

**Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня**

**АО "Эксимбанк Казахстан" за 30 марта 2007 г.**

**в тыс.тенге**

<b>№ счета</b>	<b>Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов</b>	<b>Сумма</b>
<b>1</b>	<b>АКТИВЫ</b>	<b>34 327 394</b>
<b>1000</b>	<b>Деньги</b>	<b>876 544</b>
1001	Наличность в кассе	876 544
<b>1050</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>1 085 676</b>
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	983 620
1052	Корреспондентские счета в других банках	102 056
<b>1200</b>	<b>Ценные бумаги</b>	<b>2 004 549</b>
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	2 001 442
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-15
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	41 263
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	959
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	13 348
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-52 448
<b>1250</b>	<b>Вклады, размещенные в других банках</b>	<b>2 887 812</b>
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2 300 000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-30 938
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	618 750
<b>1306</b>	<b>Просроченная задолженность других банков по займам</b>	<b>144 169</b>
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-144 169
<b>1320</b>	<b>Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций</b>	<b>21 667</b>
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	21 667
<b>1400</b>	<b>Требования к клиентам</b>	<b>22 347 959</b>
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	155 000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	7 263 855
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	16 112 289
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	413 726
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 596 911
<b>1450</b>	<b>Прочие ценные бумаги</b>	<b>6</b>
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6
<b>1458</b>	<b>Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>1 000 003</b>
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 000 003
<b>1470</b>	<b>Инвестиции в капитал и субординированный долг</b>	<b>200</b>
1476	Прочие инвестиции	200
<b>1600</b>	<b>Товарно-материальные запасы</b>	<b>5 826</b>
1602	Прочие товарно-материальные запасы	5 826
<b>1650/16</b>	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	<b>1 474 864</b>
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	10 034
1652	Земля, здания и сооружения	1 086 319

1653	Компьютерное оборудование	275 558
1654	Прочие основные средства	102 123
1658	Транспортные средства	162 050
1659	Нематериальные активы	50 818
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	420
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-24 496
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-111 410
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-36 409
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-28 786
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-11 357
<b>1700</b>	<b>Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1 020 345</b>
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	914
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	23 719
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	80
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	800 279
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	181 014
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	11 758
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 581
<b>1790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и расходов</b>	<b>5 439</b>
1793	Расходы будущих периодов	14
1799	Прочие предоплаты	5 425
<b>1810</b>	<b>Начисленные комиссионные доходы</b>	<b>5 037</b>
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	4 892
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	140
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	5
<b>1830</b>	<b>Просроченные комиссионные доходы</b>	<b>71</b>
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	71
<b>1850</b>	<b>Прочие дебиторы</b>	<b>1 591 396</b>
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	145 337
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	51 667
1854	Расчеты с работниками	7 196
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	102 471
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 287 022
1861	Дебиторы по гарантиям	309 375
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	24 136
1870	Прочие транзитные счета	124
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-333 522
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-2 410
<b>2</b>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>22 907 456</b>
<b>2010</b>	<b>Корреспондентские счета</b>	<b>20</b>
2013	Корреспондентские счета других банков	20
<b>2030</b>	<b>Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан</b>	<b>17 585</b>
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	17 585
<b>2200</b>	<b>Обязательства перед клиентами</b>	<b>12 242 210</b>

2203	Текущие счета клиентов	7 896 354
2215	Краткосрочные вклады клиентов	879 248
2217	Долгосрочные вклады клиентов	1 817 320
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	1 218
2227	Полученный финансовый лизинг	4 028
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	755
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 643 287
<b>2255</b>	<b>Операции "РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>1 000 015</b>
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1 000 015
<b>2300</b>	<b>Выпущенные в обращение ценные бумаги</b>	<b>8 883 860</b>
2301	Выпущенные в обращение облигации	8 757 000
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	197 563
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-70 703
<b>2700</b>	<b>Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>395 883</b>
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	21 834
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	19 610
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	43 175
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	7 836
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	303 428
<b>2770</b>	<b>Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности</b>	<b>9 153</b>
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	9 153
<b>2790</b>	<b>Предоплата вознаграждения и доходов</b>	<b>6 167</b>
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	232
2794	Доходы будущих периодов	4 905
2799	Прочие предоплаты	1 030
<b>2810</b>	<b>Начисленные комиссионные расходы</b>	<b>3 770</b>
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	3 770
<b>2850</b>	<b>Прочие кредиторы</b>	<b>348 793</b>
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	14 138
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	51 667
2854	Расчеты с работниками	30 926
2855	Кредиторы по документарным расчетам	18 456
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	14 069
2857	Отсроченный подоходный налог	181 688
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	4 057
2861	Резерв на отпускные выпла	14 726
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	4 897
2870	Прочие транзитные счета	10 000
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	4 169
<b>3</b>	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>11 419 938</b>
<b>3000</b>	<b>Уставный капитал</b>	<b>11 200 000</b>
3001	Уставный капитал – простые акции	9 000 000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 200 000
<b>3500</b>	<b>Резервный капитал и резервы переоценки</b>	<b>219 938</b>
3510	Резервный капитал	116 968
3540	Резервы переоценки основных средств	436 103

