

Форма 1

Консолидированный бухгалтерский баланс
АО Банк "Каспийский"
на 1 апреля 2008 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	16 416 711	12 645 428
Аффинированные драгоценные металлы	2	-	-
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	5 179 875	-
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	-	2 015 724
Производные финансовые инструменты	5	674 604	583 427
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	9 056 697	21 443 571
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	-	-
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	192 660 442	187 657 041
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	24 817 840	30 695 876
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	19 055	19 055
Отсроченное налоговое требование	11	-	-
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	11 353 626	11 461 323
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	868 210	913 011
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	3 652 392	2 676 426
Итого активов:		264 699 452	270 110 882
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	5 429 028	4 932 606
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	9 918 178	17 882 368
Производные финансовые инструменты	17	1 825 352	379 353
Банковские счета и вклады клиентов	18	84 622 641	76 717 109
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	42 225 000	41 614 264
Задолженность перед банками	20	42 768 754	51 887 549
Прочие привлеченные средства	21	6 286 102	6 143 043
Субординированный долг	22	10 765 021	10 530 898
Налоговые обязательства	23	668 383	557 906
Отсроченное налоговое обязательство	24	1 584 263	1 584 263
Прочие обязательства	25	17 168 625	16 544 501
Дивиденды к выплате	26	10 500	10 500
Итого обязательств:		223 271 847	228 784 360
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	1 391 971	1 387 971
Изъятый капитал	29	450 881	426 644
Резервный капитал	30	807 667	807 667
Прочие резервы	31	1 480 858	1 127 375
Чистая прибыль (убыток) за период	32	20 520 678	20 752 841
Итого капитал:		41 427 605	41 326 522
Итого обязательств и собственного капитала:		264 699 452	270 110 882

Управляющий директор

Главный бухгалтер

Исполнитель: Хасанова А., тел. 292-59-87

Мосидзе Т.Б.

Уалибекова Н.А.



(Handwritten signatures and initials)

Консолидированный отчет о доходах и расходах
АО "Банк "Каспийский"
на 1 апреля 2008 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	за отчетный период	за аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Процентные доходы		9 192 349	7 085 258
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	111 398	153 804
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	-	-
по займам, предоставленным клиентам	3	8 489 789	6 362 566
по ценным бумагам	4	546 016	500 131
по операциям РЕПО	5	37 607	68 757
прочие процентные доходы	6	7 539	-
Процентные расходы		4 294 668	3 032 038
по счетам клиентов	7	1 520 703	892 752
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	158 211	81 483
по займам, полученным от банков	9	1 030 014	822 521
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	1 050 609	908 321
по субординированному долгу	11	240 003	240 250
прочие процентные расходы	12	295 128	86 711
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		4 897 681	4 053 220
Формирование резервов на потери по займам	13	1 939 211	1 358 687
Чистый процентный доход		2 958 470	2 694 533
Дивиденды полученные	14	-	-
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	824 762	832 065
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	394 726	401 070
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	296 239	- 1 623
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	30 824	- 69 530
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	322 788	- 109 541
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	140 402	801 831
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21	-	-
Прочие доходы	22	3 893 695	305 326
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		5 113 984	1 357 458
Операционные расходы	23	2 494 502	2 129 490
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	1 110 383	983 991
амортизационные отчисления и износ	25	239 436	176 086
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	224 911	302 975
Прочие расходы	27	4 717 873	87 250
Операционная прибыль		860 079	1 835 251
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	- 152 309	135 692
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		1 012 388	1 699 559
Расходы по налогу на прибыль	29	226 788	217 921
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		785 600	1 481 638
Доля меньшинства	30	-	-
Итого чистая прибыль (убыток)		785 600	1 481 638

Управляющий директор

и

Мосидзе Т.Б.

Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.

Исполнитель: Хасанова А., тел. 292-59-87

Handwritten signatures

