

Форма 1

**Бухгалтерский баланс
 АО Банк "Каспийский"
 на 1 октября 2006 года.**

в тысячах казахстанских тенге

| Наименование статей | Примечание | на конец отчетного периода | на конец предыдущего года |
|--|------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы | | | |
| Касса и остатки в национальных (центральных) банках | 1 | 13 731 475 | 5 523 542 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 2 | | |
| Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери) | 3 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги по договору обратного РЕПО | 4 | 9 753 004 | 5 243 641 |
| Производные финансовые инструменты | 5 | | |
| Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери) | 6 | 4 932 401 | 1 723 897 |
| Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери) | 7 | | |
| Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери) | 8 | 129 701 305 | 109 264 106 |
| Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери) | 9 | 30 464 247 | 20 712 478 |
| Инвестиции в капитал и субординированный долг | 10 | 1 033 082 | 415 932 |
| Отсроченное налоговое требование | 11 | | |
| Основные средства (за вычетом амортизации) | 12 | 2 868 542 | 3 163 718 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации) | 13 | 128 644 | 101 446 |
| Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери) | 14 | 7 906 105 | 4 059 349 |
| Итого активов: | | 200 518 805 | 150 208 109 |
| Обязательства | | | |
| Корреспондентские счета и вклады банков | 15 | 6 806 833 | 5 441 172 |
| Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО | 16 | 15 998 783 | 12 107 964 |
| Производные финансовые инструменты | 17 | | |
| Банковские счета и вклады клиентов | 18 | 63 534 831 | 43 819 621 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 19 | 37 327 703 | 35 502 839 |
| Задолженность перед банками | 20 | 36 170 039 | 28 238 096 |
| Прочие привлеченные средства | 21 | 88 249 | 150 581 |
| Субординированный долг | 22 | 10 754 529 | 10 516 998 |
| Налоговые обязательства | 23 | 450 045 | 208 609 |
| Отсроченное налоговое обязательство | 24 | 29 885 | 29 885 |
| Прочие обязательства | 25 | 13 610 473 | 1 280 525 |
| Дивиденды к выплате | 26 | 0 | 2 415 |
| Итого обязательства: | | 184 771 370 | 137 298 705 |
| Доля меньшинства | | | |
| Собственный капитал | | | |
| Уставный капитал | 27 | 7 585 827 | 7 585 827 |
| в том числе: | | | |
| простые акции | | 7 561 677 | 7 561 677 |
| привилегированные акции | | 24 150 | 24 150 |
| Эмиссионный доход | 28 | 706 184 | 524 921 |
| Изъятый капитал | 29 | -52 683 | -54 186 |
| Резервный капитал | 30 | 513 337 | 398 211 |
| Прочие резервы | 31 | 880 835 | 1 145 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за период | 32 | 6 113 935 | 3 308 768 |
| Итого капитал: | | 15 747 435 | 12 909 404 |
| Итого обязательств и собственного капитала: | | 200 518 805 | 150 208 109 |

Исполнительный директор

Ибраева Р.Ж.

Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.

**Отчет о доходах и расходах
 АО "Банк "Каспийский"
 на 1 октября 2006 года.**

в тысячах казахстанских тенге

| Наименование статьи | Примечание | за отчетный период | за аналогичный период предыдущего года |
|--|------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Процентные доходы | | 17 668 016 | 8 954 774 |
| по корреспондентским счетам и размещенным вкладам | 1 | 116 039 | 78 662 |
| по займам и финансовой аренде, выданным банкам | 2 | 0 | 0 |
| по займам, предоставленным клиентам | 3 | 15 800 453 | 8 190 604 |
| по ценным бумагам | 4 | 1 174 574 | 502 363 |
| по операциям РЕПО | 5 | 534 774 | 132 976 |
| прочие процентные доходы | 6 | 42 176 | 50 169 |
| Процентные расходы | | 8 111 420 | 3 927 133 |
| по счетам клиентов | 7 | 2 355 290 | 1 459 898 |
| по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков | 8 | 471 116 | 229 494 |
| по займам, полученным от банков | 9 | 1 812 357 | 695 046 |
| по выпущенным долговым ценным бумагам | 10 | 2 503 556 | 766 562 |
| по субординированному долгу | 11 | 721 127 | 724 487 |
| прочие процентные расходы | 12 | 247 974 | 51 646 |
| Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам | | 9 556 596 | 5 027 641 |
| Формирование резервов на потери по займам | 13 | 3 265 661 | 1 546 455 |
| Чистый процентный доход | | 6 290 935 | 3 481 186 |
| Дивиденды полученные | 14 | 0 | 0 |
| Доходы по услугам и комиссии полученные | 15 | 2 607 333 | 1 684 190 |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные | 16 | 715 457 | 202 688 |
| Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто) | 17 | 59 429 | 25 273 |
| Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто) | 18 | -39 066 | -27 530 |
| Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто) | 19 | 462 941 | 322 730 |
| Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто) | 20 | 805 251 | -190 074 |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях | 21 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 22 | 1 205 240 | 528 234 |
| Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения | | 4 385 671 | 2 140 135 |
| Операционные расходы | 23 | 6 915 283 | 3 902 464 |
| в том числе: | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 24 | 2 911 548 | 1 776 958 |
| амортизационные отчисления и износ | 25 | 292 399 | 168 012 |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 26 | 730 342 | 543 247 |
| Прочие расходы | 27 | 472 552 | 75 423 |
| Операционная прибыль | | 3 288 771 | 1 643 434 |
| Формирование резервов на потери по прочим операциям | 28 | 87 437 | 161 443 |
| Прибыль до налогообложения и доли меньшинства | | 3 201 334 | 1 481 991 |
| Расходы по налогу на прибыль | 29 | 299 864 | 440 811 |
| Чистая прибыль до вычета доли меньшинства | | 2 901 470 | 1 041 180 |
| Доля меньшинства | 30 | 0 | 0 |
| Итого чистая прибыль (убыток) | | 2 901 470 | 1 041 180 |

Исполнительный директор

Ибраева Р.Ж.

Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.