

**Сведения об остатках на балансовых счетах
по банкам второго уровня Республики Казахстан
АО "Эксимбанк Казахстан"**

тыс. тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	38 588 537
1000	Деньги	1 079 361
1001	Наличность в кассе	1 079 361
1050	Корреспондентские счета	3 757 925
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	3 721 881
1052	Корреспондентские счета в других банках	36 044
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	27 876
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	30 555
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-2 679
1250	Вклады, размещенные в других банках	875 003
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	875 003
1306	Просроченная задолженность других банков по займам	140 604
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-140 604
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	51 271
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	51 271
1400	Требования к клиентам	28 020 270
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	550 000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3 726 489
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	25 442 904
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	204 762
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 903 885
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Товарно-материальные запасы	8 475
1602	Прочие товарно-материальные запасы	8 475
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1 276 861
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	206 297
1652	Земля, здания и сооружения	775 127
1653	Компьютерное оборудование	295 552
1654	Прочие основные средства	128 897
1658	Транспортные средства	169 507
1659	Нематериальные активы	75 741
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	420
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-37 117
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-205 936
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-47 639
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-65 962
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-18 026
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2 378 223
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	209
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 375 698
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 314
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	4 154
1793	Расходы будущих периодов	2
1799	Прочие предоплаты	4 152
1810	Начисленные комиссионные доходы	5 841

1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5 834
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	5
1830	Просроченные комиссионные доходы	1
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1
1850	Прочие дебиторы	1 103 076
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	31 098
1854	Расчеты с работниками	5 063
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	267 796
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	842 898
1861	Дебиторы по гарантиям	236 999
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	14 033
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-292 782
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2 029
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	26 530 443
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	12 116
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	12 116
2200	Обязательства перед клиентами	12 724 727
2203	Текущие счета юридических лиц	9 344 817
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	39 182
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	479 000
2219	Условные вклады юридических лиц	90
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1 188
2227	Полученный финансовый лизинг	4 028
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	10 131
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 846 291
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	12 679 700
2301	Выпущенные в обращение облигации	13 025 050
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	167 802
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-513 152
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	549 211
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	35 370
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	32 426
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	50 954
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	430 458
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	13 904
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	13 904
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2 959
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	7
2794	Доходы будущих периодов	69
2799	Прочие предоплаты	2 883
2850	Прочие кредиторы	547 826
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	82 500
2854	Расчеты с работниками	28 496
2855	Кредиторы по документарным расчетам	13 570
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	48
2857	Отсроченный подоходный налог	107 556
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	41
2861	Резерв на отпускные выпла	24 552
2863	Обязательства по привилегированным акциям	250 000
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	6 265
2870	Прочие транзитные счета	24 278
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	10 520

3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12 058 094
3000	Уставный капитал	11 200 000
3001	Уставный капитал – простые акции	9 000 000
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 200 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	858 094
3510	Резервный капитал	116 968
3540	Резервы переоценки основных средств	429 512
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	7 535
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	304 079
4	ДОХОДЫ	1 959 076
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	20
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	20
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	4 029
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1 542
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	2 487
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	2 352
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	2 352
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1 108 789
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	14 910
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	172 601
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	859 665
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	59 547
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2 066
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7 442
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	7 442
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3 862
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3 862
4500	Доходы по дилинговым операциям	24 103
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	24 103
4600	Комиссионные доходы	31 825
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	10 537
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	7 411
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	5 430
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	628
4608	Прочие комиссионные доходы	249
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7 570
4700	Доходы от переоценки	4 183
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	4 183
4900	Неустойка (штраф, пеня)	39 027
4900	Неустойка (штраф, пеня)	39 027
4920	Прочие доходы	1 970
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1 968
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	731 474
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	30 075
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	93
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	598
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	684 021

4958	Доходы от восстановления резервов (проездов), созданных по условным обязательствам	16 595
4959	Доходы от восстановления резервов (проездов), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	92
5	РАСХОДЫ	1 654 997
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	340
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	340
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	7 069
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	7 069
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	176 465
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	101 807
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	9 409
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	12 093
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	53 154
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	303 228
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	281 163
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	22 065
5450	Ассигнования на обеспечение	716 817
5452	Ассигнования на резервы (проезды) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	548
5453	Ассигнования на резервы (проезды) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	32 670
5455	Ассигнования на резервы (проезды) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	674 125
5465	Ассигнования на резервы (проезды) по условным обязательствам	9 474
5500	Расходы по дилинговым операциям	5 629
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	5 629
5600	Комиссионные расходы	1 378
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	349
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	8
5608	Прочие комиссионные расходы	1 021
5700	Расходы от переоценки	499
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	499
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	108 322
5721	Расходы по оплате труда	103 502
5722	Социальные отчисления	1 395
5729	Прочие выплаты	3 425
5740	Общехозяйственные расходы	82 160
5741	Транспортные расходы	15 767
5742	Административные расходы	12 532
5743	Расходы на инкассацию	84
5744	Расходы на ремонт	2 300
5745	Расходы на рекламу	106
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	21 775
5747	Представительские расходы	493
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2 721
5749	Расходы на служебные командировки	12 634
5752	Расходы по страхованию	1 290
5753	Расходы по услугам связи	12 458
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	13 503
5761	Налог на добавленную стоимость	4 592
5763	Социальный налог	7 643
5764	Земельный налог	25
5765	Налог на имущество юридических лиц	1 268
5766	Налог на транспортные средства	-53
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	28
5780	Амортизационные отчисления	47 620

5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	3 397
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	27 373
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	4 130
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	9 953
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2 767
5900	Неустойка (штраф, пеня)	73
5900	Неустойка (штраф, пеня)	73
5920	Прочие расходы	64 706
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	312
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2 458
5923	Расходы по аренде	11 936
5926	Расходы по привилегированным акциям	50 000
5999	Подоходный налог	127 188
5999	Подоходный налог	127 188
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	35 124 595
6050	Счета по гарантиям	3 250 124
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	155 923
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3 094 201
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9 771 371
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9 771 371
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	22 103 100
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	11 188 600
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	35 124 595
6550	Счета по гарантиям	3 250 124
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	155 923
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3 094 201
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9 771 371
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9 771 371
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	22 103 100
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	10 914 500
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	11 188 600
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	10 914 500
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	79 694 268
7100	Мемориальные счета – активы	823 435
7130	Долги, списанные в убыток	823 435
7200	Мемориальные счета – пассивы	41 217 909
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	129
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	41 217 780
7300	Мемориальные счета – прочие	37 652 924
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	21 734 817
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	6 396 465
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	1 531 756
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	14 932
7339	Разные ценности и документы	4
7363	Счета «Депозиты»	7 974 950

Председатель: _____ Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер: _____ Ример Н.Г.