

Бухгалтерский баланс

АО "ТЕХАКАВАНК"

по состоянию на 01 октября 2006 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	01.01.06	29.09.06
1	2	3	4
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	2 836 822	5 005 326
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	109 322	106 792
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	0	3 964 673
Производные финансовые инструменты	5		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	1 770 964	372 742
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	15 340 146
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	4 180 438	4 026 866
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	2 399 304
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	10 718	25 493
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	105 454	817 631
Итого активов:		24 207 599	32 061 373
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	959 864	11 193
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	300 050	0
Производные финансовые инструменты	17		
Банковские счета и вклады клиентов	18	11 516 588	21 552 672
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	0	0
Задолженность перед банками	20	2 220 019	77 995
Прочие привлеченные средства	21	801	0
Субординированный долг	22	6 298 413	5 581 772
Налоговые обязательства	23	17 359	26 445
Отсроченное налоговое обязательство	24	28 283	28 283
Прочие обязательства	25	214 112	416 177
Дивиденды к выплате	26	0	0
Итого обязательств:		21 555 489	27 694 537
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	870 377
Чистая прибыль (убыток) за период	35	494 722	1 344 114
Итого капитала:		2 652 110	4 366 836
Итого обязательств и собственного капитала:		24 207 599	32 061 373

Председатель Правления _____ Дорджиев В.Ф.

Главный бухгалтер _____ Нурманбетова Л.А.

Отчет о доходах и расходах

АО "ТЕХАКАВАНК"

по состоянию на 01 октября 2006 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	01.01.06	29.09.06
1	2	3	4
Процентные доходы		2 787 055	2 678 355
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	50 557	76 372
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	0
по займам, предоставленным клиентам	3	2 403 181	2 302 147
по ценным бумагам	4	332 993	246 118
по операциям РЕПО	5	324	53 718
прочие процентные доходы	6	0	0
Процентные расходы		1 392 902	1 242 705
по счетам клиентов	7	426 225	452 376
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	61 676	8 830
по займам, полученным от банков	9	110 876	70 167
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	166 443	118 426
по субординированному долгу	11	616 114	544 409
прочие процентные расходы	12	11 568	48 497
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		1 394 153	1 435 650
Формирование резервов на потери по займам	13	370 979	369 000
Чистый процентный доход		1 023 174	1 066 650
Дивиденды полученные	14	0	0
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	915 346	949 238
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	225 125	125 334
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	-7 196
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	179 848	169 823
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	50 612	34 100
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21	0	0
Прочие доходы	22	215 348	35 605
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		1 142 341	1 060 786
Операционные расходы	23	1 063 330	1 070 079
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	494 143	490 888
амортизационные отчисления и износ	25	146 460	101 652
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	101 200	98 989
Прочие расходы	27	67 062	58 923
Операционная прибыль		1 035 123	998 434
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	159	2 221
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		1 034 964	996 213
Расходы по налогу на прибыль	29	226 449	146 816
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства			
Доля меньшинства	30		
Итого чистая прибыль (убыток)		808 515	849 397

Председатель Правления _____ Дорджиев В.Ф.

Главный бухгалтер _____ Нурманбетова Л.А.