

Бухгалтерский баланс

АО "ТЕХАКАВАНК"

по состоянию на 01 июля 2006 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	01.01.06	30.06.06
1	2	3	4
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	2 836 822	2 972 966
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	109 322	106 307
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	0	0
Производные финансовые инструменты	5		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	1 770 964	712 344
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	16 870 137
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	4 180 438	3 607 925
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	2 359 558
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	10 718	26 144
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	105 454	1 148 014
Итого активов:		24 207 599	27 805 795
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	959 864	264 335
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	300 050	100 001
Производные финансовые инструменты	17		
Банковские счета и вклады клиентов	18	11 516 588	14 830 773
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	0	0
Задолженность перед банками	20	2 220 019	1 617 364
Прочие привлеченные средства	21	801	201
Субординированный долг	22	6 298 413	6 824 935
Налоговые обязательства	23	17 359	5 983
Отсроченное налоговое обязательство	24	28 283	28 283
Прочие обязательства	25	214 112	262 465
Дивиденды к выплате	26	0	0
Итого обязательства:		21 555 489	23 934 340
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
Прочие резервы	34	5 043	846 430
Чистая прибыль (убыток) за период	35	494 722	872 680
Итого капитал:		2 652 110	3 871 455
Итого обязательств и собственного капитала:		24 207 599	27 805 795

Председатель Правления _____ Дорджиев В.Ф.

Главный бухгалтер _____ Нурманбетова Л.А.

Отчет о доходах и расходах

АО "ТЕХАКАВАНК"

по состоянию на 01 июля 2006 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	01.01.06	30.06.06
1	2	3	4
Процентные доходы		2 787 055	1 640 770
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	50 557	24 352
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	0
по займам, предоставленным клиентам	3	2 403 181	1 421 190
по ценным бумагам	4	332 993	164 866
по операциям РЕПО	5	324	30 362
прочие процентные доходы	6	0	0
Процентные расходы		1 392 902	772 823
по счетам клиентов	7	426 225	250 605
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	61 676	7 999
по займам, полученным от банков	9	110 876	44 974
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	166 443	78 404
по субординированному долгу	11	616 114	368 436
прочие процентные расходы	12	11 568	22 405
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		1 394 153	867 947
Формирование резервов на потери по займам	13	370 979	317 500
Чистый процентный доход		1 023 174	550 447
Дивиденды полученные	14	0	0
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	915 346	587 430
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	225 125	90 812
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	9	-3 476
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	6 303	1 251
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	179 848	105 108
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	50 612	15 651
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21	0	0
Прочие доходы	22	215 348	31 550
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		1 142 341	646 702
Операционные расходы	23	1 063 330	682 559
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	494 143	311 689
амортизационные отчисления и износ	25	146 460	68 362
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	101 200	64 154

Прочие расходы	27	67 062	41 698
Операционная прибыль		1 035 123	472 892
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	159	3 154
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		1 034 964	469 738
Расходы по налогу на прибыль	29	226 449	91 775
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства			
Доля меньшинства	30		
Итого чистая прибыль (убыток)		808 515	377 963

Председатель Правления _____ Дорджиев В.Ф.

Главный бухгалтер _____ Нурманбетова Л.А.