

Бухгалтерский баланс

АО "ТЕХАКАВАНК"
по состоянию на 01 апреля 2007 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Статья	01.01.2007	30.03.2007
1	2	3	4
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	2 055 360	2 011 926
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Задолженность Национального Банка РК		3 596 797	2 228 055
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	100 537	102 017
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	1 721 504	2 779 916
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	487 090	773 020
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	0	0
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	12 496 741	11 139 657
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	4 131 631	5 497 202
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	2 400	2 400
Отсроченное налоговое требование	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	2 422 353	2 456 531
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	26 738	35 741
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	242 105	764 869
Итого активов:		27 283 256	27 791 334
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	420 731	1 286 600
Задолженность перед банками	20	93 307	0
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	0	0
Производные финансовые инструменты	17	0	0
Банковские счета и вклады клиентов	18	16 339 564	15 938 800
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	0	0
Прочие привлеченные средства	21	0	0
Субординированный долг	22	5 604 833	5 588 244
Налоговые обязательства	23	15 387	28 912
Отсроченное налоговое обязательство	24	332 411	332 411
Прочие обязательства	25	364 578	196 446
Дивиденды к выплате	26	0	0
Итого обязательства:		23 170 811	23 371 413
Доля меньшинства	27		
Собственный капитал			
Уставный капитал	28	2 000 000	2 000 000
в том числе:			
простые акции	29	2 000 000	2 000 000
привилегированные акции	30		
Эмиссионный доход	31		
Изъятый капитал	32		
Резервный капитал	33	152 345	152 345
Резерв переоценки основных средств	34	600 528	600 528
Прочие резервы	35	-55 951	-45 117
Чистая прибыль (убыток) за период	36	1 415 523	1 712 165
Итого капитал:		4 112 445	4 419 921
Итого обязательств и собственного капитала:		27 283 256	27 791 334

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Отчет о доходах и расходах

АО "ТЕХАКАВАНК"
по состоянию на 01 апреля 2007 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Статья	01.01.2007	30.03.2007
1	2	3	4
Процентные доходы		3 737 331	1 023 852
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	107 761	28 154
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	0
по займам, предоставленным клиентам	3	3 207 848	861 136
по ценным бумагам	4	333 231	96 014
по операциям РЕПО	5	88 491	38 548
прочие процентные доходы	6	0	0
Процентные расходы		1 631 151	390 681
по счетам клиентов	7	647 911	188 812
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	9 035	2 374
по займам, полученным от банков	9	71 634	1 987
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	159 794	39 533
по субординированному долгу	11	693 303	148 910
прочие процентные расходы	12	49 474	9 065
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		2 106 180	633 171
Формирование резервов на потери по займам	13	679 514	197 835
Чистый процентный доход		1 426 666	435 336
Дивиденды полученные	14	0	0
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	1 349 363	388 457
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	161 415	38 958
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	4 550	1 761
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	-11 932	-480
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	229 360	41 666
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	48 806	20 629
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21	0	0
Прочие доходы	22	42 467	30 346
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		1 501 199	443 421
Операционные расходы	23	1 632 613	452 905
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	780 259	212 900
амортизационные отчисления и износ	25	137 897	37 555
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	151 696	48 413
Прочие расходы	27	98 312	57 244
Операционная прибыль		1 196 940	368 608
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	1 487	4 272
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		1 195 453	364 336
Расходы по налогу на прибыль	29	290 163	69 006
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства			
Доля меньшинства	30		
Итого чистая прибыль (убыток)		905 290	295 330

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Handwritten initials in blue ink.