

Приложение к постановлению Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
от 27 декабря 2004 года №389

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

АО "Эксимбанк Казахстан"

за 31.03.2006 г.

1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

(тыс. тенге)

Бал. счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	Бал. счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1 класс АКТИВЫ					
1000	Деньги	21 598	2010	Корреспондентские счета	20
1001	Наличность в кассе	21 598	2013	Корреспондентские счета других банков	20
1050	Корреспондентские счета	5 695 710	2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	23 610
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	5 475 835	2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	23 610
1052	Корреспондентские счета в других банках	219 875	2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	588 843
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	16 035	2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	74 571
1104	Обязательные резервы в Национальном Банке Республики Казахстан	16 035	2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	500 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	6 229 825	2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14 272
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	6 422 500	2120	Срочные вклады	230 925
1259	Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-192 675	2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	205 925
1300	Займы, предоставленные другим банкам	0	2127	Долгосрочные вклады других банков	25 000
1306	Просроченная задолженность других банков по займам	149 644	2200	Обязательства перед клиентами	14 174 211
1319	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-149 644	2203	Текущие счета клиентов	326 479
1400	Требования к клиентам	7 283 529	2215	Краткосрочные вклады клиентов	12 692 439
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1 187 573	2217	Долгосрочные вклады клиентов	650 000
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	7 196 671	2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	1 265
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	967 056	2227	Полученный финансовый лизинг	4 028
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2 067 771	2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залог) обязательств клиентов	500 000

1450 Прочие ценные бумаги	77	2700 Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	20 743
1451 Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	66	2706 Начисленные расходы по займам и фин.лизингу, полученным от организаций, осуш-их отдельные виды банковских операций	6
1452 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	11	2712 Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	15 832
1470 Инвестиции в капитал и субординированный долг	200	2721 Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4 905
1476 Прочие инвестиции	200	2770 Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5 980
1600 Товарно-материальные запасы	5 551	2770 Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5 980
1602 Прочие товарно-материальные запасы	5 551		
1650 Основные средства и нематериальные активы	974 904		
1652 Земля, здания и сооружения	743 803	2790 Предоплата вознаграждения и доходов	9 658
1653 Компьютерное оборудование	166 907	2792 Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	204
1654 Прочие основные средства	68 692	2794 Доходы будущих периодов	9 027
1658 Транспортные средства	87 652	2799 Прочие предоплаты	427
1659 Нематериальные активы	32 967	2810 Начисленные комиссионные расходы	4 455
1660 Нематериальные активы, создаваемые (разрабатываемые) собственными силами	420	2820 Начисленные расходы по аудиту и консалтинговым услугам	4 455
1692 Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-30 505	2850 Прочие кредиторы	145 011
1693 Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-48 298	2851 Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6 192
1694 Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-28 591	2854 Расчеты с работниками	19 531
1698 Начисленная амортизация по транспортным средствам	-7 986	2855 Кредиторы по документарным расчетам	4 851
1699 Начисленная амортизация по нематериальным активам	-10 157	2856 Кредиторы по капитальным вложениям	13
1700 Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	526 177	2857 Отсроченный подоходный налог	45 092
1725 Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	2 947	2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 902
1740 Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	485 047	2861 Резерв на отсужные выплаты	9 650
1741 Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	38 182	2867 Прочие кредиторы по небанковской деятельности	598
1745 Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1	2870 Прочие транзитные счета	482
		2875 Специальные резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	54 700
		Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15 203 456
1790 Предоплата вознаграждения и расходов	1 083	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
1793 Расходы будущих периодов	41	3 класс	
1799 Прочие предоплаты	1 042	3000 Уставный капитал	8 091 659
		3001 Уставный капитал — простые акции	8 091 659
1810 Начисленные комиссионные доходы	9 123	3500 Резервный капитал и резервы переоценки	-1 797 071
1816 Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	9 057	3510 Резервный капитал	116 968
1817 Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	61	3540 Резервы переоценки основных средств	351 363
1818 Начисленные прочие комиссионные доходы	5	3580 Неразмещенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	-2 340 352

1850 Прочие дебиторы	734 232	3599 Нераспределенный чистый доход (не покрываемый убыток)	74 950
1851 Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5 215	Итого СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	6 294 588
1854 Расчеты с работниками	277		
1856 Дебиторы по капитальным вложениям	3 587		
1860 Прочие дебиторы по банковской деятельности	858 126		
1861 Дебиторы по гарантиям	321 125		
1867 Прочие дебиторы по небанковской деятельности	27 521		
1877 Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-479 138		
1878 Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-2 481		

ИТОГО АКТИВОВ:

21 498 044 ИТОГО Пассив:

21 498 044

2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

(тыс. тенге)

