

Форма 1

**Консолидированный бухгалтерский баланс
АО Банк "Каспийский"
за 2006 год**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	на конец отчетного года	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	19 521 532	5 524 212
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	-	-
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	5 955 636	5 243 641
Производные финансовые инструменты	5	284 123	
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	11 420 869	2 875 678
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	121 349 186	108 183 206
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	29 882 437	22 112 977
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	884 232	201 132
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	6 006 643	3 179 337
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	423 323	102 240
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	3 477 696	4 701 565
Итого активов:		199 205 677	152 123 988
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	1 552 186	5 441 172
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	-	12 107 964
Производные финансовые инструменты	17	208 898	
Банковские счета и вклады клиентов	18	62 142 497	42 277 600
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	37 004 635	35 502 839
Задолженность перед банками	20	41 396 570	28 238 096
Прочие привлеченные средства	21	80 135	150 581
Субординированный долг	22	10 523 028	10 516 998
Налоговые обязательства	23	478 480	237 851
Отсроченное налоговое обязательство	24	856 439	29 885
Прочие обязательства	25	17 613 791	1 614 416
Дивиденды к выплате	26	2 415	2 415
Итого обязательства:		171 859 074	136 119 817
Доля меньшинства			
Собственный капитал			
Уставный капитал	27	11 775 797	7 340 408
в том числе:			
простые акции		11 751 647	7 316 258
привилегированные акции		24 150	24 150
Эмиссионный доход	28	728 824	524 921
Изъятый капитал	29	- 189 795	- 54 186
Резервный капитал	30	529 320	414 194
Прочие резервы	31	1 899 445	1 145 863
Чистая прибыль (убыток) за период	32	12 603 012	6 632 971
Итого капитал:		27 346 603	16 004 171
Итого обязательств и собственного капитала:		199 205 677	152 123 988

И.о.Председателя Правления

Самзаев Н.А.

Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.

**Консолидированный отчет о доходах и расходах
 АО "Банк "Каспийский"
 за 2006 год**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	за отчетный год	за предыдущий год
1	2	3	4
Процентные доходы		25 221 095	14 577 429
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	284 633	211 372
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2		
по займам, предоставленным клиентам	3	22 547 513	13 252 375
по ценным бумагам	4	1 691 557	777 917
по операциям РЕПО	5	657 740	214 960
прочие процентные доходы	6	39 652	120 805
Процентные расходы		11 106 298	6 111 666
по счетам клиентов	7	3 315 155	2 033 938
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	504 327	281 015
по займам, полученным от банков	9	2 617 702	1 150 152
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	3 406 293	1 512 871
по субординированному долгу	11	961 377	966 151
прочие процентные расходы	12	301 444	167 539
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		14 114 797	8 465 763
Формирование резервов на потери по займам	13	3 761 015	2 929 742
Чистый процентный доход		10 353 782	5 536 021
Дивиденды полученные	14		
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	3 317 938	2 539 988
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	1 255 064	572 000
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	- 458 661	44 508
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	- 38 535	- 1 474
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	707 063	464 628
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	744 448	- 220 422
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21		
Прочие доходы	22	2 699 196	2 960 792
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		5 716 385	5 216 020
Операционные расходы	23	7 948 659	5 299 550
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	4 036 789	2 562 771
амортизационные отчисления и износ	25	394 853	242 687
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	1 179 971	704 044
Прочие расходы	27	485 533	374 980
Операционная прибыль		7 635 975	5 077 511
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	624 251	107 934
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		7 011 724	4 969 577
Расходы по налогу на прибыль	29	972 434	695 941
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		6 039 290	4 273 636
Доля меньшинства	30	-	-
Итого чистая прибыль (убыток)		6 039 290	4 273 636

И.о.Председателя Правления

Самзаев Н.А.

Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.

Консолидированный отчет о движении денег (косвенный метод)
АО "Банк "Каспийский"
за 2006 год

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	за отчетный год	за предыдущий год
1	2	3	4
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	1	7 011 724	4 969 577
Корректировки на неденежные операционные статьи:		- 9 420 502	- 4 636 261
амортизационные отчисления и износ	2	394 853	242 687
расходы по резервам на возможные потери	3	4 385 266	3 037 676
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	160 422	7 106
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	- 25 969 938	- 14 278 255
расходы на выплату вознаграждения	6	11 608 895	6 354 525
прочие корректировки на неденежные статьи	7		
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах		- 2 408 778	333 316
(Увеличение) уменьшение в операционных активах		6 263 220	- 62 338 722
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	943 829	- 785 406
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	- 13 033 817	- 63 249 866
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	10	- 3 634 093	- 7 720 322
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	11	- 634 368	- 3 935 177
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	- 309 427	1 140 861
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14	22 931 096	12 211 188
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах		8 849 355	14 537 927
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	14	15 003 932	10 451 780
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	15	- 12 091 469	12 091 469
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	16	5 936 892	- 8 005 322
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности		15 112 575	- 47 800 795
Налог на прибыль уплаченный	18	972 434	695 941
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения		14 140 141	- 48 496 736
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19	- 6 083 039	
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20	- 1 142 216	- 1 119 491
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21	- 81 013	- 183 911
Прочие поступления и платежи	23		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности		- 7 306 268	- 1 303 402
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24	4 639 292	1 888 218
Выпуск долговых обязательств	25	1 467 200	28 861 340
Приобретение или погашение собственных акций	26	- 135 609	- 29 199
Выплаченные дивиденды	27		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	28		
Прочие поступления и платежи	29	13 088 752	14 484 067
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности		19 059 635	45 204 426
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период		23 484 730	- 4 262 396
Остаток денег на начало отчетного периода	30	6 335 387	10 597 783
Остаток денег на конец отчетного периода	31	29 820 117	6 335 387

И.о.Председателя Правления

Самзаев Н.А.

Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.

**Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
 АО "Банк "Каспийский"
 за 2006 год**

в тысячах казахстанских тенге

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	7340408	524921	-54186	414194	1145863	6632971	16004171
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	7340408	524921	-54186	414194	1145863	6632971	16004171
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	4435389	203903	-135609				4503683
Дивиденды						-2366	-2366
Переоценка основных средств					1591266		1591266
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи					-741955		-741955
Чистая прибыль (убыток) за период						6039290	6039290
Внутренние переводы	0	0	0	115126	-48243	-66883	0
формирование резервного капитала				115126		-115126	0
изменение накопленной переоценки основных средств					-48243	48243	0
Прочие операции					-47486		-47486
Сальдо на конец отчетного периода	11775797	728824	-189795	529320	1899445	12603012	27346603

И.о.Председателя Правления

Самзаев Н.А.

Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.