

ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО 'Нефтебанк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 01/ 2007 года
(в тысячах тенге)

Наименование 1	Символ 2	на конец года 3	на начало года 4
АКТИВЫ			
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	1	1009014	1485436
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	227653	203018
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	1193494	
Производные финансовые инструменты	5		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	579008	585899
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	7274156	2473420
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	841135	1246020
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10		28866
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства(за вычетом амортизации)	12	588880	514566
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	13	13588	20736
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	14	533507	77469
Итого активов	I	12260435	6635430
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Корреспондентские счета и вклады банков	15		
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО	16	636376	405217
Производные финансовые инструменты	17		
Банковские счета и вклады клиентов	18	6067769	3485506
Выпущенные долговые ценные бумаги	19		
Задолженность перед банками	20		
Прочие привлеченные средства	21		
Субординированный долг	22	3158972	336085
Налоговые обязательства	23	12108	8797
Отсроченное налоговое обязательство	24		
Прочие обязательства	25	60774	20402
Дивиденды к выплате	26		
Итого обязательства	II	9935999	4256007
Доля меньшинства	27		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	28	2110826	2110826
в том числе:			
простые акции	29	2110826	2110826
привилегированные акции	30		
Эмиссионный доход	31	1810	1810
Изъятый капитал	32		
Резервный капитал	33	78253	
Прочие резервы	34	72988	219531
Чистая прибыль (убыток) за период	35	60559	47256
Итого капитал	III	2324436	2379423
Итого обязательств и собственного капитала	IV	12260435	6635430

Председатель: _____ Жангельдин Е. Т.

Главный бухгалтер: _____ Саналиев А.С.

Исполнитель: _____ Иманова Г.М.

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
АО 'Нефтебанк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 01/ 2007 года
(в тысячах тенге)

1	Символ	на начало года	на конец года
1	2	3	4
Процентные доходы	I	833967	409552
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	24531	11809
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2		
по займам, предоставленным клиентам	3	709741	361090
по ценным бумагам	4	61850	34389
по операциям РЕПО	5	37845	2264
прочие процентные доходы	6		
Процентные расходы	II	419119	137952
по счетам клиентов	7	211557	90395
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	4442	12583
по займам, полученным от банков	9		591
по выпущенным долговым ценным бумагам	10		
по субординированному долгу	11	158200	24466
прочие процентные расходы	12	44920	9917
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	III	414848	271600
Формирование резервов на потери по займам	13	31387	161038
Чистый процентный доход	IV	383461	110562
Дивиденды полученные	14	1290	433
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	299396	147523
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	35567	29875
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	-45458	175148
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи (нетто)	18	201065	32019

Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой(нетто)	19	52569	42566
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	-3272	22517
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21		
Прочие доходы	22	35117	150168
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	V	505140	540499
Операционные расходы	23	818071	489127
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	397102	215938
амортизационные отчисления и износ	25	41810	36641
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет , за исключением корпоративного подоходного налога	26	96982	66099
Прочие расходы	27		
Операционная прибыль	VI	70530	161934
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	6057	28330
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	VII	64473	133604
Расходы по налогу на прибыль	29	3914	
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	VIII	60559	133604
Доля меньшинства	30		
Итого чистая прибыль(убыток)	IX	60559	133604

Председатель: _____ Жангельдин Е.Т.

Главный бухгалтер: _____ Саналиев А.С.

Исполнитель: _____ Иманова Г.М.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
АО 'Нефтебанк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 01/ 2007 года
(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на начало года	на конец года
1	2	3	4
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	1	60559	133604
Корректировки на неденежные операционные статьи:	I	-64473	177635
амортизационные отчисления и износ	2	41810	36641
расходы по резервам на возможные потери	3	37444	189368
расходы от изменения стоимости финансового актива	4	-68573	-54536
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-913368	-220
расходы на выплату вознаграждения	6	425204	2446
прочие корректировки на неденежные статьи	7	413010	3936
(убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	-3914	311239
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	-6803937	-1339541
вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	-202200	-438250
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-4739416	-360261
торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	10	-373129	-303028

(Увеличение) уменьшение операции " обратное РЕПО"	11	-1192968	
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	-42202	
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	-254022	-238002
(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах	IV	3182905	2086864
вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	2541270	1087281
(Увеличение) уменьшение операции " РЕПО"	16	230377	404602
(Увеличение) уменьшение прочих обязательств	17	411258	594981
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	-3621032	747323
Налог на прибыль уплаченный	18	3914	10276
(уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	-3624946	737047
платежи , связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19	695021	-645043
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	-105945	-58966
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	28866	-22650
Прочие поступления и платежи	23		

Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	VII	617942	-726659
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24		789826
Выпуск долговых обязательств	25	2739821	9950
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	2739821	799776
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	IX	-271097	1121403
Остаток денег на начало отчетного периода	30	1629119	507716
Остаток денег на конец отчетного периода	31	1358022	1629119

Председатель: _____ Жангельдин Е.Т.

Главный бухгалтер: _____ Саналиев А.С.

Исполнитель: _____ Иманова Г.М.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
АО 'Нефтебанк'
(наименование банка)
по состоянию на 01/ 01/ 2007 года

в тысячах тенге

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	2 110 826		1 810	219 531	47 256		
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	2 110 826		1 810	219 531	47 256		
Дополнительно выпущенные(выкупленные) собственные акции в отчетном периоде							
Дивиденды							
Переоценка основных средств				-1 321			
Изменение стоимости ценных бумаг , имеющих в наличии для продажи				-107 453			

Чистая прибыль (убыток) за период					60 559		
Внутренние переводы					86 348		
формирование резервного капитала				78 253	-78 253		
изменение накопленной переоценки основных средств							
Прочие операции				-37 769	-55 351		
Сальдо на конец отчетного периода	2 110 826		1 810	151 241	60 559		

Председатель: _____ Жангельдин

Главный бухгалтер: _____ Саналиев А.С.

Исполнитель: _____ Иманова Г.М.