

Форма 1

**Неконсолидированный бухгалтерский баланс
АО Банк "Каспийский"
на 01 января 2007 года**

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	на конец отчетного года	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	12 643 609	19 518 641
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	2 015 724	5 955 636
Производные финансовые инструменты	5	734 291	284 123
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	16 818 555	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	184 873 243	121 834 170
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	23 420 479	24 981 344
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	591 384	1 099 032
Отсроченное налоговое требование	11		
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	11 442 216	5 988 042
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	886 580	422 009
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	4 026 970	5 030 618
Итого активов:		257 453 051	195 483 887
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	4 932 606	1 552 186
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	16 811 815	-
Производные финансовые инструменты	17	313 195	208 898
Банковские счета и вклады клиентов	18	85 270 840	66 907 309
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	35 426 969	37 004 635
Задолженность перед банками	20	51 887 549	41 396 570
Прочие привлеченные средства	21	6 143 043	80 135
Субординированный долг	22	10 530 898	10 523 028
Налоговые обязательства	23	484 617	395 558
Отсроченное налоговое обязательство	24	986 166	845 037
Прочие обязательства	25	15 529 936	18 057 185
Дивиденды к выплате	26	10 500	2 415
Итого обязательства:		228 328 134	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	793 259	728 824
Изъятый капитал	29	- 426 644	- 49 795
Резервный капитал	30	791 684	513 337
Прочие резервы	31	1 574 376	2 171 533
Чистая прибыль (убыток) за период	32	8 619 352	3 100 616
Итого капитал:		29 124 917	18 510 931
Итого обязательств и собственного капитала:		257 453 051	195 483 887

Председатель Правления

Ломтадзе М.Н.

Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.

**Неконсолидированный отчет о доходах и расходах
 АО "Банк "Каспийский"
 на 01 января 2007 года**

Наименование статьи	Примечание	в тысячах казахстанских тенге	
		за отчетный год	за предыдущий год
1	2	3	4
Процентные доходы		30 980 985	24 923 404
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	258 723	176 432
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2		
по займам, предоставленным клиентам	3	28 942 957	22 547 513
по ценным бумагам	4	1 494 957	1 502 067
по операциям РЕПО	5	284 348	657 740
прочие процентные доходы	6		39 652
Процентные расходы		13 730 472	11 160 098
по счетам клиентов	7	4 518 966	3 368 955
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	441 553	504 327
по займам, полученным от банков	9	3 448 628	2 617 702
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	3 499 071	3 406 293
по субординированному долгу	11	959 991	961 377
прочие процентные расходы	12	862 263	301 444
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		17 250 513	13 763 306
Формирование резервов на потери по займам	13	6 314 169	3 804 246
Чистый процентный доход		10 936 344	9 959 060
Дивиденды полученные	14	5 300 000	
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	4 003 746	3 327 123
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	1 578 017	1 255 064
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	111 532	- 458 578
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	441 559	- 38 535
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	- 294 801	707 063
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	1 589 391	758 398
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21		
Прочие доходы	22	2 011 787	1 541 052
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		11 585 197	4 581 459
Операционные расходы	23	15 010 250	13 270 220
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	4 887 780	3 974 477
амортизационные отчисления и износ	25	762 541	392 260
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	1 307 920	1 107 345
Прочие расходы	27	450 869	484 836
Операционная прибыль		7 060 422	785 463
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	351 930	313 727
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		6 708 492	471 736
Расходы по налогу на прибыль	29	784 896	610 639
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		5 923 596	- 138 903
Доля меньшинства	30	-	-
Итого чистая прибыль (убыток)		5 923 596	- 138 903

Председатель Правления

Ломтадзе М.Н.

Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.