

Форма 1

Консолидированный бухгалтерский баланс
АО Банк "Каспийский"
на 1 июля 2008 года
(неаудированный)

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	15 410 867	12 645 428
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	5 150 139	-
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	-	2 015 724
Производные финансовые инструменты	5	348 318	583 427
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	8 776 912	21 443 571
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	-	-
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	188 044 677	187 657 041
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	34 303 904	30 695 876
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	19 055	19 055
Отсроченное налоговое требование	11	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	11 940 430	11 461 323
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	851 187	913 011
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	1 896 301	2 676 426
Итого активов:		266 741 790	270 110 882
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	6 396 939	4 932 606
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	4 416 193	17 882 368
Производные финансовые инструменты	17	214 175	379 353
Банковские счета и вклады клиентов	18	98 043 627	76 717 109
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	40 571 433	41 614 264
Задолженность перед банками	20	49 931 649	51 887 549
Прочие привлеченные средства	21	8 570 085	6 143 043
Субординированный долг	22	10 530 816	10 530 898
Налоговые обязательства	23	294 952	557 906
Отсроченное налоговое обязательство	24	1 628 113	1 584 263
Прочие обязательства	25	3 219 977	16 544 501
Дивиденды к выплате	26	-	10 500
Итого обязательства:		223 817 959	228 784 360
Доля меньшинства			
Собственный капитал			
Уставный капитал	27	17 677 312	17 677 312
в том числе:			
простые акции		17 268 162	17 268 162
привилегированные акции		409 150	409 150
Эмиссионный доход	28	1 391 971	1 387 971
Изъятый капитал	29	544 426	426 644
Резервный капитал	30	4 400 119	807 667
Прочие резервы	31	1 608 739	1 127 375
Чистая прибыль (убыток) за период	32	18 390 116	20 752 841
Итого капитал:		42 923 831	41 326 522
Итого обязательств и собственного капитала:		266 741 790	270 110 882

Управляющий директор

Главный бухгалтер

Исполнитель: Хасанова А., тел. 292-59-87



Мосидзе Т.Б.

Уалибекова Н.А.

Handwritten signatures of the managing director and chief accountant.

Консолидированный отчет о доходах и расходах
АО Банк "Каспийский"
на 1 июля 2008 года
(неаудированный)

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	на конец отчетного периода	за аналогичный период прошлого года
1	2	3	
Процентные доходы		20 352 401	14 523 587
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	230 847	215 186
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	-	-
по займам, предоставленным клиентам	3	18 899 833	13 166 076
по ценным бумагам	4	1 159 120	1 003 018
по операциям РЕПО	5	37 607	139 307
прочие процентные доходы	6	24 994	-
Процентные расходы		8 957 016	6 003 666
по счетам клиентов	7	3 665 453	1 834 691
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	274 996	150 258
по займам, полученным от банков	9	1 990 926	1 585 832
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	2 148 194	1 787 050
по субординированному долгу	11	479 075	479 682
прочие процентные расходы	12	398 372	166 153
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		11 395 385	8 519 921
Формирование резервов на потери по займам	13	5 301 380	3 274 034
Чистый процентный доход		6 094 005	5 245 887
Дивиденды полученные	14	-	-
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	1 313 042	1 820 450
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	522 840	901 028
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	191 003	- 49 199
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	52 177	574 786
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	- 497 912	- 26 224
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	545 121	674 931
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21	-	-
Прочие доходы	22	91 872	817 835
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		1 172 463	2 911 551
Операционные расходы	23	4 971 732	4 795 956
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	2 338 741	2 308 785
амортизационные отчисления и износ	25	487 178	360 469
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	481 630	613 951
Прочие расходы	27	153 502	205 804
Операционная прибыль		2 141 234	3 155 678
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	- 386 814	80 431
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		2 528 048	3 075 247
Расходы по налогу на прибыль	29	448 321	420 142
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		2 079 727	2 655 105
Доля меньшинства	30	-	-
Итого чистая прибыль (убыток)		2 079 727	2 655 105

Управляющий директор

Мосидзе Т.Б.

Мосидзе Т.Б.

Главный бухгалтер



Уалибекова Н.А.

Исполнитель: Хасанова А., тел. 292-59-87

Хасанова А.

Уалибекова Н.А.