

**Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня
за 29 июня 2007 г.**

Наименование банка г.АЛМАТЫ АО 'ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН'

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	43 326 032
1000	Деньги	267 687
1001	Наличность в кассе	267 687
1050	Корреспондентские счета	2 298 383
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	2 204 408
1052	Корреспондентские счета в других банках	93 975
1200	Ценные бумаги	668 895
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	708 796
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-33 903
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	12 680
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	908
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	13 187
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-32 773
1250	Вклады, размещенные в других банках	5 974 132
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	3 096 247
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2 300 000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-30 415
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	608 300
1306	Просроченная задолженность других банков по займам	141 734
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-141 734
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	18 417
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	18 417
1400	Требования к клиентам	30 689 668
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	341 563
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	8 892 575
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	22 784 761
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	251 148
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 580 379
1450	Прочие ценные бумаги	6
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Товарно-материальные запасы	6 356
1602	Прочие товарно-материальные запасы	6 356
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1 258 577
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	10 034
1652	Земля, здания и сооружения	861 872
1653	Компьютерное оборудование	276 414
1654	Прочие основные средства	121 780
1658	Транспортные средства	174 665

1659	Нематериальные активы	69 914
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	420
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-27 165
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-136 996
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-39 750
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-39 248
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-13 363
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1 669 662
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	369
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	18 736
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	68
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 458 747
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	180 240
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	11 502
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	8 017
1793	Расходы будущих периодов	43
1799	Прочие предоплаты	7 974
1810	Начисленные комиссионные доходы	10 038
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5 633
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	4 405
1850	Прочие дебиторы	455 994
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	76 103
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	100 000
1854	Расчеты с работниками	7 844
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	43 108
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	246 051
1861	Дебиторы по гарантиям	304 150
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	9 266
1870	Прочие транзитные счета	16
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-328 510
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-2 034
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	31 902 377
2010	Корреспондентские счета	20
2013	Корреспондентские счета других банков	20
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	17 288
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	17 288
2200	Обязательства перед клиентами	20 266 335
2203	Текущие счета клиентов	10 867 933
2215	Краткосрочные вклады клиентов	890 008
2217	Долгосрочные вклады клиентов	3 757 226
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	3 042 695
2227	Полученный финансовый лизинг	4 028
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	61 158
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 643 287

2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	200 002
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	200 002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	8 879 237
2301	Выпущенные в обращение облигации	8 757 000
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	190 290
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-68 053
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	312 462
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	21 545
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	37 705
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	148 128
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	105 084
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	10 949
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	10 949
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2 900
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1 766
2799	Прочие предоплаты	1 134
2850	Прочие кредиторы	2 213 184
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	14 622
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	100 000
2854	Расчеты с работниками	33 224
2855	Кредиторы по документарным расчетам	4 866
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	378
2857	Отсроченный подоходный налог	181 688
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2 359
2861	Резерв на отпускные выпла	17 569
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	5 735
2870	Прочие транзитные счета	1 850 990
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 753
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	11 423 655
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	223 655
3510	Резервный капитал	116 968
3540	Резервы переоценки основных средств	433 276
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	-549 095
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	222 506
4	ДОХОДЫ	2 044 580
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6 238
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	6 238
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	27 385
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	26 734
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	651
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	91 254
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	990

4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	90 264
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	2 086
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	2 086
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1 622 038
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	7 216
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	434 337
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1 153 556
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	22 529
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	4 400
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	14 719
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	14 719
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6 419
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6 419
4500	Доходы по дилинговым операциям	100 024
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	13 617
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	86 407
4600	Комиссионные доходы	71 126
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	16 098
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	10 886
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	18 630
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	989
4608	Прочие комиссионные доходы	491
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	24 032
4730	Реализованные доходы от переоценки	55 213
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	38 351
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	16 862
4850	Доходы от продажи	2 611
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 611
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3 349
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3 349
4920	Прочие доходы	42 118
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	305
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	2 935
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	38 878
5	РАСХОДЫ	1 822 074
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	518
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	518
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	15 501
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	15 501
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	6 347

5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	6 347
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	340 084
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	102 699
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	24 321
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	67 498
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	145 566
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	41 433
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	41 433
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	310 621
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	301 248
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	6 296
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	3 077
5450	Ассигнования на обеспечение	-24 883
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-1 335
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-6 221
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-21 190
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	19 777
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-448
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	-15 466
5500	Расходы по дилинговым операциям	100 148
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	52 440
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	47 708
5600	Комиссионные расходы	3 117
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1 584
5608	Прочие комиссионные расходы	1 533
5700	Расходы от переоценки	94 313
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	86 580
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	7 733
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	201 536
5721	Расходы по оплате труда	194 360
5722	Социальные отчисления	2 346
5729	Прочие выплаты	4 830
5730	Реализованные расходы от переоценки	103 851
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	103 845
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	6
5740	Общехозяйственные расходы	112 013
5741	Транспортные расходы	8 984
5742	Административные расходы	13 233
5743	Расходы на инкассацию	11
5744	Расходы на ремонт	12 173
5745	Расходы на рекламу	906
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	37 332

5747	Представительские расходы	2 598
5748	Прочие общехозяйственные расходы	6 773
5749	Расходы на служебные командировки	9 703
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	796
5752	Расходы по страхованию	985
5753	Расходы по услугам связи	18 519
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	41 491
5761	Налог на добавленную стоимость	11 495
5763	Социальный налог	19 121
5764	Земельный налог	46
5765	Налог на имущество юридических лиц	4 561
5766	Налог на транспортные средства	1 436
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	4 832
5780	Амортизационные отчисления	86 161
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	8 420
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	48 517
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	6 749
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	18 955
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3 520
5900	Неустойка (штраф, пеня)	181
5900	Неустойка (штраф, пеня)	181
5920	Прочие расходы	276 523
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	610
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	260 042
5923	Расходы по аренде	15 871
5999	Подоходный налог	113 119
5999	Подоходный налог	113 119
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	25 843 287
6050	Счета по гарантиям	310 525
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	94 039
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	216 486
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5 728 262
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5 728 262
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	19 804 500
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	10 010 800
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	9 793 700
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	25 843 287
6550	Счета по гарантиям	310 525
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	94 039
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	216 486
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5 728 262
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5 728 262
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	19 804 500
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	9 793 700
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	10 010 800
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	45 354 678
7100	Мемориальные счета – активы	826 248

7130	Долги, списанные в убыток	826 248
7200	Мемориальные счета – пассивы	27 042 718
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1 145
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	27 041 573
7300	Мемориальные счета – прочие	17 485 712
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	8 232 057
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	5 235 880
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	1 543 480
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	15 036
7339	Разные ценности и документы	4
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1
7363	Счета «Депозиты»	2 459 254

Председатель Правления

Амирханов Е.А.

Главный бухгалтер

Ример Н.Г.