

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
**г.АЛМАТЫ АО 'НЕФТЕБАНК'**  
(наименование банка)  
по состоянию на 01/10/ 2006 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	На конец отчетного периода	На начало отчетного года
1	2	3	4
<b>АКТИВЫ</b>			
Касса и остатки в национальных (центральных банках)	1	727 226	1 485 436
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные	3	255 804	203 018
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	232 247	
Производные финансовые инструменты	5		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	139 854	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	6 866 216	2 473 420
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	1 336 039	1 246 020
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10		28 866
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства(за вычетом амортизации)	12	559 780	514 566
Нематериальные активы(за вычетом амортизации)	13	12 767	20 736
Прочие активы(за вычетом резервов на возможные потери)	14	537 698	77 469
<b>Итого активов</b>	<b>I</b>	<b>10 667 631</b>	<b>6 635 430</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	160 000	
Ценные бумаги, проданные по по соглашениям РЕПО	16	1 309 033	405 217
Производные финансовые инструменты	17		
Банковские счета и вклады клиентов	18	4 431 895	3 485 506
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	1 741 133	
Задолженность перед банками	20		
Прочие привлеченные средства	21		
Субординированный долг	22	325 836	336 085
Налоговые обязательства	23	49 738	8 797
Отсроченное налоговое обязательство	24	26 148	
Прочие обязательства	25	63 387	20 402
Дивиденды к выплате	26		
<b>Итого обязательств</b>	<b>II</b>	<b>8 107 170</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	331 493	219 531
Чистая прибыль (убыток) за период	35	116 332	47 256
<b>Итого капитал</b>	<b>III</b>	<b>2 560 461</b>	<b>2 379 423</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала</b>	<b>IV</b>	<b>10 667 631</b>	<b>6 635 430</b>

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Есентугелов Ж.А.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Саналиев А.С.

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ**  
**г.АЛМАТЫ АО 'НЕФТЕБАНК'**  
(наименование банка)  
**по состоянию на 01/10/ 2006 года**

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	На конец отчетного периода	На начало отчетного года
1	2	3	4
<b>Процентные доходы</b>	<b>I</b>	<b>537800</b>	<b>409552</b>
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	26034	11809
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2		
по займам, предоставленным клиентам	3	431245	361090
по ценным бумагам	4	48999	34389
по операциям РЕПО	5	31522	2264
прочие процентные доходы	6		
<b>Процентные расходы</b>	<b>II</b>	<b>239909</b>	<b>137952</b>
по счетам клиентов	7	139667	90395
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	435	12583
по займам, полученным от банков	9		591
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	54787	
по субординированному долгу	11	20638	24466
прочие процентные расходы	12	24382	9917
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>	<b>III</b>	<b>297891</b>	<b>271600</b>
Формирование резервов на потери по займам	13	-10730	161038
<b>Чистый процентный доход</b>	<b>IV</b>	<b>308621</b>	<b>110562</b>
Дивиденды полученные	14		433
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	203472	147523
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	24460	29875
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	17069	175148
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи (нетто)	18	84264	32019
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	38574	42566
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20		22517
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21		
Прочие доходы	22	26563	150168
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением</b>	<b>V</b>	<b>345482</b>	<b>540499</b>
Операционные расходы	23	537613	489127
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	278120	215938
амортизационные отчисления и износ	25	30678	36641
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	48511	66099
Прочие расходы	27		
<b>Операционная прибыль</b>	<b>VI</b>	<b>116490</b>	<b>161934</b>
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	158	28330
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>	<b>VII</b>	<b>116332</b>	<b>133604</b>
Расходы по налогу на прибыль	29		
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>	<b>VIII</b>	<b>116332</b>	<b>133604</b>
Доля меньшинства	30		
<b>Итого чистая прибыль(убыток)</b>	<b>IX</b>	<b>116332</b>	<b>133604</b>

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Есентугелов Ж.А.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Саналиев А.С.

## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ

г.АЛМАТЫ АО 'НЕФТЕБАНК'

(наименование банка)

по состоянию на 01/10/ 2006 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	На конец отчетного периода	На начало отчетного года
1	2	3	4
Прибыль до налогообложения и вычета доли	1	116 332	133 604
<b>Корректировки на неденежные операционные</b>	<b>I</b>	<b>-1 205 402</b>	<b>177 635</b>
амортизационные отчисления и износ	2	30 678	36 641
расходы по резервам на возможные потери нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	3 4	-10 572 -2 414	189 368 -54 536
доходы, начисленные в виде вознаграждения к	5	-591 797	-220
расходы на выплату вознаграждения	6	-239 909	2 446
прочие корректировки на неденежные статьи	7	-391 388	3 936
<b>Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	<b>II</b>	<b>-1 089 070</b>	<b>311 239</b>
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>	<b>III</b>	<b>-5 880 346</b>	<b>-1 339 541</b>
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	432 200	-438 250
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-4 296 429	-360 261
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	10	-769 517	-303 028
(Увеличение) уменьшение операции " обратное	11	-231 942	
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	-48 637	
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13	-430 795	
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	-535 226	-238 002
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных</b>	<b>IV</b>	<b>2 363 259</b>	<b>2 086 864</b>
(Увеличение) уменьшение вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	740 461	1 087 281
(Увеличение) уменьшение операции " РЕПО"	16	900 564	404 602
(Увеличение) уменьшение прочих обязательств	17	722 234	594 981
<b>Увеличение или уменьшение денег от операционной д</b>	<b>V</b>	<b>-3 517 087</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>-3 519 890</b>	<b>737 047</b>
Денежные поступления и платежи , связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до	19	695 043	-645 043
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных	20	1 417 007	-58 966
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	28 866	-22 650
Прочие поступления и платежи	23		
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>VII</b>	<b>2 140 916</b>	<b>-726 659</b>
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24	0	789 826
Выпуск долговых обязательств	25	1 723 983	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</b>	<b>VIII</b>	<b>1 723 983</b>	<b>799 776</b>
<b>Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчет</b>	<b>IX</b>	<b>-744 061</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	885 058	1 629 119

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Есентугелов Ж.А.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Саналиев А.С.

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

г.АЛМАТЫ АО 'НЕФТЕБАНК'

(наименование банка)

по состоянию на 01/10/ 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							0
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							0
Переоценка основных средств					-1 321		-1 321
Изменение стоимости ценных бумаг , имеющих в наличии для продажи					72 799		72 799
Чистая прибыль (убыток) за период						116 332	116 332
Внутренние переводы						-47 256	-47 256
формирование резервного капитала				78 253	-37 769		40 484
изменение накопленной переоценки основных средств							0
Прочие операции							0
Сальдо на конец отчетного	2 110 826	1 810	0	78 253	253 240	116 332	2 560 461

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Есентугелов Ж.А.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Саналиев А.С.