

Форма 1

**Бухгалтерский баланс  
АО Банк "Каспийский"  
на 01 октября 2007 года**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	на конец отчетного года	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	15 923 273	19 518 641
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	3 063 052	5 955 636
Производные финансовые инструменты	5	810 350	284 123
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	4 601 158	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	168 949 544	121 834 170
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	24 126 640	24 981 344
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	581 900	1 099 032
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	10 731 810	5 988 042
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	338 469	422 009
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	5 213 152	5 030 618
<b>Итого активов:</b>		<b>234 339 348</b>	<b>195 483 887</b>
<b>Обязательства</b>			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	6 949 107	1 552 186
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	15 761 396	-
Производные финансовые инструменты	17	4 608 707	208 898
Банковские счета и вклады клиентов	18	75 008 701	66 907 309
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	36 156 390	37 004 635
Задолженность перед банками	20	42 115 655	41 396 570
Прочие привлеченные средства	21	39 887	80 135
Субординированный долг	22	10 767 543	10 523 028
Налоговые обязательства	23	592 398	395 558
Отсроченное налоговое обязательство	24	986 165	845 037
Прочие обязательства	25	11 048 790	18 057 185
Дивиденды к выплате	26	-	2 415
<b>Итого обязательства:</b>		<b>204 034 739</b>	<b>176 972 956</b>
<b>Доля меньшинства</b>			
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	27	17 776 172	12 046 416
<b>в том числе:</b>			
простые акции		17 367 022	12 022 266
привилегированные акции		409 150	24 150
Эмиссионный доход	28	789 310	728 824
Изъятый капитал	29	- 393 432	- 49 795
Резервный капитал	30	791 684	513 337
Прочие резервы	31	1 837 033	2 171 533
Чистая прибыль (убыток) за период	32	9 503 842	3 100 616
<b>Итого капитал:</b>		<b>30 304 609</b>	<b>18 510 931</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала:</b>		<b>234 339 348</b>	<b>195 483 887</b>

Председатель Правления

Ломтадзе М.Н.

Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.

**Отчет о доходах и расходах  
АО "Банк "Каспийский"  
на 01 октября 2007 года**

Наименование статьи	Примечание	в тысячах казахстанских тенге	
		за отчетный год	за предыдущий год
1	2	3	4
<b>Процентные доходы</b>		14 255 000	10 895 846
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	164 835	87 868
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2		-
по займам, предоставленным клиентам	3	13 166 076	9 729 163
по ценным бумагам	4	784 782	692 924
по операциям РЕПО	5	139 307	351 121
прочие процентные доходы	6		34 770
<b>Процентные расходы</b>		6 037 626	5 199 548
по счетам клиентов	7	1 868 651	1 452 673
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	150 258	336 520
по займам, полученным от банков	9	1 585 832	1 165 391
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	1 787 050	1 653 859
по субординированному долгу	11	479 682	480 856
прочие процентные расходы	12	166 153	110 249
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>		8 217 374	5 696 298
<b>Формирование резервов на потери по займам</b>	13	3 273 984	3 428 971
<b>Чистый процентный доход</b>		4 943 390	2 267 327
<b>Дивиденды полученные</b>	14	5 300 000	-
<b>Доходы по услугам и комиссии полученные</b>	15	1 825 138	1 689 195
<b>Расходы по услугам и комиссии уплаченные</b>	16	838 806	321 355
<b>Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)</b>	17	- 49 199	14 116
<b>Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)</b>	18	574 786	69 400
<b>Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)</b>	19	- 122 946	47 202
<b>Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)</b>	20	674 036	2 711 439
<b>Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях</b>	21		-
<b>Прочие доходы</b>	22	1 196 659	649 983
<b>Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения</b>		8 559 668	4 859 980
<b>Операционные расходы</b>	23	6 673 333	4 608 308
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	2 273 381	2 014 161
амортизационные отчисления и износ	25	358 841	198 755
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	610 102	429 647
Прочие расходы	27	205 786	424 169
<b>Операционная прибыль</b>		6 623 939	2 094 830
<b>Формирование резервов на потери по прочим операциям</b>	28	80 481	62 213
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>		6 543 458	2 032 617
<b>Расходы по налогу на прибыль</b>	29	276 086	411 729
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>		6 267 372	1 620 888
<b>Доля меньшинства</b>	30	-	-
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>		6 267 372	1 620 888

Председатель Правления

Ломтадзе М.Н.

Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.