

**Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня
за 31/12/2008 года с учетом ЗО**

Наименование банка: **АО "Эксимбанк Казахстан"**

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	51 205 454
1000	Деньги	215 021
1001	Наличность в кассе	215 021
1050	Корреспондентские счета	6 804 040
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	6 706 181
1052	Корреспондентские счета в других банках	97 859
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	2 280 145
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	2 307 971
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-89 644
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	724
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	63 521
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-2 427
1250	Вклады, размещенные в других банках	344 252
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	344 252
1300	Займы, предоставленные другим банкам	0
1306	Просроченная задолженность других банков по займам	140 720
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-140 720
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	52 199
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	52 199
1400	Требования к клиентам	36 326 150
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	486 845
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	14 409 923
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	23 981 906
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	517 376
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3 069 900
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Товарно-материальные запасы	14 222
1602	Прочие товарно-материальные запасы	14 222
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	1 549 224
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	237 342
1652	Земля, здания и сооружения	1 032 691
1653	Компьютерное оборудование	292 005
1654	Прочие основные средства	157 563
1658	Транспортные средства	205 680
1659	Нематериальные активы	91 871
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-47 307
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-256 395
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-55 501
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-81 509
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-27 216
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3 269 904
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	9
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковск	143
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 936 843
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	330 018
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	2 891
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	10 074
1799	Прочие предоплаты	10 074
1810	Начисленные комиссионные доходы	9 823
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	5 666
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов кл	4 132
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	25
1830	Просроченные комиссионные доходы	182
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	182
1850	Прочие дебиторы	330 018
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	9 998
1854	Расчеты с работниками	6 980
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	27 880
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	195 141

1861	Дебиторы по гарантиям	237 195
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	25 020
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельнос	-262 356
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновн	-2 250
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	92 410
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	38 851 103
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	9 607
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных орган	9 607
2120	Срочные вклады	720 000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	720 000
2200	Обязательства перед клиентами	22 937 550
2203	Текущие счета юридических лиц	9 717 577
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	1 067 855
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	8 935 558
2219	Условные вклады юридических лиц	33 372
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1 189
2227	Полученный финансовый лизинг	4 028
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	344
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3 177 627
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	61 958
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	61 958
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	13 915 531
2301	Выпущенные в обращение облигации	14 725 050
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	145 314
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-797 173
2306	Выкупленные облигации	-157 660
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	364 054
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1 027
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	71 001
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	219
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	79 472
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	66 129
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	664
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	145 542
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	10 441
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	10 441
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3 139
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	796
2794	Доходы будущих периодов	249
2799	Прочие предоплаты	2 094
2850	Прочие кредиторы	828 823
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	44 386
2854	Расчеты с работниками	35 675
2855	Кредиторы по документарным расчетам	401 607
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	127
2857	Отсроченный подоходный налог	64 266
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	4 134
2861	Резерв на отпускные выпла	30 585
2863	Обязательства по привилегированным акциям	200 000
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	3 041
2869	Кредиторы по гарантиям	17 082
2870	Прочие транзитные счета	22 304
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	5 616
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12 354 351
3000	Уставный капитал	11 400 000
3001	Уставный капитал – простые акции	9 200 000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 200 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	954 351
3510	Резервный капитал	642 097
3540	Резервы переоценки основных средств	458 042
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-511 392
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	365 604
4	ДОХОДЫ	7 064 698
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	408
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	408
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	96 028
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	76 198

4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	19 830
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	11 614
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	6 831
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках	2 296
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках	2 487
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным орган	8 746
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м	8 746
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4 678 558
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	96 118
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	931 750
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3 539 968
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	76 381
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	34 341
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	29 930
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	29 930
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	73 245
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	73 245
4500	Доходы по дилинговым операциям	545 105
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	219 347
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	325 758
4600	Комиссионные доходы	241 652
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	50 707
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	32 800
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	114 097
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3 080
4608	Прочие комиссионные доходы	1 553
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	39 415
4700	Доходы от переоценки	799
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	799
4730	Реализованные доходы от переоценки	46 257
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся	14 555
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	31 702
4900	Неустойка (штраф, пеня)	199 071
4900	Неустойка (штраф, пеня)	199 071
4920	Прочие доходы	9 734
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	9 699
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	33
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	1 123 551
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	30 075
4952	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленн	885
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банк	3 256
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленн	1 071 602
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	17 641
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с ос	92
5	РАСХОДЫ	6 699 094
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполн	613
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и м	613
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	12 837
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца	1 027
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	11 810
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 017 017
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	517 998
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	104 997
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	98 519
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	218
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	295 285
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 493
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 493
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 380 403
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 241 969
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	153
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	138 281
5450	Ассигнования на обеспечение	2 239 740
5452	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	1 456
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4 953
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 227 494

5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с	221
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	5 616
5500	Расходы по дилинговым операциям	58 281
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	559
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	57 722
5600	Комиссионные расходы	31 942
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1 410
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	8
5608	Прочие комиссионные расходы	30 524
5700	Расходы от переоценки	12 008
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	9 580
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	2 428
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	518 338
5721	Расходы по оплате труда	477 090
5722	Социальные отчисления	5 964
5729	Прочие выплаты	35 284
5730	Реализованные расходы от переоценки	32 510
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся	32 510
5740	Общехозяйственные расходы	380 760
5741	Транспортные расходы	43 440
5742	Административные расходы	72 594
5743	Расходы на инкассацию	608
5744	Расходы на ремонт	11 691
5745	Расходы на рекламу	8 028
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	89 227
5747	Представительские расходы	6 806
5748	Прочие общехозяйственные расходы	11 686
5749	Расходы на служебные командировки	57 887
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	15 560
5752	Расходы по страхованию	2 192
5753	Расходы по услугам связи	61 041
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	74 228
5761	Налог на добавленную стоимость	35 925
5763	Социальный налог	28 790
5764	Земельный налог	160
5765	Налог на имущество юридических лиц	7 453
5766	Налог на транспортные средства	1 584
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	316
5780	Амортизационные отчисления	172 140
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	13 587
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	82 022
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	19 384
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	44 741
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	12 406
5900	Неустойка (штраф, пеня)	602
5900	Неустойка (штраф, пеня)	602
5920	Прочие расходы	308 355
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2 533
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	58 200
5923	Расходы по аренде	47 622
5926	Расходы по привилегированным акциям	200 000
5999	Подоходный налог	456 827
5999	Подоходный налог	456 827
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	11 381 310
6040	Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту	398 607
6040	Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту	398 607
6050	Счета по гарантиям	4 068 560
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	222 171
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3 846 389
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	6 914 143
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	6 914 143
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11 381 310
6540	Возможные обязательства по рамбурсированию	398 607
6540	Возможные обязательства по рамбурсированию	398 607
6550	Счета по гарантиям	4 068 560
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	222 171
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3 846 389

6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	6 914 143
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	6 914 143
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	112 376 367
7100	Мемориальные счета – активы	821 701
7130	Долги, списанные в убыток	821 701
7200	Мемориальные счета – пассивы	48 813 415
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	129
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	48 813 286
7300	Мемориальные счета – прочие	62 741 251
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	48 009 386
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республик	6 841 804
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	1 532 965
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	14 942
7339	Разные ценности и документы	6 342 154

Заместитель Председателя Правления: _____ Турмагамбетов Р.Ж.

Главный бухгалтер: _____ Ример Н.Г.