

| |
|---|
| Номер РНН: 600700043016 |
| Код ОКПО: 15396305 |
| БИК: 190501722 |
| Номер корреспондентского счета: 700161122 |
| Место нахождения головного банка: г. Алматы, ул. Шарипова, 90 |

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
АО "БАНК КАСПИЙСКИЙ"
по состоянию за 1 квартал 2006 года**

Тыс. тенге

| | На конец отчетного периода | За 31 декабря 2005 года |
|--|----------------------------|-------------------------|
| АКТИВЫ | | |
| Наличные деньги | 2 700 618 | 2 690 078 |
| Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке РК | 8 625 691 | 2 833 464 |
| Аффинированные драгоценные металлы | | |
| Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери) | | - |
| Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери) | 6 982 820 | 1 723 897 |
| Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери) | | |
| Займы и финансовая аренда, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери) | 109 258 337 | 114 507 747 |
| Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери) | | |
| Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери) | 25 460 973 | 20 712 478 |
| Отсроченное налоговое требование | | |
| Инвестиции в капитал и субординированный долг | 370 441 | 415 932 |
| Основные средства (за вычетом амортизации) | 3 485 801 | 3 163 718 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации) | 95 794 | 101 446 |
| Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери) | 3 993 526 | 4 059 349 |
| ИТОГО АКТИВОВ | 160 974 001 | 150 208 109 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | |
| Корреспондентские счета и вклады банков | 10 411 973 | 5 441 172 |
| Банковские счета и вклады клиентов | 48 133 803 | 43 819 621 |
| Полученные займы от банков и нефинансовых организаций | 38 208 934 | 28 238 096 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 35 332 309 | 35 502 839 |
| Прочие привлеченные средства | 1 690 291 | 12 258 545 |
| Субординированный долг | 10 745 758 | 10 516 998 |
| Отсроченное налоговое обязательство | 104 035 | 29 885 |
| Обязательства по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 381 326 | 208 609 |
| Прочие обязательства | 2 755 232 | 1 282 940 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 147 763 661 | 137 298 705 |
| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | |
| Уставный капитал | 7 585 827 | 7 585 827 |
| простые акции | 7 561 677 | 7 561 677 |
| привилегированные акции | 24 150 | 24 150 |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал) | 548 109 | 524 921 |
| Изъятый капитал | 32 522 | 54 186 |
| Резервный капитал | 398 211 | 398 211 |
| Прочие резервы | 1 219 432 | 1 145 863 |
| Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) | 3 491 283 | 3 308 768 |
| ИТОГО КАПИТАЛ | 13 210 340 | 12 909 404 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА: | 160 974 001 | 150 208 109 |

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ
АО "БАНК КАСПИЙСКИЙ"
по состоянию за 1 квартал 2006 года**

Тыс.тенге

| Наименование статьи | За отчетный период | За аналогичный отчетный период предыдущего года |
|---|--------------------|---|
| Процентные доходы | 5 325 218 | 2 216 202 |
| Процентные расходы | 2 471 763 | 1 088 927 |
| Чистый процентный доход (убыток) до формирования резерва на возможные потери | 2 853 455 | 1 127 275 |
| Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери | 1 598 389 | 180 471 |
| Чистый процентный доход (убыток) | 1 255 066 | 946 804 |
| Доходы в виде дивидендов | | |
| Доходы в виде комиссионных и сборов | 755 561 | 428 578 |
| Расходы по выплате комиссионных и сборов | 119 602 | 52 101 |
| Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто) | 48 457 | 4 294 |
| Доходы (убытки) от переоценки ценных бумаг (нетто) | 22 186 | 47 984 |
| Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто) | 113 747 | 81 314 |
| Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты и золота (нетто) | 543 319 | 149 300 |
| Прочие доходы | 1 005 105 | 107 841 |
| Чистый непроцентный доход (убыток) | 2 271 859 | 468 610 |
| Общие административные расходы | 2 175 530 | 1 011 540 |
| Амортизация и износ | 97 818 | 48 528 |
| Прочие расходы | 161 982 | 36 144 |
| Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения | 1 091 595 | 319 202 |
| Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям | 13 615 | 83 630 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 1 077 980 | 235 572 |
| Корпоративный подоходный налог | 98 847 | 174 868 |
| Чистая прибыль (убыток) | 979 133 | 60 704 |

Председатель Правления

Миронов А.А.

Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.

Исполнитель: Оздоровская Л.Б., тел. 92-59-87