

Бухгалтерский баланс

АО "ТЕХАКАВАНК"

по состоянию на 01 апреля 2006 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	01.01.06	31.03.06
1	2	3	4
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	2 836 822	2 718 723
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	109 322	110 203
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	0	440 481
Производные финансовые инструменты	5		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	1 770 964	1 408 999
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	13 640 788	12 662 236
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	4 180 438	4 013 315
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	2 400	2 400
Отсроченное налоговое требование	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	1 550 693	2 442 040
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	10 718	10 259
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	105 454	902 508
Итого активов:		24 207 599	24 711 164
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	959 864	200 910
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	300 050	100 003
Производные финансовые инструменты	17		
Банковские счета и вклады клиентов	18	11 516 588	12 658 216
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	0	0
Задолженность перед банками	20	2 220 019	1 381 570
Прочие привлеченные средства	21	801	501
Субординированный долг	22	6 298 413	6 224 897
Налоговые обязательства	23	17 359	7 311
Отсроченное налоговое обязательство	24	28 283	3 908
Прочие обязательства	25	214 112	304 046
Дивиденды к выплате	26	0	0
Итого обязательства:		21 555 489	20 881 362
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	190 284
Прочие резервы	34	5 043	884 026
Чистая прибыль (убыток) за период	35	494 722	755 492
Итого капитал:		2 652 110	3 829 802
Итого обязательств и собственного капитала:		24 207 599	24 711 164

Председатель Правления _____ Доржиев В.Ф.

Главный бухгалтер _____ Нурманбетова Л.А.

Отчет о доходах и расходах

АО "ТЕХАКАВАНК"
по состоянию на 01 апреля 2006 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Прим	30.12.05	31.03.06
1	2	3	4
Процентные доходы		2 787 055	766 239
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	50 557	12 453
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	0
по займам, предоставленным клиентам	3	2 403 181	651 216
по ценным бумагам	4	332 993	84 210
по операциям РЕПО	5	324	18 360
прочие процентные доходы	6	0	0
Процентные расходы		1 392 902	374 615
по счетам клиентов	7	426 225	122 216
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	61 676	6 277
по займам, полученным от банков	9	110 876	24 339
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	166 443	39 950
по субординированному долгу	11	616 114	179 330
прочие процентные расходы	12	11 568	2 503
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		1 394 153	391 624
Формирование резервов на потери по займам	13	370 979	-8 100
Чистый процентный доход		1 023 174	399 724
Дивиденды полученные	14	0	0
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	915 346	263 368
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	225 125	42 730
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	9	-3 945
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи (нетто)	18	6 303	4 100
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	179 848	41 691
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	50 612	5 204
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21	0	0
Прочие доходы	22	215 348	23 971

Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		1 142 341	291 659
Операционные расходы	23	1 063 330	323 903
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	494 143	146 102
амортизационные отчисления и износ	25	146 460	36 416
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	101 200	30 604
Прочие расходы	27	67 062	25 826
Операционная прибыль		1 035 123	341 654
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	159	1 200
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		1 034 964	340 454
Расходы по налогу на прибыль	29	226 449	55 026
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства			
Доля меньшинства	30		
Итого чистая прибыль (убыток)		808 515	285 428

Председатель Правления _____ Дорджиев
В.Ф.

Главный бухгалтер _____ Нурманбетова Л.А.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ

АО "ТЕХАКАВАНК"

по состоянию на 01 апреля 2006 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование	Символ	01.01.06	01.04.06
1	2	3	4
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	1	1 034 964	340 454
Корректировки на неденежные операционные статьи:	I	731 292	87 312
амортизационные отчисления и износ	2	146 460	36 416
расходы по резервам на возможные потери	3	371 138	-6 900
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	0	4 584
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-160 939	333 033
расходы на выплату вознаграждения	6	374 633	-279 821
прочие корректировки на неденежные статьи	7		
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	1 766 256	427 766
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	-3 754 537	1 747 249
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	-251 632	225 000
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-2 235 731	1 092 444
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющих в наличии для продажи	10	-446 371	3 172
(Увеличение) уменьшение операции " обратное РЕПО"	11	0	-440 001
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	-13 948	-17 919
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	-806 855	884 553
(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах	IV	4 036 295	-222 875
(Увеличение) уменьшение вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	3 662 242	-483 326
(Увеличение) уменьшение операции " РЕПО"	16	100 001	-200 001
(Увеличение) уменьшение прочих обязательств	17	274 052	460 452
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	281 758	1 524 374
Налог на прибыль уплаченный	18	-226 449	-55 026
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	508 207	1 579 400
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19	-175 246	-182 236
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	-195 333	-738 730
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	2 200	0
Прочие поступления и платежи	23		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	VII	-368 379	-920 966
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			

Выпуск акций	24	519 534	0
Выпуск долговых обязательств	25	1 577 800	0
Приобретение или погашение собственных акций	26		
Выплаченные дивиденды	27	-519 534	0
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	28		
Прочие поступления и платежи	29	-262 923	-828 553
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой	VIII	1 314 877	-828 553
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	IX	3 220 961	-253 063
Остаток денег на начало отчетного периода	30	1 159 299	4 380 260
Остаток денег на конец отчетного периода	31	4 380 260	4 127 197

Председатель Правления _____ Дорджиев В.Ф.

Главный бухгалтер _____ Нурманбетова Л.А.

Отчет об изменениях в собственном капитале

АО "ТЕХАКАВАНК"

по состоянию на 01 апреля 2006 года

в тысячах казахстанских тенге

1	Уставный капитал		Дополнительный оплаченный	Резервный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый)	Нераспределенный доход (убыток)	Доля меньшинства	Итого
	простые акции	привилегированные						
2	3	4	5	6	7	8	8	
Сальдо на начало отчетного периода	2 000 000			152 345	5 043	494 722		2 652 110
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок								0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	2 000 000		0	152 345	5 043	494 722	0	2 652 110
Дополнительно выпущенные(выкупленные) собственные акции в отчетном периоде								0
Дивиденды								0
Переоценка основных средств					880 064			880 064
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи					-1 081			-1 081
Чистая прибыль (убыток) за период						285 428		285 428
Внутренние переводы								0
формирование резервного капитала					470 064	-494 722		-24 658
изменение накопленной переоценки основных средств								0
Прочие операции				37 939				37 939
Сальдо на конец отчетного периода	2 000 000			190 284	1 354 090	285 428	0	3 829 802

Председатель Правления _____ Дорджиев В.Ф.

Главный бухгалтер _____ Нурманбетова Л.А.