

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	01.01.06	01.01.07
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		808 515	945 398
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"

по состоянию на 01 января 2007 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование	Символ	01.01.06	01.01.07
1	2	3	4
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	1	1 034 964	1 195 453
Корректировки на неденежные операционные статьи:	I	731 292	695 545
амортизационные отчисления и износ	2	146 460	137 897
расходы по резервам на возможные потери	3	371 138	681 001
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	0	40 021
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	-160 939	236 624
расходы на выплату вознаграждения	6	374 633	-399 998
прочие корректировки на неденежные статьи	7		
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	1 766 256	1 890 998
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	-3 754 537	-3 183 060
(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	-764 589
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	10	-446 371	138 078
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	11	0	-1 718 308
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	-13 948	-48 625
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	-806 855	-564 616
(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах	IV	4 036 295	5 400 513
(Увеличение) уменьшение вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	15	3 662 242	2 982 958
(Увеличение) уменьшение операции "РЕПО"	16	100 001	-300 001
(Увеличение) уменьшение прочих обязательств	17	274 052	2 717 556
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	281 758	2 217 453
Налог на прибыль уплаченный	18	-226 449	-250 055
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	508 207	2 467 508
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	-966 338
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	-1 148 574
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24	519 534	0
Выпуск долговых обязательств	25	1 577 800	662 400

Приобретение или погашение собственных акций	26		
Выплаченные дивиденды	27	-519 534	0
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	28		
Прочие поступления и платежи	29	-262 923	-2 115 120
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	VIII	1 314 877	-1 452 720
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	IX	3 220 961	1 757 212
Остаток денег на начало отчетного периода	30	1 159 299	4 380 260
Остаток денег на конец отчетного периода	31	4 380 260	6 137 472

Председатель Правления _____ Дорджиев В.Ф.

Главный бухгалтер _____ Нурманбетова Л.А.

Отчет об изменениях в собственном капитале

АО "ТЕХАКАВАНК"

по состоянию на 01 января 2007 года

в тысячах казахстанских тенге

	Уставный капитал		Дополнительный оплаченный капитал	Резервный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый)	Нераспределенный доход (убыток)	Доля меньшинства	Итого
	простые акции	привилегированные акции						
1	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, имеющихся в наличии для продажи					-60 994			-60 994
Чистая прибыль (убыток) за период						945 398		945 398
Внутренние переводы						-5		-5
формирование резервного капитала								0
изменение накопленной переоценки основных средств					-15 516	15 516		0
Прочие операции								0
Сальдо на конец отчетного периода	2 000 000			152 345	808 597	1 455 631	0	4 416 573

Председатель Правления _____ Дорджиев В.Ф.

Главный бухгалтер _____ Нурманбетова Л.А.