

**Сведения по остаткам на балансовых счетах по банкам второго уровня  
АО "Эксимбанк Казахстан"  
за 31 марта 2009 года**

тыс. тенге

<b>КОДЫ</b>	<b>Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов</b>	<b>Сумма</b>
<b>1</b>	<b>АКТИВЫ</b>	<b>54 342 633</b>
1000	Деньги	2 417 603
1001	Наличность в кассе	2 417 603
1050	Корреспондентские счета	1 855 176
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	1 735 182
1052	Корреспондентские счета в других банках	119 994
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	2 136
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	2 362
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-232
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	6
1250	Вклады, размещенные в других банках	1 639 218
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1 639 218
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	45 391
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	45 391
1400	Требования к клиентам	42 091 946
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	547 950
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	18 026 906
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	26 612 960
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	693 911
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3 789 781
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	541 016
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	541 016
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Товарно-материальные запасы	11 501
1602	Прочие товарно-материальные запасы	11 501
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1 570 964
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	276 335
1652	Земля, здания и сооружения	1 033 192
1653	Компьютерное оборудование	292 099
1654	Прочие основные средства	159 362
1658	Транспортные средства	222 136
1659	Нематериальные активы	92 389
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-50 751
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-268 254
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-60 012
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-94 893
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-30 639
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3 733 048
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	24
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	185
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 384 412
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	348 162
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	32
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	233
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	6 776
1799	Прочие предоплаты	6 776
1810	Начисленные комиссионные доходы	4 265
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4 252
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	13
1830	Просроченные комиссионные доходы	3
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1
1850	Прочие дебиторы	423 390
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	58 904

1854	Расчеты с работниками	2 200
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	73 499
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	186 968
1861	Дебиторы по гарантиям	296 675
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	34 949
1870	Прочие транзитные счета	2 124
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-322 086
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2 253
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	92 410
<b>2</b>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>41 952 394</b>
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	8 865
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	8 865
2120	Срочные вклады	50
2133	Условные вклады других банков	50
2200	Обязательства перед клиентами	26 412 648
2203	Текущие счета юридических лиц	9 674 664
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	3 900 891
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	9 450 698
2219	Условные вклады юридических лиц	33 372
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1 487
2227	Полученный финансовый лизинг	4 028
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2 800
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3 344 708
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	13 774 590
2301	Выпущенные в обращение облигации	14 725 050
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	137 954
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-741 794
2306	Выкупленные облигации	-346 620
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	774 679
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	64 489
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	856
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	125 349
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	116 734
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	467 251
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	15 476
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	15 476
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	9 803
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	4
2799	Прочие предоплаты	9 799
2850	Прочие кредиторы	956 283
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	38 527
2854	Расчеты с работниками	42 920
2855	Кредиторы по документарным расчетам	498 564
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	13
2857	Отсроченный подоходный налог	64 266
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	670
2861	Резерв на отпускные выпла	38 018
2863	Обязательства по привилегированным акциям	250 000
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	7 802
2869	Кредиторы по гарантиям	7 000
2870	Прочие транзитные счета	1 164
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	7 339
<b>3</b>	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>12 390 239</b>
3000	Уставный капитал	11 391 209
3001	Уставный капитал – простые акции	9 200 000
3003	Выкупленные простые акции	-8 791
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 200 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	999 030
3510	Резервный капитал	642 097
3540	Резервы переоценки основных средств	456 026
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-143 773
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	44 680
<b>4</b>	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>2 595 899</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	70

4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	70
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	11 093
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	8 952
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	2 141
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	8 230
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	159
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	8 071
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	12 524
4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	9 930
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	2 594
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1 478 905
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	20 506
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	593 671
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	847 143
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	14 628
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2 957
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7 360
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	7 360
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	9 838
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	9 838
4500	Доходы по дилинговым операциям	264 499
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	54 411
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	210 088
4600	Комиссионные доходы	44 049
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	13 394
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	9 432
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	7 755
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 043
4608	Прочие комиссионные доходы	656
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	11 769
4700	Доходы от переоценки	212 678
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	212 678
4730	Реализованные доходы от переоценки	2
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	2
4900	Неустойка (штраф, пеня)	84 538
4900	Неустойка (штраф, пеня)	84 538
4920	Прочие доходы	2 278
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2 278
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	459 835
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	440
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	453 765
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	5 616
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	14
<b>5</b>	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>2 551 219</b>
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	272
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	272
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 907
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	1 907
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	452 859
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	196 802
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	137 543
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	61 571
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	666
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	56 277
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 378
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 378
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	373 959
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	325 404
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	151

5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	48 404
5450	Ассигнования на обеспечение	1 276 436
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	35 311
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	60 170
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 173 599
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	17
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	7 339
5500	Расходы по дилинговым операциям	43 080
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1 222
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	41 858
5600	Комиссионные расходы	4 318
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	423
5608	Прочие комиссионные расходы	3 895
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	139 341
5721	Расходы по оплате труда	133 217
5722	Социальные отчисления	2 763
5729	Прочие выплаты	3 361
5730	Реализованные расходы от переоценки	1 120
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	1 120
5740	Общехозяйственные расходы	82 602
5741	Транспортные расходы	8 201
5742	Административные расходы	15 436
5743	Расходы на инкассацию	427
5744	Расходы на ремонт	978
5745	Расходы на рекламу	161
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	22 794
5747	Представительские расходы	2 467
5748	Прочие общехозяйственные расходы	3 419
5749	Расходы на служебные командировки	14 284
5752	Расходы по страхованию	202
5753	Расходы по услугам связи	14 233
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	14 756
5763	Социальный налог	12 622
5764	Земельный налог	49
5765	Налог на имущество юридических лиц	1 971
5766	Налог на транспортные средства	68
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	46
5780	Амортизационные отчисления	37 659
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	3 444
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	11 859
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	5 549
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	13 384
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3 423
5900	Неустойка (штраф, пеня)	17
5900	Неустойка (штраф, пеня)	17
5920	Прочие расходы	95 964
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	319
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	32 280
5923	Расходы по аренде	13 365
5926	Расходы по привилегированным акциям	50 000
5999	Подоходный налог	24 551
5999	Подоходный налог	24 551
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>14 653 524</b>
6040	Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту	498 564
6040	Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту	498 564
6050	Счета по гарантиям	4 248 217
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	437 790
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3 810 427
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7 778 743
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	7 778 743
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 128 000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	2 128 000
<b>6</b>	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>14 653 524</b>
6540	Возможные обязательства по рамбурсированию	498 564

6540	Возможные обязательства по рамбурсированию	498 564
6550	Счета по гарантиям	4 248 217
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	437 790
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3 810 427
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7 778 743
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	7 778 743
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2 128 000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	2 115 120
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	12 880
<b>7</b>	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>117 104 781</b>
7100	Мемориальные счета – активы	1 188 403
7130	Долги, списанные в убыток	1 188 403
7200	Мемориальные счета – пассивы	62 362 856
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	129
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	62 362 727
7300	Мемориальные счета – прочие	53 553 522
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	37 341 928
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	7 862 968
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	1 899 072
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	18 211
7339	Разные ценности и документы	6 431 343

**Первый Заместитель  
Председателя Правления**

**Тормашева М.Б.**

**Главный бухгалтер**

**Ример Н.Г.**