

**НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА (в тысячах тенге)**

	31 марта 2007 года	31 марта 2006 года
АКТИВЫ:		
Касса и остатки в Национальном Банке Республики Казахстан	2 005 518	1 548 433
Ссуды и средства, предоставленные банкам	152 853	540 340
Торговые ценные бумаги	474 582	0
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям РЕПО	24 327	407 905
Ссуды и средства, предоставленные клиентам, за вычетом резервов на потери по ссудам	8 856 509	3 218 862
Вложения в ценные бумаги:		
- ценные бумаги, удерживаемые до погашения	0	647 123
- ценные бумаги в наличии для продажи	215 404	865 400
Основные средства и нематериальные активы, за вычетом накопленной амортизации	626 135	532 733
Прочие активы, за вычетом резервов на потери	204 489	63 949
ИТОГО АКТИВЫ	12 559 817	7 824 745
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Задолженность перед финансовыми институтами	95 256	0
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	31 517	441 320
Счета клиентов	7 061 116	4 254 570
Прочие пассивы	113 312	48 275
Субординированный долг	3 083 084	596 181
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10 384 285	5 340 346
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:		
Уставный капитал	2 110 826	2 110 826
Дополнительный капитал	1 810	1 810
Общие провизии	0	50 663
Фонд переоценки	106 664	283 684
Нераспределенная прибыль	-43 768	37 416
Всего собственный капитал	2 175 532	2 484 399
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА:	12 559 817	7 824 745

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР



ШКУБАРОВ М.Г.

САНАЛИЕВ А.С.

**НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2007 ГОДА (в тысячах тенге)**

	период, закончившийся 31 марта 2007 года	период, закончившийся 31 марта 2006 года
Процентные доходы	321 391	151 275
Процентные расходы	-189 267	-63 235
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ	132 124	88 040
Формирование резервов на возможные потери по ссудам	-101 086	-7 467
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	31 038	80 573
Доходы по услугам и комиссионные	123 760	47 919
Расходы по услугам и комиссионные	-9 997	-8 267
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	13 004	10 637
Чистая прибыль по операциям с торговыми ценными бумагами	-51 113	19 112
Прочие доходы	10 423	15 939
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	86 077	85 340
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	117 115	165 913
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	-298 653	-162 859
ПРИБЫЛЬ ДО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЧИХ РЕЗЕРВОВ И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	-181 538	3 054
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-60	0
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	-181 598	3 054
Расходы по налогу на прибыль	-981	0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	-182 579	3 054

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ШКУБАРОВ М.Г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

САНАЛИЕВ А.С.



**НЕКОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2007 ГОДА (в тысячах тенге)**

	на 01.04.07	на 01.04.06
Движение денежных средств от операционной деятельности:		
Прибыль до налогообложения	-182 579	3 054
Поправки на:		
Формирование резервов на потери по ссудам	101 086	7 467
Формирование резервов на потери по прочим операциям	60	0
Амортизационные отчисления по основным средствам и нематериальным активам	12 389	9 818
Чистое изменение начисленных доходов и расходов	17 895	25 282
Нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	-31 890	-709
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств	<u>-83 039</u>	<u>44 912</u>
Изменение операционных активов и пассивов:		
(Увеличение)/уменьшение операционных активов		
Ссуды и средства, предоставленные банкам	230 000	0
Торговые ценные бумаги	330 947	20 846
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям РЕПО	1 168 713	-407 716
Ссуды и средства, предоставленные клиентам	-1 682 619	-699 389
Прочие активы	26 539	-41 953
Увеличение/(уменьшение) операционных пассивов		
Задолженность перед НБРК	0	0
Задолженность перед Правительством РК	0	0
Ссуды и средства, полученные от банков	95 009	0
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	-603 901	35 635
Счета клиентов	1 000 720	750 322
Прочие пассивы	1 675	19 076
Приток денежных средств от операционной деятельности	567 082	-323 179
Налог на прибыль уплаченный	-981	0
Чистый отток денежных средств от операционной деятельности	<u>566 101</u>	<u>-323 179</u>
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:		
Выручка от продажи основных средств и нематериальных активов	25	0
Приобретение основных средств и нематериальных активов	318 824	-10 836
Инвестиции в капитал	0	0
Погашение (приобретение) инвестиционных ценных бумаг	0	52 101
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности	<u>318 849</u>	<u>41 265</u>
Движение денежных средств от финансовой деятельности:		
Выпуск собственных акций	0	0
Выплата дивидендов	0	0
Выручка, полученная от продажи выпущенных долговых ценных бумаг и субординированного долга	-1 562	254 024
Чистый приток денежных средств от финансовой деятельности	<u>-1 562</u>	<u>254 024</u>
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов	800 349	17 022
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	1 358 022	1 629 119
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	<u><u>2 158 371</u></u>	<u><u>1 646 141</u></u>



Заместитель Председателя:

Шкубаров М.Г.

Главный бухгалтер:

Сағалиев А.С.