

Бухгалтерский баланс

АО "ТЕХАКАВАНК"

по состоянию на 01 января 2007 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	01.01.06	01.01.07
1	2	3	4
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	2 836 822	5 652 157
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	109 322	100 537
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	0	1 721 504
Производные финансовые инструменты	5		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	1 770 964	487 090
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	12 496 741
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	4 180 438	4 131 631
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	2 422 353
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	10 718	26 738
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	105 454	242 105
Итого активов:		24 207 599	27 283 256
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	959 864	151 541
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	300 050	0
Производные финансовые инструменты	17		
Банковские счета и вклады клиентов	18	11 516 588	16 244 373
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	0	0
Задолженность перед банками	20	2 220 019	93 307
Прочие привлеченные средства	21	801	0
Субординированный долг	22	6 298 413	5 604 833
Налоговые обязательства	23	17 359	15 387
Отсроченное налоговое обязательство	24	28 283	28 283
Прочие обязательства	25	214 112	728 959
Дивиденды к выплате	26	0	0
Итого обязательства:		21 555 489	22 866 683
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	808 597
Чистая прибыль (убыток) за период	35	494 722	1 455 631
Итого капитал:		2 652 110	4 416 573
Итого обязательств и собственного капитала:		24 207 599	27 283 256

Председатель Правления _____ Дорджиев В.Ф.

Главный бухгалтер _____ Нурманбетова Л.А.

Отчет о доходах и расходах

АО "ТЕХАКАВАНК"
по состоянию на 01 января 2007 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	01.01.2006	01.01.2007
1	2	3	4
Процентные доходы		2 787 055	3 737 331
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	50 557	107 761
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	0
по займам, предоставленным клиентам	3	2 403 181	3 207 848
по ценным бумагам	4	332 993	333 231
по операциям РЕПО	5	324	88 491
прочие процентные доходы	6	0	0
Процентные расходы		1 392 902	1 631 151
по счетам клиентов	7	426 225	647 911
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	61 676	9 035
по займам, полученным от банков	9	110 876	71 634
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	166 443	159 794
по субординированному долгу	11	616 114	693 303
прочие процентные расходы	12	11 568	49 474
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		1 394 153	2 106 180
Формирование резервов на потери по займам	13	370 979	679 514
Чистый процентный доход		1 023 174	1 426 666
Дивиденды полученные	14	0	0
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	915 346	1 349 363
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	225 125	161 415
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	9	4 550
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	6 303	-11 932
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	179 848	229 360
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	50 612	48 806
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21	0	0
Прочие доходы	22	215 348	42 467
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		1 142 341	1 501 199
Операционные расходы	23	1 063 330	1 632 613
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	494 143	780 259
амортизационные отчисления и износ	25	146 460	137 897
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	101 200	151 696
Прочие расходы	27	67 062	98 312
Операционная прибыль		1 035 123	1 196 940
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	159	1 487
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		1 034 964	1 195 453
Расходы по налогу на прибыль	29	226 449	250 055
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства			
Доля меньшинства	30		
Итого чистая прибыль (убыток)		808 515	945 398

Председатель Правления _____ Дорджиев В.Ф.

Главный бухгалтер _____ Нурманбетова Л.А.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
АО "ТЕХАКАВАНК"
(наименование банка)
по состоянию на 01/01/2007 года

(в тысячах тенге)

Наименование	Символ	на начало года	на конец года
I	2	3	4
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	1	1195453	1034964
Корректировки на неденежные операционные статьи:	I	695545	731292
амортизационные отчисления и износ	2	137897	146460
расходы по резервам на возможные потери	3	681001	371138
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	40021	0
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	236624	-160939
расходы на выплату вознаграждения	6	-399998	374633
прочие корректировки на неденежные статьи	7		
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	1890998	1766256
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	-3183060	-3754537
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	-225000	-251632
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	-764589	-2235731
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	10	138078	-446371
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	11	-1718308	0
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	-48625	-13948
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	-564616	-806855
(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах	IV	5400513	4036295
(Увеличение) уменьшение вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	2982958	3662242
(Увеличение) уменьшение операции "РЕПО"	16	-300001	100001
(Увеличение) уменьшение прочих обязательств	17	2717556	274052
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	2217453	281758
Налог на прибыль уплаченный	18	-250055	-226449
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	2467508	508207
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19	-182236	-175246
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	-966338	-195333
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22		2200
Прочие поступления и платежи	23		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	VII	-1148574	-368379
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24		519534
Выпуск долговых обязательств	25	662400	1577800
Приобретение или погашение собственных акций	26		
Выплаченные дивиденды	27		-519534
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	28		
Прочие поступления и платежи	29	-2115120	-262923
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	VIII	-1452720	1314877
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	IX	1757212	3220961
Остаток денег на начало отчетного периода	30	4380260	1159299
Остаток денег на конец отчетного периода	31	6137472	4380260



Председатель:  Дорджиев В.Ф.

Главный бухгалтер:  Нурманбетова Л.

Исполнитель: _____

(наименование банка)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за 2006 год

в тысячах тенге

№ п/п	Наименование статьи	Уставный капитал		Дополнительный оплаченный капитал	Резервный капитал	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет и резервы переоценки банка	Нераспределенный доход (убыток)	Доля меньшинства	Итого
		простые акции	привилегированные акции						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сальдо на начало отчетного периода	2 000 000			152345	5043	494722		2 652 110
	Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок								
	Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	2 000 000			152345	5043	494722		2 652 110
	Дополнительно выпущенные(выкупленные) собственные акции в отчетном периоде								
	Дивиденды								
	Переоценка основных средств					880064			880 064
	Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи					-60994			-60 994
	Чистая прибыль (убыток) за период						945398		945 398
	Внутренние переводы						-5		-5
	формирование резервного капитала								
	изменение накопленной переоценки основных средств					-15516	15516		
	Прочие операции								
	Сальдо на конец отчетного периода	2 000 000			152345	808597	1455631		4 416 573

Председатель :

Дорджиев В.Ф.

Главный бухгалтер :

Нурманбетова Л.

Исполнитель :