

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 30.06.2006 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
<b>1 класс АКТИВЫ</b>					
1000	Деньги	645 083	2010	Корреспондентские счета	20
1001	Наличность в кассе	645 083	2013	Корреспондентские счета других банков	20
1050	Корреспондентские счета	1 415 590	2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	21 816
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	966 927	2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	21 816
1052	Корреспондентские счета в других банках	448 663	2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих операции	84 822
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	27 123	2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	71 634
1104	Обязательные резервы в Национальном Банке Республики Казахстан	27 123	2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13 188
1200	Ценные бумаги	51 163	2200	Обязательства перед клиентами	5 120 619
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	51 163	2203	Текущие счета клиентов	740 199
1250	Вклады, размещенные в других банках	563 778	2215	Краткосрочные вклады клиентов	1 531 602
1259	Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-29 672	2217	Долгосрочные вклады клиентов	1 693 622
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	593 450	2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	1 168
1300	Займы, предоставленные другим банкам	0	2227	Полученный финансовый лизинг	4 028
1306	Просроченная задолженность других банков по займам	138 274	2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залог) обязательств клиентов	1 150 000
1319	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-138 274	2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11 457
1400	Требования к клиентам	6 679 430	2706	Начисленные расходы по займам и фин. лизингу, полученным от организаций, осуществляющих операции	39
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	250 871	2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	9 901
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	7 869 434			

1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	152 868	2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением	1 517
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 593 743		обязательств клиентов	
<b>1450 Прочие ценные бумаги</b>			<b>2770 Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности</b>		<b>8 331</b>
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	72	72	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	8 331
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	61	2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	8 331
<b>1470 Инвестиции в капитал и субординированный долг</b>		<b>200</b>	<b>2790 Предоплата вознаграждения и доходов</b>		<b>892</b>
1476	Прочие инвестиции	200	2794	Доходы будущих периодов	190
<b>1600 Товарно-материальные запасы</b>		<b>3 340</b>	2799	Прочие предоплаты	702
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3 340	<b>2850 Прочие кредиторы</b>		<b>142 452</b>
<b>1650 Основные средства и нематериальные активы</b>		<b>982 713</b>	2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8 804
1652	Земля, здания и сооружения	746 184	2854	Расчеты с работниками	16 040
1653	Компьютерное оборудование	168 326	2855	Кредиторы по документарным расчетам	10 699
1654	Прочие основные средства	69 390	2856	Кредиторы по капитальным вложениям	13
1658	Транспортные средства	111 582	2857	Отсроченный подоходный налог	45 092
1659	Нематериальные активы	35 167	2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 606
1660	Нематериальные активы, создаваемые (разрабатываемые) собственными силами	420	2861	Резерв на отпускные выплаты	8 988
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-34 882	2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	1 849
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-63 010	2870	Прочие транзитные счета	1 318
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-27 615	2875	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	46 043
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-11 465	<b>Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		<b>5 390 409</b>
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-11 384	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
<b>1700 Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения</b>		<b>519 787</b>	<b>3000 Уставный капитал</b>		<b>8 091 659</b>
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	506 448	3001	Уставный капитал — простые акции	8 091 659
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13 337	<b>3500 Резервный капитал и резервы переоценки</b>		<b>369 121</b>
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2	3510	Резервный капитал	116 968
<b>1790 Предоплата вознаграждения и расходов</b>		<b>695</b>	3540	Резервы переоценки основных средств	349 420
1793	Расходы будущих периодов	49	3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	-2 338 409
1799	Прочие предоплаты	646	<b>Итого СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		<b>8 460 780</b>
<b>1810 Начисленные комиссионные доходы</b>		<b>288</b>			
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	221			

1817 Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	62 ✓
1818 Начисленные прочие комиссионные доходы	5 ✓
<b>1830 Просроченные комиссионные доходы</b>	<b>9 027</b>
1836 Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	9 027 ✓
<b>1850 Прочие дебиторы</b>	<b>2 891 700</b>
1851 Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5 248 ✓
1854 Расчеты с работниками	263 ✓
1856 Дебиторы по капитальным вложениям	39 754 ✓
1860 Прочие дебиторы по банковской деятельности	568 597 ✓
1861 Дебиторы по гарантиям	296 725 ✓
1867 Прочие дебиторы по небанковской деятельности	15 229 ✓
1870 Прочие транзитные счета	2 418 388 ✓
1877 Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-450 017 ✓
1878 Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-2 487 ✓
<b>1890 Требования по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>61 200</b>
1892 Требования по операциям форвард	61 200 ✓

**ИТОГО Активов:**

**13 851 189** ✓

**ИТОГО Пассив:**

**13 851 189** ✓

## 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
<b>5 класс РАСХОДЫ</b>					
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	106 572
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)	106 572
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	618 720
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	19 122	4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	12 942
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуш-х отдельные виды банк-х опер.	5 135	4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	89 354
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосроч-м займам, получ-м от организаций, осуш-х отд. виды банк-х операций	5 035	4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	454 904
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгоср-м займам, полученным от орг-ий, осуш-х отд. виды банковских операций	100	4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	61 520
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	27 807	4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	3
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	27 460	4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	3
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	347	4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	396
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	86 825	4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	396
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	60 555	4500	Доходы по дилинговым операциям	536 833
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	26 270	4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	428 322
5450	Ассигнования на обеспечение	-1 544 704	4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	47 311
5451	Ассигнования на специальные резервы (проекции) по вкладам, размещенным в других банках	29 672	4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	61 200
5452	Ассигнования на специальные резервы (проекции) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-17 813	4600	Комиссионные доходы	49 718
5453	Ассигнования на специальные резервы (проекции) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-329 848	4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	10 933
			4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	10 202
			4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	18 575
			4607	Комиссионные доходы за услуги по присему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	462

