

Форма 1

**Бухгалтерский баланс
АО Банк "Каспийский"
на 1 апреля 2007 года.**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	15 720 278	19 518 641
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	0	0
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	2 814 854	5 955 636
Производные финансовые инструменты	5	410 940	284 123
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	10 406 795	10 370 272
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	132 219 537	121 834 170
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	29 800 346	24 981 344
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	1 211 582	1 099 032
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	6 557 823	5 988 042
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	396 047	422 009
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	6 905 713	5 030 618
Итого активов:		206 443 915	195 483 887
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	7 376 820	1 552 186
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	14 204 726	0
Производные финансовые инструменты	17	296 114	208 898
Банковские счета и вклады клиентов	18	57 872 676	66 907 309
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	37 161 031	37 004 635
Задолженность перед банками	20	29 961 331	41 396 570
Прочие привлеченные средства	21	48 040	80 135
Субординированный долг	22	10 763 278	10 523 028
Налоговые обязательства	23	587 872	395 558
Отсроченное налоговое обязательство	24	29 885	845 037
Прочие обязательства	25	15 981 641	18 057 185
Дивиденды к выплате	26	2 415	2 415
Итого обязательства:		174 285 829	176 972 956
Доля меньшинства			
Собственный капитал			
Уставный капитал	27	17 772 890	12 046 416
в том числе:			
простые акции		17 363 740	12 022 266
привилегированные акции		409 150	24 150
Эмиссионный доход	28	741 469	728 824
Изъятый капитал	29	-51 184	-49 795
Резервный капитал	30	513 337	513 337
Прочие резервы	31	3 245 453	2 171 533
Чистая прибыль (убыток) за период	32	9 936 121	3 100 616
Итого капитал:		32 158 086	18 510 931
Итого обязательств и собственного капитала:		206 443 915	195 483 887

Управляющий директор

Самзаев Н.А.

Главный бухгалтер

Уалибскова Н.А.

**Отчет о доходах и расходах
АО "Банк "Каспийский"
на 1 апреля 2007 года.**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Процентные доходы		6 959 200	5 327 529
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	129 122	52 952
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	0
по займам, предоставленным клиентам	3	6 362 566	4 848 451
по ценным бумагам	4	398 755	277 583
по операциям РЕПО	5	68 757	123 710
прочие процентные доходы	6	0	24 833
Процентные расходы		3 048 141	2 471 763
по счетам клиентов	7	908 855	682 370
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	81 483	196 549
по займам, полученным от банков	9	822 521	447 783
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	908 321	825 405
по субординированному долгу	11	240 250	240 093
прочие процентные расходы	12	86 711	79 563
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		3 911 059	2 855 766
Формирование резервов на потери по займам	13	1 412 697	1 598 389
Чистый процентный доход		2 498 362	1 257 377
Дивиденды полученные	14	5 300 000	0
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	853 514	755 561
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	428 849	119 602
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	-1 623	8 598
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	-69 530	-34 869
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	-149 142	113 747
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	771 618	543 319
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21	0	0
Прочие доходы	22	535 897	296 975
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		6 811 885	1 563 729
Операционные расходы	23	2 966 092	2 285 667
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	969 867	1 036 775
амортизационные отчисления и износ	25	175 300	97 818
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	301 326	202 623
Прочие расходы	27	88 104	149 663
Операционная прибыль		6 256 051	385 776
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	135 692	13 615
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		6 120 359	372 161
Расходы по налогу на прибыль	29	160 887	98 847
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		5 959 472	273 314
Доля меньшинства	30	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)		5 959 472	273 314

Управляющий директор

Самзаев Н.А.

Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.