

Форма 1

**Бухгалтерский баланс  
АО Банк "Каспийский"  
на 1 октября 2006 года.**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	13 731 475	5 523 542
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	0	0
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	9 753 004	5 243 641
Производные финансовые инструменты	5		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	4 932 401	1 723 897
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	129 701 305	109 264 106
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	30 464 247	20 712 478
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	1 033 082	415 932
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	2 868 542	3 163 718
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	128 644	101 446
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	7 906 105	4 059 349
<b>Итого активов:</b>		<b>200 518 805</b>	<b>150 208 109</b>
<b>Обязательства</b>			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	6 806 833	5 441 172
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	15 998 783	12 107 964
Производные финансовые инструменты	17		
Банковские счета и вклады клиентов	18	63 534 831	43 819 621
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	37 327 703	35 502 839
Задолженность перед банками	20	36 170 039	28 238 096
Прочие привлеченные средства	21	88 249	150 581
Субординированный долг	22	10 754 529	10 516 998
Налоговые обязательства	23	450 045	208 609
Отсроченное налоговое обязательство	24	29 885	29 885
Прочие обязательства	25	13 610 473	1 280 525
Дивиденды к выплате	26	0	2 415
<b>Итого обязательства:</b>		<b>184 771 370</b>	<b>137 298 705</b>
<b>Доля меньшинства</b>			
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	27	7 585 827	7 585 827
в том числе:			
простые акции		7 561 677	7 561 677
привилегированные акции		24 150	24 150
Эмиссионный доход	28	706 184	524 921
Изъятый капитал	29	-52 683	-54 186
Резервный капитал	30	513 337	398 211
Прочие резервы	31	880 835	1 145 863
Чистая прибыль (убыток) за период	32	6 113 935	3 308 768
<b>Итого капитал:</b>		<b>15 747 435</b>	<b>12 909 404</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала:</b>		<b>200 518 805</b>	<b>150 208 109</b>

**Исполнительный директор**

**Ибраева Р.Ж.**

**Главный бухгалтер**

**Уалибекова Н.А.**

**Отчет о доходах и расходах  
 АО "Банк "Каспийский"  
 на 1 октября 2006 года.**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>Процентные доходы</b>		17 668 016	8 954 774
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	116 039	78 662
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	0
по займам, предоставленным клиентам	3	15 800 453	8 190 604
по ценным бумагам	4	1 174 574	502 363
по операциям РЕПО	5	534 774	132 976
прочие процентные доходы	6	42 176	50 169
<b>Процентные расходы</b>		8 111 420	3 927 133
по счетам клиентов	7	2 355 290	1 459 898
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	471 116	229 494
по займам, полученным от банков	9	1 812 357	695 046
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	2 503 556	766 562
по субординированному долгу	11	721 127	724 487
прочие процентные расходы	12	247 974	51 646
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>		9 556 596	5 027 641
<b>Формирование резервов на потери по займам</b>	13	3 265 661	1 546 455
<b>Чистый процентный доход</b>		6 290 935	3 481 186
<b>Дивиденды полученные</b>	14	0	0
<b>Доходы по услугам и комиссии полученные</b>	15	2 607 333	1 684 190
<b>Расходы по услугам и комиссии уплаченные</b>	16	715 457	202 688
<b>Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)</b>	17	59 429	25 273
<b>Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)</b>	18	-39 066	-27 530
<b>Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)</b>	19	462 941	322 730
<b>Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)</b>	20	805 251	-190 074
<b>Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях</b>	21	0	0
<b>Прочие доходы</b>	22	1 205 240	528 234
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>		4 385 671	2 140 135
<b>Операционные расходы</b>	23	6 915 283	3 902 464
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	2 911 548	1 776 958
амортизационные отчисления и износ	25	292 399	168 012
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	730 342	543 247
<b>Прочие расходы</b>	27	472 552	75 423
<b>Операционная прибыль</b>		3 288 771	1 643 434
<b>Формирование резервов на потери по прочим операциям</b>	28	87 437	161 443
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>		3 201 334	1 481 991
<b>Расходы по налогу на прибыль</b>	29	299 864	440 811
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>		2 901 470	1 041 180
<b>Доля меньшинства</b>	30	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>		2 901 470	1 041 180

Исполнительный директор

Ибраева Р.Ж.

Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.