в операционных активах	2	-13 594 532	-7 530 466
Увеличение/уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	3	0	0
Увеличение/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	4	-13 666 070	-7 775 986
Увеличение/уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	5	0	0
Увеличение/уменьшение требования по операциям "обратное РЕПО"	6	0	292 460
Увеличение/уменьшение требований к клиентам	7	71 538	-46 940
Увеличение/уменьшение дивидендов	8		
Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах	9	13 237 222	9 778 303
Увеличение/уменьшение вкладов, привлеченных	10	-823 832	5 669 772
Увеличение/уменьшение обязательств по операциям "РЕПО"	11	470 042	61 958
Увеличение/уменьшение обязательств перед клиентами	12	13 591 012	4 046 573
Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности	13	-841 884	597 256
Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности	14	176 915	4 273 598
Налог на прибыль уплаченный	15	-277 758	-483 647
Итого увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности после налогообложения	17	-100 843	3 789 951
Б. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности			
Покупка/продажа торговых ценных бумаг, ценных бумаг, удерживаемых до погашения		1 250 299	-2 345 037
Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов	19	-1 955 633	-410 654
Инвестиции в капитал других юридических лиц			
Прочие			
Итого увеличение/уменьшение денег от инвестиционной деятельности	23	-705 334	-2 755 691
В. Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Увеличение/уменьшение займов полученных	24	0	0
Выпуск акций	25	500 000	200 000
Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств	26	1 210 891	2 490 930
Приобретение/погашение собственных акций	27	-161 561	-157 660
Выплаченные дивиденды	28	-200 000	-200 000
Прочие поступления и платежи	29	-6 278	-4 979
Итого увеличение/уменьшение денег от финансовой деятельности		1 343 052	2 328 291
Г. Денежные средства и их эквиваленты			
Денежные средства и их эквиваленты на начало		7 328 126	4 061 797
Денежные средства и их эквиваленты на конец		8 022 746	7 328 126
Чистое движение денежных средств и их эквиваленты		536 875	3 362 551
Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		157 745	-96 222

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер



Ример Н.Г.

Кривоно Т.Л.