3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	-415 255
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	82 122
<b>4</b>	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>783 429</b>
<b>4050</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам</b>	<b>3 446</b>
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3 446
<b>4200</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам</b>	<b>17 938</b>
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	17 938
<b>4250</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках</b>	<b>26 159</b>
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	26 159
<b>4320</b>	<b>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</b>	<b>1 120</b>
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1 120
<b>4400</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам</b>	<b>648 562</b>
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	2 899
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	164 000
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	462 213
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	19 450
<b>4450</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам</b>	<b>7 446</b>
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	7 446
<b>4465</b>	<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>4 079</b>
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4 079
<b>4500</b>	<b>Доходы по дилинговым операциям</b>	<b>35 322</b>
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1 054
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	34 268
<b>4600</b>	<b>Комиссионные доходы</b>	<b>35 042</b>
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	7 874
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	5 797
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	12 857
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	415
4608	Прочие комиссионные доходы	324
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7 775
<b>4730</b>	<b>Реализованные доходы от переоценки</b>	<b>1 575</b>
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	1 575
<b>4900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>1 215</b>
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 215
<b>4920</b>	<b>Прочие доходы</b>	<b>1 525</b>
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	1 525
<b>5</b>	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>701 307</b>
<b>5030</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан</b>	<b>518</b>

5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	518
<b>5050</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков</b>	<b>15 501</b>
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	15 501
<b>5120</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков</b>	<b>4 066</b>
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	4 066
<b>5200</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов</b>	<b>133 848</b>
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	37 536
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	12 100
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	43 523
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	40 689
<b>5250</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами</b>	<b>13 467</b>
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	13 467
<b>5300</b>	<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам</b>	<b>109 508</b>
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	105 528
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	<b>3 553</b>
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	427
<b>5450</b>	<b>Ассигнования на обеспечение</b>	<b>2 071</b>
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-813
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-3 786
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-16 178
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	36 350
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-452
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	-13 050
<b>5500</b>	<b>Расходы по дилинговым операциям</b>	<b>54 552</b>
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	30 865
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	23 687
<b>5600</b>	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>1 592</b>
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	782
5608	Прочие комиссионные расходы	810
<b>5700</b>	<b>Расходы от переоценки</b>	<b>73 067</b>
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	51 967
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	21 100
<b>5720</b>	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>87 248</b>
5721	Расходы по оплате труда	84 937
5722	Социальные отчисления	1 078
5729	Прочие выплаты	1 233
<b>5730</b>	<b>Реализованные расходы от переоценки</b>	<b>6</b>
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	6
<b>5740</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>49 306</b>
5741	Транспортные расходы	3 801

5742	Административные расходы	6 979
5744	Расходы на ремонт	4 268
5745	Расходы на рекламу	242
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	18 162
5747	Представительские расходы	48
5748	Прочие общехозяйственные расходы	3 272
5749	Расходы на служебные командировки	6 067
5752	Расходы по страхованию	82
5753	Расходы по услугам связи	6 385
<b>5760</b>	<b>Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога</b>	<b>18 792</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	3 517
5763	Социальный налог	7 981
5764	Земельный налог	16
5765	Налог на имущество юридических лиц	2 512
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	4 766
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>40 838</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	4 492
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	22 931
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	3 408
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	8 492
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1 515
<b>5900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>171</b>
5900	Неустойка (штраф, пеня)	171
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>61 756</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	210
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	53 513
5923	Расходы по аренде	8 033
<b>5999</b>	<b>Подоходный налог</b>	<b>35 000</b>
5999	Подоходный налог	35 000
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>31 031 765</b>
<b>6050</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>3 271 306</b>
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1 607 757
<b>6075</b>	<b>Возможные требования по принятым гарантиям</b>	<b>1 663 549</b>
<b>6100</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>5 174 059</b>
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5 174 059
<b>6400</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>	<b>22 586 400</b>
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	11 311 000
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	11 275 400
<b>64999</b>	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>31 031 765</b>
<b>6550</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>3 271 306</b>
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1 607 757
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 663 549
<b>6600</b>	<b>Счета по размещению вкладов и займов в будущем</b>	<b>5 174 059</b>
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5 174 059
<b>6900</b>	<b>Счета по купле-продаже валютных ценностей</b>	<b>22 586 400</b>
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	11 275 400
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	11 311 000

<b>7</b>	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>42 860 531</b>
<b>7100</b>	<b>Мемориальные счета – активы</b>	<b>839 451</b>
7130	Долги, списанные в убыток	839 451
<b>7200</b>	<b>Мемориальные счета – пассивы</b>	<b>23 824 433</b>
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1 094
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	23 823 339
<b>7300</b>	<b>Мемориальные счета – прочие</b>	<b>18 196 647</b>
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	7 581 106
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	5 789 752
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	1 568 742
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	15 262
7339	Разные ценности и документы	2
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1
7363	Счета «Депо»	3 241 782

**Заместитель Председателя Правления**

**Тормашева М.Б.**

**Главный бухгалтер**

**Ример Н.Г.**