5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 148 345 ✓	4608 Прочие комиссионные доходы	165 ✓
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-117 469 ✓	4611 Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	9 381 ✓
5500	Расходы по диллинговым операциям	39 099 ✓	<b>4730 Реализованные доходы от переоценки</b>	<b>13 873</b>
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	88 843 ✓	4734 Реализованные доходы от прочей переоценки	13 873 ✓
5600	Комиссионные расходы	3 775	<b>4850 Доходы от продажи</b>	<b>86</b>
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1 365 ✓	4852 Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	86 ✓
5608	Прочие комиссионные расходы	2 410 ✓	<b>4900 Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>145 871</b>
5700	Расходы от переоценки	132 078	4900 Неустойка (штраф, пеня)	145 871 ✓
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	56 578 ✓	<b>4920 Прочие доходы</b>	<b>2 592</b>
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	75 493 ✓	4922 Прочие доходы от небанковской деятельности	2 592 ✓
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	7 ✓		
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	87 306		
5721	Расходы по оплате труда	85 664 ✓		
5729	Прочие выплаты	1 642 ✓		
5740	Общехозяйственные расходы	109 282		
5741	Транспортные расходы	27 563 ✓		
5742	Административные расходы	11 697 ✓		
5743	Расходы на инкассацию	48 ✓		
5744	Расходы на ремонт	20 359 ✓		
5745	Расходы на рекламу	473 ✓		
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	27 810 ✓		
5747	Представительские расходы	601 ✓		
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2 874 ✓		
5749	Расходы на служебные командировки	5 162 ✓		
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	1 596 ✓		
5752	Расходы по страхованию	139 ✓		
5753	Расходы по услугам связи	10 960 ✓		
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	25 392		
5761	Налог на добавленную стоимость	10 213 ✓		
5763	Социальный налог	9 881 ✓		
5764	Земельный налог	70 ✓		
5765	Налог на имущество юридических лиц	4 503 ✓		

5766 Налог на транспортные средства	700 ✓
5768 Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	25 ✓
<b>5780 Амортизационные отчисления</b>	<b>48 218</b>
5781 Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	8 753 ✓
5782 Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	26 933 ✓
5783 Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	4 323 ✓
5787 Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5 753 ✓
5788 Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2 456 ✓
<b>5900 Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>1 770</b>
5900 Неустойка (штраф, пеня)	1 770 ✓
<b>5920 Прочие расходы</b>	<b>75 909</b>
5921 Прочие расходы от банковской деятельности	296 ✓
5922 Прочие расходы от небанковской деятельности	73 791 ✓
5923 Расходы по аренде	1 822 ✓
<b>5999 Подоходный налог</b>	<b>66 124</b>
5999 Подоходный налог	66 124 ✓

**ИТОГО Расходы:** -766 478      **ИТОГО Доходы:** 1 474 664 ✓

### 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	Бал. счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>					
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	365 868	6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	365 868
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2 997	6575	Возможные уменьшенные требований по принятым гарантиям	2 997
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	1 483 435	6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	1 483 435
6405	Условные требования по купле-продаже инвалюты	2 474 276	6905	Условные обязательства по купле-продаже инвалюты	2 373 800
6499	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	2 373 800	6999	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой (пассив)	2 474 276
<b>Итого Условные и возможные требования и обязательства</b>		<b>6 700 376</b>	<b>Итого Условные и возможные требования и обязательства</b>		<b>6 700 376</b>
<b>VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	365 868	6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	365 868
6575	Возможные уменьшенные требований по принятым гарантиям	2 997	6575	Возможные уменьшенные требований по принятым гарантиям	2 997
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	1 483 435	6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	1 483 435
6905	Условные обязательства по купле-продаже инвалюты	2 373 800	6905	Условные обязательства по купле-продаже инвалюты	2 373 800
6999	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой (пассив)	2 474 276	6999	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой (пассив)	2 474 276
<b>Итого Условные и возможные требования и обязательства</b>		<b>6 700 376</b>	<b>Итого Условные и возможные требования и обязательства</b>		<b>6 700 376</b>

#### 4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

(тыс. тенге)

Бал. счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>		
7100	Мемориальные счета - активы	
7130	Долги списанные в убыток	825 374
	<b>Итого:</b>	<b>825 374</b>
7200	Мемориальные счета - пассивы	
7220	Машины, оборудование, транспортные средства и другие основные средства, принятые в аренду	1 094
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	9 703 047
	<b>Итого:</b>	<b>9 704 141</b>
7300	Мемориальные счета - прочие	
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2 064 641
7321	Кредитные линии открытые ин. государствами и зарубежными банками организациями Республики Казахстан	6 325 554
7330	Финансирование капитальных вложений за счет Республиканского Бюджета	1 286 891
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	11 817
7339	Разные ценности и документы	1
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1
	<b>Итого:</b>	<b>9 688 905</b>
	<b>Итого:</b>	<b>20 218 420</b>

Заместитель Председателя Правления Тормашева М.Б.

Главный бухгалтер Ример Н.Г.

Исполнитель Наурызбаева Б.А.

Телефон 66-37-42

Место для печати

