

ДМАТЫ АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТ"

(наимен)

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня  
на 01/01/2008 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	38566758
1000	Деньги	109669
1001	Наличность в кассе	109669
1050	Корреспондентские счета	2887473
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	2815181
1052	Корреспондентские счета в других банках	72292
1200	Ценные бумаги	24274
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	26455
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-2181
1250	Вклады, размещенные в других банках	1636080
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1064655
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-30075
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	601500
1306	Просроченная задолженность других банков по займам	140150
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-140150
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	11917
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	11917
1351	Расчеты с головным офисом	
1352	Расчеты с местными филиалами	
1400	Требования к клиентам	29746590
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	386000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4392195
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	26873728
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	8423
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1913756
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	292460
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	292460
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Товарно-материальные запасы	8413
1602	Прочие товарно-материальные запасы	8413
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1296514
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	199568
1652	Земля, здания и сооружения	775127
1653	Компьютерное оборудование	291044
1654	Прочие основные средства	124306
1658	Транспортные средства	159255
1659	Нематериальные активы	73901
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	420
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-33720
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-178563
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-43556
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-56009
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-15259
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2271865
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	2246
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	49
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2100061
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	169251

ПМТБ АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"

(наименование)

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня  
на 01/01/2008 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	257
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	7776
1799	Прочие предоплаты	7776
1810	Начисленные комиссионные доходы	5436
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	117
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5314
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	5
1850	Прочие дебиторы	268091
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	235
1854	Расчеты с работниками	7726
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	19628
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	258258
1861	Дебиторы по гарантиям	236233
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	8843
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-260711
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-2121
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	26812741
2010	Корреспондентские счета	20
2013	Корреспондентские счета других банков	20
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	14586
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	14586
2120	Срочные вклады	190000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	190000
2151	Расчеты с головным офисом	
2152	Расчеты с местными филиалами	
2200	Обязательства перед клиентами	13754769
2203	Текущие счета клиентов	7808382
2215	Краткосрочные вклады клиентов	918430
2217	Долгосрочные вклады клиентов	441000
2219	Условные вклады клиентов	90
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	3008682
2227	Полученный финансовый лизинг	4028
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	870
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1573287
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	11988337
2301	Выпущенные в обращение облигации	12234120
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	175244
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-421027
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	409601
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	2956
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	34102
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	37153
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	202543
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	132846
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	6121
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	6121
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	5346
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	619
2799	Прочие предоплаты	4727
2850	Прочие кредиторы	443961

ДМАТЫ АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"

(наимен.)

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня  
на 01/01/2008 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	56274
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	200000
2854	Расчеты с работниками	29167
2855	Кредиторы по документарным расчетам	4866
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	317
2857	Отсроченный подоходный налог	107556
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	570
2861	Резерв на отпускные выплата	23131
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	4270
2870	Прочие транзитные счета	169
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	17641
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	11754017
3000	Уставный капитал	11200000
3001	Уставный капитал – простые акции	9000000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2200000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	554017
3510	Резервный капитал	116968
3540	Резервы переоценки основных средств	431580
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	-544854
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	550323
4	ДОХОДЫ	4674399
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6283
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	6283
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	31893
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	30808
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	1085
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	132926
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	4388
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	128538
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3610
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	3610
4351	Доходы по расчетам с головным офисом	
4352	Доходы по расчетам с местными филиалами	
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3963785
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	29797
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	983491
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2831281
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	41483
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	77733
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	29765
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	29765
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	7401

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня  
на 01/01/2008 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	7401
4500	Доходы по дилинговым операциям	174998
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	26785
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	148213
4600	Комиссионные доходы	133677
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	35367
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	23336
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	23064
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1957
4608	Прочие комиссионные доходы	746
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	49207
4730	Реализованные доходы от переоценки	93766
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	61290
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	32476
4850	Доходы от продажи	5833
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5833
4900	Неустойка (штраф, пеня)	35613
4900	Неустойка (штраф, пеня)	35613
4920	Прочие доходы	54849
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1321
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	14650
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	38878
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	
5	РАСХОДЫ	4124076
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	984
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	984
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	15501
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	15501
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	19749
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	19749
5151	Расходы по расчетам с головным офисом	
5152	Расходы по расчетам с местными филиалами	
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	879203
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	280804
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	67039
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	167292
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	364067
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	43258
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	43258
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	781626
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	751357

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня  
на 01/ 01/ 2008 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	6624
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	23645
5450	<b>Ассигнования на обеспечение</b>	<b>254686</b>
5451	Ассигнования на резервы (проевизии) по вкладам, размещенным в других банках	-1675
5452	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-7806
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-88990
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	353096
5459	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-361
5465	Ассигнования на резервы (проевизии) по условным обязательствам	422
5500	<b>Расходы по дилинговым операциям</b>	<b>130614</b>
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	52455
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	78159
5600	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>6037</b>
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	2781
5608	Прочие комиссионные расходы	3256
5700	<b>Расходы от переоценки</b>	<b>107562</b>
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	105802
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	1760
5720	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>438295</b>
5721	Расходы по оплате труда	399851
5722	Социальные отчисления	4891
5729	Прочие выплаты	33553
5730	<b>Реализованные расходы от переоценки</b>	<b>126757</b>
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	126751
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	6
5740	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>290205</b>
5741	Транспортные расходы	24746
5742	Административные расходы	47283
5743	Расходы на инкассацию	364
5744	Расходы на ремонт	26709
5745	Расходы на рекламу	2220
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	77584
5747	Представительские расходы	4410
5748	Прочие общехозяйственные расходы	12013
5749	Расходы на служебные командировки	33669
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	12732
5752	Расходы по страхованию	3514
5753	Расходы по услугам связи	44961
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	87249
5761	Налог на добавленную стоимость	31639
5763	Социальный налог	39770
5764	Земельный налог	18
5765	Налог на имущество юридических лиц	8832
5766	Налог на транспортные средства	1379
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	5611
5780	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>180858</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	15539
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	102530
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	14731

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня  
на 01/01/2008 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	39183
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	8875
5850	Расходы от продажи	5390
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5390
5900	Неустойка (штраф, пеня)	552
5900	Неустойка (штраф, пеня)	552
5920	Прочие расходы	515140
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	958
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	277788
5923	Расходы по аренде	36394
5926	Расходы по привилегированным акциям	200000
5999	Подходный налог	240410
5999	Подходный налог	240410
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	40109996
6050	Счета по гарантиям	6198386
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	469519
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	5728867
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9631410
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9631410
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	24280200
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	12255700
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	12024500
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	40109996
6550	Счета по гарантиям	6198386
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	469519
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	5728867
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9631410
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9631410
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	24280200
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	12024500
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	12255700
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	75823780
7100	Мемориальные счета – активы	821003
7130	Долги, списанные в убыток	821003
7200	Мемориальные счета – пассивы	39700954
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	129
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	39700825
7300	Мемориальные счета – прочие	35301823
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	19318271
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками и организациями Республики Казахстан	5675736
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	1527042
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	14890
7339	Разные ценности и документы	4
7363	Счета «Депозит»	8765880


  
 Председатель: \_\_\_\_\_ Амирханов Е.А.
   
 Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Ример Н.Г.
   
 Исполнитель: \_\_\_\_\_ Наурызбаева Б.А.