

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**г.АКТАУ АО 'НЕФТЕБАНК'**  
 по состоянию на 01/ 04/ 2006 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>АКТИВЫ</b>			
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	1	1 548 433	1 485 436
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3		203 018
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	407 905	
Производные финансовые инструменты	5		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	540 340	585 899
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	3 218 862	2 473 420
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	1 483 657	1 246 020
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	28 866	28 866
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства(за вычетом амортизации)	12	515 029	514 566
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	13	17 704	20 736
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	14	63 949	77 469
<b>Итого активов</b>	<b>I</b>	<b>7 824 745</b>	<b>6 635 430</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Корреспондентские счета и вклады банков	15		
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО	16	441 320	405 217
Производные финансовые инструменты	17		
Банковские счета и вклады клиентов	18	4 254 570	3 485 506
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	267 849	
Задолженность перед банками	20		
Прочие привлеченные средства	21		
Субординированный долг	22	328 332	336 085
Налоговые обязательства	23	10 132	8 797
Отсроченное налоговое обязательство	24		
Прочие обязательства	25	38 143	20 402
Дивиденды к выплате	26		
<b>Итого обязательства</b>	<b>II</b>	<b>5 340 346</b>	<b>4 256 007</b>
Доля меньшинства	27		
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	28	2 110 826	2 110 826
в том числе:			
простые акции	29	2 110 826	2 110 826
привилегированные акции	30		
Эмиссионный доход	31	1 810	1 810
Изъятый капитал	32		
Резервный капитал	33		
Прочие резервы	34	334 347	219 531
Чистая прибыль (убыток) за период	35	37 416	47 256
<b>Итого капитал</b>	<b>III</b>	<b>2 484 399</b>	<b>2 379 423</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>IV</b>	<b>7 824 745</b>	<b>6 635 430</b>

Председатель Правления

Есентугелов Ж.А.

Главный бухгалтер

Саналиев А.

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ  
АО "НЕФТЕБАНК"  
по состоянию на 01/04/2006г.**

(в тысячах тенге)

1	Символ	На 01.04.2006	На 01.01.2006г.
	2	3	4
<b>Процентные доходы</b>	<b>I</b>	<b>151275</b>	<b>409552</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	9353	11809
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2		
по займам, предоставленным клиентам	3	113689	361090
по ценным бумагам	4	11626	34389
по операциям РЕПО	5	16607	2264
прочие процентные доходы	6		
<b>Процентные расходы</b>	<b>II</b>	<b>63235</b>	<b>137952</b>
по счетам клиентов	7	44481	90395
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8		12583
по займам, полученным от банков	9		591
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	5155	
по субординированному долгу	11	6200	24466
прочие процентные расходы	12	7399	9917
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>	<b>III</b>	<b>88040</b>	<b>271600</b>
Формирование резервов на потери по займам	13	7467	161038
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>IV</b>	<b>80573</b>	<b>110562</b>
Дивиденды полученные	14		433
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	47919	147523
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	8267	29875
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	21174	175148
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи (нетто)	18	-2062	32019
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой(нетто)	19	9576	42566
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	1061	22517
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21		
Прочие доходы	22	15939	150168
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>	<b>V</b>	<b>85340</b>	<b>540499</b>
Операционные расходы	23	162859	489127
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	89840	215938
амортизационные отчисления и износ	25	9818	36641
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	13114	66099
Прочие расходы	27		
<b>Операционная прибыль</b>	<b>VI</b>	<b>3054</b>	<b>161934</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28		28330
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	<b>VII</b>	<b>3054</b>	<b>133604</b>
Расходы по налогу на прибыль	29		
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>	<b>VIII</b>	<b>3054</b>	<b>133604</b>
Доля меньшинства	30		
<b>Итого чистая прибыль(убыток)</b>	<b>IX</b>	<b>3054</b>	<b>133604</b>

Председатель Правления

Есентугелов Ж.А.

Главный бухгалтер

Саналиев А.

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
**г.АКТАУ АО 'НЕФТЕБАНК'**  
**по состоянию на 01/ 04/ 2006 года**

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода
1	2	3	4
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	1	3 054	133 604
<b>Корректировки на неденежные операционные статьи:</b>	<b>I</b>	<b>1 448</b>	<b>177 635</b>
амортизационные отчисления и износ	2	9 818	36 641
расходы по резервам на возможные потери	3	7 467	189 368
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	-709	-54 536
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-40 410	-220
расходы на выплату вознаграждения	6	25 282	2 446
прочие корректировки на неденежные статьи	7		3 936
<b>Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	<b>II</b>	<b>4 502</b>	<b>311 239</b>
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>	<b>III</b>	<b>-901 237</b>	<b>-1 339 541</b>
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8		-438 250
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-699 389	-360 261
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи	10	20 846	-303 028
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	11	-407 716	
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12		
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	185 022	-238 002
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах</b>	<b>IV</b>	<b>614 231</b>	<b>2 086 864</b>
(Увеличение) уменьшение вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	758 182	1 087 281
(Увеличение) уменьшение операции "РЕПО"	16	35 635	404 602
(Увеличение) уменьшение прочих обязательств	17	-179 586	594 981
<b>Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности</b>	<b>V</b>	<b>-287 006</b>	<b>747 323</b>
Налог на прибыль уплаченный	18	2 803	10 276
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>VI</b>	<b>-289 809</b>	<b>737 047</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19	52 101	-645 043
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	-3 796	-58 966
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		-22 650
Прочие поступления и платежи	23		
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>VII</b>	<b>48 305</b>	<b>-726 659</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24	0	789 826
Выпуск долговых обязательств	25	254 024	9 950
Приобретение или погашение собственных акций	26		
Выплаченные дивиденды	27		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	28		
Прочие поступления и платежи	29		
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности</b>	<b>VIII</b>	<b>254 024</b>	<b>799 776</b>
<b>Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период</b>	<b>IX</b>	<b>17 022</b>	<b>1 121 403</b>
Остаток денег на начало отчетного периода	30	1 629 119	507 716
Остаток денег на конец отчетного периода	31	1 646 141	1 629 119

Председатель Правления

Есентугелов Ж.А.

Главный бухгалтер

Саналиев А.

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ**  
**г.АКТАУ АО 'НЕФТЕБАНК'**  
**по состоянию на 01/ 04/ 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	2 110 826	1 810	0	0	219 531	47 256	2 379 423
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	2 110 826	1 810	0	0	219 531	47 256	2 379 423
Дополнительно выпущенные(выкупленные) собственные акции в отчетном периоде							0
Дивиденды							
Переоценка основных средств							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи					101 922		101 922
Чистая прибыль (убыток) за период						3 054	3 054
Внутренние переводы							0
формирование резервного капитала							0
изменение накопленной переоценки основных средств							0
Прочие операции					12 894	-12 894	0
Сальдо на конец отчетного периода	2 110 826	1 810	0	0	334 347	37 416	2 484 399

Председатель Правления

Есентугелов Ж.А.

Главный бухгалтер

Саналиев А.