

Форма 1

**Консолидированный бухгалтерский баланс
АО Банк "Каспийский"
на 01 октября 2008 года**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	15 450 602	12 645 428
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	5 271 134	-
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	-	-
Производные финансовые инструменты	5	1 066 483	583 427
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	24 366 787	23 732 219
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	90 515	-
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	184 747 121	187 708 939
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	24 715 641	30 714 931
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	36 721	19 055
Отсроченное налоговое требование	11	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	11 905 865	11 461 323
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	875 326	913 011
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	1 892 878	1 468 647
Итого активов:		270 419 073	269 246 980
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	121 735	4 932 606
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	8 142 203	17 882 368
Производные финансовые инструменты	17	283 244	379 353
Банковские счета и вклады клиентов	18	98 004 140	76 717 109
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	38 217 067	41 614 264
Задолженность перед банками	20	45 039 532	51 887 549
Прочие привлеченные средства	21	13 617 108	6 143 043
Субординированный долг	22	12 589 716	10 530 898
Налоговые обязательства	23	346 806	557 906
Отсроченное налоговое обязательство	24	1 875 357	1 584 263
Прочие обязательства	25	9 281 972	15 768 919
Дивиденды к выплате	26	-	10 500
Итого обязательства:		227 518 880	228 008 778
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	1 396 336	1 387 971
Изъятый капитал	29	- 583 680	- 426 644
Резервный капитал	30	4 400 119	807 667
Прочие резервы	31	1 184 491	1 127 375
Чистая прибыль (убыток) за период	32	18 825 615	20 664 521
Итого капитал:		42 900 193	41 238 202
Итого обязательств и собственного капитала:		270 419 073	269 246 980

Председатель Правления

Ломтадзе М.Н.

Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.

**Консолидированный отчет о доходах и расходах
АО "Банк "Каспийский"
на 01 октября 2008 года**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Процентные доходы		29 495 821	25 784 164
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	403 235	544 211
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	19 930	
по займам, предоставленным клиентам	3	25 902 522	22 147 454
по ценным бумагам	4	1 845 853	1 530 612
по операциям РЕПО	5	37 607	231 074
прочие процентные доходы	6	1 286 674	1 330 813
Процентные расходы		14 081 743	10 277 762
по счетам клиентов	7	5 698 484	3 491 893
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	343 899	254 891
по займам, полученным от банков	9	3 572 792	2 578 376
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	3 157 341	2 762 315
по субординированному долгу	11	728 093	719 911
прочие процентные расходы	12	581 134	470 376
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		15 414 078	15 506 402
Формирование резервов на потери по займам	13	6 724 540	7 276 728
Чистый процентный доход		8 689 538	8 229 674
Дивиденды полученные	14		
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	2 177 755	2 637 707
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	- 561 799	- 460 262
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	540 220	586 854
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	- 420 252	- 537 353
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	- 466 776	375 880
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	- 345 813	562 993
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21		
Прочие доходы	22	118 295	24 567
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		1 041 630	4 110 910
Операционные расходы	23	6 920 060	7 433 027
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	3 281 175	3 689 196
амортизационные отчисления и износ	25	740 480	561 885
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	955 058	917 718
Прочие расходы	27	677 858	24 567
Операционная прибыль		2 133 250	4 882 990
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	479 287	40 118
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		2 612 537	4 842 872
Расходы по налогу на прибыль	29	430 221	711 171
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		2 182 316	4 131 701
Доля меньшинства	30		-
Итого чистая прибыль (убыток)		2 182 316	4 131 701

Председатель Правления

Ломтадзе М.Н.

Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.