

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО "НЕФТЕБАНК"
по состоянию на 01/ 01/ 2006 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	На 01.01.2006г.	На 01.01.2005г.
1	2	3	4
АКТИВЫ			
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	1	237 933	102 151
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	203 018	
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	1 833 402	405 565
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	2 425 556	1 921 789
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	1 246 020	470 558
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	28 866	6 216
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства(за вычетом амортизации)	12	514 566	376 513
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	13	20 736	20 042
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	14	125 333	219 693
Итого активов	I	6 635 430	3 522 527
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Корреспондентские счета и вклады банков	15		
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО	16	405 217	
Производные финансовые инструменты	17		
Банковские счета и вклады клиентов	18	3 485 506	1 814 556
Выпущенные долговые ценные бумаги	19		
Задолженность перед банками	20		
Прочие привлеченные средства	21		
Субординированный долг	22	336 085	325 834
Налоговые обязательства	23	8 797	4 689
Отсроченное налоговое обязательство	24		
Прочие обязательства	25	20 402	40 458
Дивиденды к выплате	26		
Итого обязательства	II	4 256 007	2 185 537
Доля меньшинства	27		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	28	2 110 826	1 321 000
в том числе:			
простые акции	29	2 110 826	1 321 000
привилегированные акции	30		
Эмиссионный доход	31	1 810	1 810
Изъятый капитал	32		
Резервный капитал	33		
Прочие резервы	34	219 531	91 549
Чистая прибыль (убыток) за период	35	47 256	-77 369
Итого капитал	III	2 379 423	1 336 990
Итого обязательств и собственного капитала	IV	6 635 430	3 522 527

И.о.Председатель Правления

Есентугелов Ж.А.

Главный бухгалтер

Саналиев А.

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
АО "НЕФТЕБАНК"
по состоянию на 01/01/2006г.**

(в тысячах тенге)

	Символ	01.01.2006	На 01.01.2005г.
1	2	3	4
Процентные доходы	I	425533	245327
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	11809	127
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2		191
по займам, предоставленным клиентам	3	377250	216816
по ценным бумагам	4	34194	3055
по операциям РЕПО	5	2264	
прочие процентные доходы	6	16	25138
Процентные расходы	II	146553	82733
по счетам клиентов	7	90395	62733
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	12583	
по займам, полученным от банков	9	591	
по выпущенным долговым ценным бумагам	10		
по субординированному долгу	11	24466	
прочие процентные расходы	12	18518	20000
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	III	278980	162594
Формирование резервов на потери по займам	13	189368	-99169
Чистый процентный доход	IV	89612	261763
Дивиденды полученные	14	433	
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	131363	119331
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	29875	35188
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	175148	-21
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	32019	
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой(нетто)	19	42566	43173
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	22517	18870
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21		
Прочие доходы	22	235544	198651
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	V	609715	344816
Операционные расходы	23	468784	249544
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	215938	123088
амортизационные отчисления и износ	25	36641	35296
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	66099	29445
Прочие расходы	27	95815	299423
Операционная прибыль	VI	134728	57612
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	1124	9353
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	VII	133604	48259
Расходы по налогу на прибыль	29		
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	VIII	133604	48259
Доля меньшинства	30		
Итого чистая прибыль(убыток)	IX	133604	48259

И.о.Председателя Правления

Есентугелов Ж.А.

Главный бухгалтер

Саналиев А.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
АО "НЕФТЕБАНК"
по состоянию на 01/ 01/ 2006 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	с начала календарного года на дату отчета
1	2	3
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	1	133 604
Корректировки на неденежные операционные статьи:	I	-112 741
амортизационные отчисления и износ	2	36 641
расходы по резервам на возможные потери	3	189 368
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	54 536
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	426 145
расходы на выплату вознаграждения	6	137 952
прочие корректировки на неденежные статьи	7	-229 461
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	20 863
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	-920 202
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	-438 250
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-360 263
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи	10	-262 194
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	11	
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	3 991
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13	
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	136 514
(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах	IV	1 925 491
(Увеличение) уменьшение вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	1 528 810
(Увеличение) уменьшение операции "РЕПО"	16	404 602
(Увеличение) уменьшение прочих обязательств	17	-7 921
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	1 005 289
Налог на прибыль уплаченный	18	
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	1 005 289
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью		
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19	-645 043
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	-122 138
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	-22 650
Прочие поступления и платежи	23	
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	VII	-789 831
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью		
Выпуск акций	24	789 826
Выпуск долговых обязательств	25	9 950
Приобретение или погашение собственных акций	26	
Выплаченные дивиденды	27	
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	28	
Прочие поступления и платежи	29	
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	VIII	799 776
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	IX	1 015 234
Остаток денег на начало отчетного периода	30	507 716
Остаток денег на конец отчетного периода	31	1 522 950

И.о.Председателя Правления

Есентугелов Ж.А.

Главный бухгалтер

Саналиев А.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
АО "НЕФТЕБАНК"
по состоянию на 01/ 01/ 2006 года**

в тысячах тенге

	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	1 321 000	1 810	0	0	91 549	-77 369	1 336 990
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	1 321 000	1 810	0	0	91 549	-77 369	1 336 990
Дополнительно выпущенные(выкупленные) собственные акции в отчетном периоде							0
Дивиденды							
Переоценка основных средств					63 279		63 279
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи					26 934		26 934
Чистая прибыль (убыток) за период						133 604	133 604
Внутренние переводы							0
формирование резервного капитала							0
изменение накопленной переоценки основных средств							0
Прочие операции	789 826				37 769	-8 979	818 616
Сальдо на конец отчетного	2 110 826	1 810	0	0	219 531	47 256	2 379 423

И.о.Председателя Правления

Есентугелов Ж.А.

Главный бухгалтер

Саналиев А.