Бал. счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	Бал. счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
РАСХОДЫ					
5 класс					
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	640	4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	4 811
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	640	4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	4 811
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	19 122	4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	259 734
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	19 122	4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по овердрафт, предоставленным клиентам	800
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуш-х отдельные виды банк-х опер.	3 733	4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	54 334
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосроч-м займам, полу-ч-м от организаций, осуш-х отд. виды банк-х операций	3 667	4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	200 076
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгоср-м займам, полученным от орг-ий, осуш-х отд. виды банковских операций	66	4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	4 524
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	5 265	4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	2
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	5 015	4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	250	4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	391
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	19 899	4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	391
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	19 899	4500	Доходы по дилингвым операциям	12 212
5450	Ассигнования на обеспечение	-8 811	4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	12 212
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	192 675	4600	Комиссионные доходы	17 343
5452	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-6 442	4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5 030
5453	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-301 023	4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	4 531
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	175 697	4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	4 377
			4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	87
			4608	Прочие комиссионные доходы	3 318
			4850	Доходы от продажи	35

5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-117 475	4852 Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	35
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам	47 757	4900 Неустойка (штраф, пеня)	10 967
			4900 Неустойка (штраф, пеня)	10 967
5500 Расходы по диллинговым операциям		8 062	4920 Прочие доходы	1 234
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	8 062	4922 Прочие доходы от небанковской деятельности	1 234
5600 Комиссионные расходы		743		
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	562		
5608	Прочие комиссионные расходы	181		
5700 Расходы от переоценки		59 128		
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	30 515		
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	28 611		
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	2		
5720 Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям		43 112		
5721	Расходы по оплате труда	42 475		
5729	Прочие выплаты	637		
5740 Общехозяйственные расходы		32 451		
5741	Транспортные расходы	3 199		
5742	Административные расходы	4 970		
5743	Расходы на инкассацию	36		
5744	Расходы на ремонт	890		
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	12 804		
5747	Представительские расходы	452		
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1 696		
5749	Расходы на служебные командировки	3 063		
5752	Расходы по страхованию	64		
5753	Расходы по услугам связи	5 277		
5760 Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога		10 548		
5761	Налог на добавленную стоимость	3 179		
5763	Социальный налог	5 080		
5764	Земельный налог	35		
5765	Налог на имущество юридических лиц	2 250		
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	4		
5780 Амортизационные отчисления		22 074		
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	4 376		

5782 Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	12 218
5783 Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1 976
5787 Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2 274
5788 Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1 230
5900 Неустойка (штраф, пеня)	1 652
5900 Неустойка (штраф, пеня)	1 652
5920 Прочие расходы	2 888
5921 Прочие расходы от банковской деятельности	78
5922 Прочие расходы от небанковской деятельности	2 594
5923 Расходы по аренде	216
5999 Подоходный налог	11 273
5999 Подоходный налог	11 273

ИТОГО Расходы:

231 779

ИТОГО Доходы:

306 729

3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

(тыс. тенге)

Бал. счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	870 367
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	870 367
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	870 367
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2 119 288
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2 119 288
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2 119 288
6125	Будущие требования по предоставленным займам	2 713 610
6125	Будущие требования по предоставленным займам	2 713 610
6125	Будущие требования по предоставленным займам	2 713 610
Итого Условные и возможные требования и обязательства		17 109 795

Бал. счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	870 367
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	870 367
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	870 367
6575	Возможные уменьшение требований по принятым гарантиям	2 119 288
6575	Возможные уменьшение требований по принятым гарантиям	2 119 288
6575	Возможные уменьшение требований по принятым гарантиям	2 119 288
6625	Условные обязательства по предоставленным займам в будущем	2 713 610
6625	Условные обязательства по предоставленным займам в будущем	2 713 610
6625	Условные обязательства по предоставленным займам в будущем	2 713 610
Итого Условные и возможные требования и обязательства		17 109 795

Бил.
счет

Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов

Сумма

VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА

7100	Мемориальные счета - активы	2 213 881
7130	Долги, списанные в убыток	
Итого:		2 213 881
7200	Мемориальные счета - пассивы	
7220	Машины, оборудование, транспортные средства и другие основные средства, принятые в аренду	1 094
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	23 858 781
Итого:		23 859 875
7300	Мемориальные счета - прочие	
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	1 840 182
7321	Кредитные линии открытые ин. государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	6 974 561
7330	Финансирование капитальных вложений за счет Республиканского Бюджета	1 386 709
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	12 632
7339	Разные ценности и документы	1
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1
Итого:		10 214 086
Итого:		36 287 842

Зам. Председателя Правления Тормашева М.Б.

Главный бухгалтер Ример Н.Г.

Исполнитель Наурызбаева Б.А.

Телефон 66-37-42

Место для печати