

**Сведения по остаткам на балансовых счетах
по банкам второго уровня Республики Казахстан
АО "Эксимбанк Казахстан"
Наименование банка
по состоянию за 30 июня 2008 года**

**тыс.
тенге**

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	38 643 941
1000	Деньги	1 250 055
1001	Наличность в кассе	1 250 055
1050	Корреспондентские счета	1 696 428
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	1 606 360
1052	Корреспондентские счета в других банках	90 068
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	286 739
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	293 895
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-10 136
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	5 818
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	395
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-3 233
1250	Вклады, размещенные в других банках	247 538
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	247 538
1306	Просроченная задолженность других банков по займам	140 674
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-140 674
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	43 581
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	43 581
1400	Требования к клиентам	29 853 818
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	384 270
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1 830 405
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	29 581 375
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	121 618
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2 063 850
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Товарно-материальные запасы	9 022
1602	Прочие товарно-материальные запасы	9 022
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1 521 591
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	192 477
1652	Земля, здания и сооружения	1 025 127
1653	Компьютерное оборудование	295 650
1654	Прочие основные средства	153 556
1658	Транспортные средства	186 608
1659	Нематериальные активы	89 533
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	420
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-40 513
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-232 938
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-50 308
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-77 019

1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-21 002
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3 019 645
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	178
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 011 635
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 106
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	725
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 660
1799	Прочие предоплаты	2 660
1810	Начисленные комиссионные доходы	11 503
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	5 568
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5 930
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	5
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	701 158
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	11 451
1854	Расчеты с работниками	9 629
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	18 480
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	704 388
1861	Дебиторы по гарантиям	237 116
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	8 540
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-286 417
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2 029
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	26 508 613
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	12 122
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	12 122
2200	Обязательства перед клиентами	11 216 615
2203	Текущие счета юридических лиц	8 130 034
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	39 182
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	152 000
2219	Условные вклады юридических лиц	2 205
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1 189
2227	Полученный финансовый лизинг	4 028
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	32 752
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 855 225
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	209 001
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	209 001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	14 195 803
2301	Выпущенные в обращение облигации	14 725 050
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	160 361
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-689 608
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	297 065
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	28 246
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	28

2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	7 884
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	113 738
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	147 169
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	14 514
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	14 514
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	9 406
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	387
2794	Доходы будущих периодов	5 560
2799	Прочие предоплаты	3 459
2850	Прочие кредиторы	554 087
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	25 673
2854	Расчеты с работниками	33 332
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3 000
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	13
2857	Отсроченный подоходный налог	107 556
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	716
2861	Резерв на отпускные выпла	26 532
2863	Обязательства по привилегированным акциям	300 000
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	5 719
2869	Кредиторы по гарантиям	15 149
2870	Прочие транзитные счета	16 422
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	19 975
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12 135 328
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	935 328
3510	Резервный капитал	642 097
3540	Резервы переоценки основных средств	427 445
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	-515 526
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	381 312
4	ДОХОДЫ	3 241 320
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	56
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	56
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	1 045
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	791
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	254
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	4 268
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1 781
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	4 878
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	4 878
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2 247 591
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	41 591

4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	307 438
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1 832 095
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	64 393
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2 074
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	14 883
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	14 883
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	50 512
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	456
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	50 056
4600	Комиссионные доходы	61 841
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	23 184
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	14 629
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	9 870
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 338
4608	Прочие комиссионные доходы	562
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	12 258
4700	Доходы от переоценки	3 766
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	3 766
4730	Реализованные доходы от переоценки	15 894
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	146
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	15 748
4900	Неустойка (штраф, пеня)	66 139
4900	Неустойка (штраф, пеня)	66 139
4920	Прочие доходы	3 544
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3 509
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	33
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	763 041
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	1 038
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	715 148
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	16 595
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	92
5	РАСХОДЫ	2 860 008
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	11 810

5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	11 810
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	347 562
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	198 749
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	10 216
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	22 484
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	27
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	116 086
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	334
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	334
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	644 296
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	589 951
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	54 345
5450	Ассигнования на обеспечение	911 411
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	617
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	26 797
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	865 068
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	18 929
5500	Расходы по дилинговым операциям	8 853
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	8 853
5600	Комиссионные расходы	2 233
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	658
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	8
5608	Прочие комиссионные расходы	1 567
5700	Расходы от переоценки	657
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	657
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	226 665
5721	Расходы по оплате труда	215 124
5722	Социальные отчисления	2 791
5729	Прочие выплаты	8 750
5730	Реализованные расходы от переоценки	446
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	446
5740	Общехозяйственные расходы	174 641
5741	Транспортные расходы	25 273
5742	Административные расходы	26 351
5743	Расходы на инкассацию	121
5744	Расходы на ремонт	5 788
5745	Расходы на рекламу	456
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	44 188
5747	Представительские расходы	1 430
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4 533
5749	Расходы на служебные командировки	21 175
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	15 560

5752	Расходы по страхованию	1 817
5753	Расходы по услугам связи	27 949
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	32 422
5761	Налог на добавленную стоимость	13 903
5763	Социальный налог	13 491
5764	Земельный налог	46
5765	Налог на имущество юридических лиц	3 290
5766	Налог на транспортные средства	1 584
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	108
5780	Амортизационные отчисления	96 547
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	6 793
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	54 375
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	8 626
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	21 010
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	5 743
5900	Неустойка (штраф, пеня)	180
5900	Неустойка (штраф, пеня)	180
5920	Прочие расходы	127 758
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	615
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	3 743
5923	Расходы по аренде	23 400
5926	Расходы по привилегированным акциям	100 000
5999	Подоходный налог	273 853
5999	Подоходный налог	273 853
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	22 708 951
6050	Счета по гарантиям	3 772 533
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	501 376
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3 271 157
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7 503 918
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	7 503 918
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	11 432 500
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	11 432 500
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	22 708 951
6550	Счета по гарантиям	3 772 533
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	501 376
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3 271 157
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7 503 918
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	7 503 918
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	11 432 500
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	11 159 100
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	273 400
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	84 862 477
7100	Мемориальные счета – активы	823 663
7130	Долги, списанные в убыток	823 663
7200	Мемориальные счета – пассивы	40 497 985
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	129
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	40 497 856

7300	Мемориальные счета – прочие	43 540 829
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	29 620 698
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	5 861 486
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	1 532 481
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	14 938
7339	Разные ценности и документы	4
7363	Счета «Депозиты»	6 511 222

Председатель: _____ **Амирханов Е.А.**

Главный бухгалтер: _____ **Ример Н.Г.**