

АО 'ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН'

(наимен)

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	89568551
1000	Деньги	779914
1001	Наличность в кассе	779794
1004	Наличность в вечерней кассе	120
1050	Корреспондентские счета	6559102
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	6541441
1052	Корреспондентские счета в других банках	17661
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	97621
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	117785
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-20164
1250	Вклады, размещенные в других банках	4418898
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	4418898
1400	Требования к клиентам	63367869
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	533000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	16423290
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	53006722
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3191645
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-9786788
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	26
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	24
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2
1600	Товарно-материальные запасы	12497
1602	Прочие товарно-материальные запасы	12497
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1777944
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	487647
1652	Земля, здания и сооружения	1095903
1653	Компьютерное оборудование	345770
1654	Прочие основные средства	217658
1658	Транспортные средства	216347
1659	Нематериальные активы	156898
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-89751
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-318911
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-116440
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-150676
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-66501
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	12079950
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	13
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11392416
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	687521
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	3446
1793	Расходы будущих периодов	235
1799	Прочие предоплаты	3211
1810	Начисленные комиссионные доходы	177091
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	175165
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1913
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	10
1830	Просроченные комиссионные доходы	20
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	9

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	9
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1
1850	Прочие дебиторы	293973
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	33172
1854	Расчеты с работниками	109
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	112704
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	91182
1861	Дебиторы по гарантиям	286366
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	20825
1870	Прочие транзитные счета	34712
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-291078
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	5981
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	76236661
2120	Срочные вклады	1000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1000000
2200	Обязательства перед клиентами	57511956
2203	Текущие счета юридических лиц	11961899
2211	Вклады до востребования юридических лиц	37800
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	10714628
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	16542623
2219	Условные вклады юридических лиц	207178
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	24781
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	18023047
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	15780654
2301	Выпущенные в обращение облигации	20059770
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	70814
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-807651
2306	Выкупленные облигации	-3542279
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1193148
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	162499
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	16806
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	17898
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	18730
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	726367
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	250848
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	17823
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	17823
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	241228
2794	Доходы будущих периодов	163754
2799	Прочие предоплаты	77474
2850	Прочие кредиторы	491852
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	53221
2854	Расчеты с работниками	59217
2857	Отсроченный подоходный налог	99093
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3960
2861	Резерв на отпускные выплаты	44648
2863	Обязательства по привилегированным акциям	99014
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	11352
2870	Прочие транзитные счета	10426
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	110921
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	13331890

АО 'ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН'

(наимен)

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3000	Уставный капитал	11738452
3001	Уставный капитал – простые акции	9700000
3003	Выкупленные простые акции	-140938
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2200000
3027	Выкупленные привилегированные акции	-20610
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1593438
3510	Резервный капитал	973152
3540	Резервы переоценки основных средств	520375
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	45397
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	54514
4	ДОХОДЫ	6779927
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	76
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	76
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	164
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	164
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4078985
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	48322
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	671405
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3355813
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	243
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3202
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	14803
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	14803
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	1
4500	Доходы по дилинговым операциям	297348
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	36446
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	260902
4600	Коммиссионные доходы	301508
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	49161
4604	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	19039
4606	Коммиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	197333
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2471
4608	Прочие коммиссионные доходы	1886
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	27783
4612	Коммиссионные доходы по документарным расчетам	3835
4700	Доходы от переоценки	772268
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	772268
4730	Реализованные доходы от переоценки	2984
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	2984
4850	Доходы от продажи	376
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	376
4900	Неустойка (штраф, пеня)	228
4900	Неустойка (штраф, пеня)	228

АО 'ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН'

(наимен)

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4920	Прочие доходы	7652
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1999
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	5653
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1303534
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	4963
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1176326
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	107515
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	14730
5	РАСХОДЫ	6725413
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	1
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	52861
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	52861
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1219797
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	134686
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	549521
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	285442
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	8078
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	242070
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	951431
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	755171
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	196260
5450	Ассигнования на обеспечение	2747185
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1098
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2624244
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	121843
5500	Расходы по дилинговым операциям	44833
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	44833
5600	Комиссионные расходы	4396
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	2720
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	5
5608	Прочие комиссионные расходы	1671
5700	Расходы от переоценки	799021
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	778848
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20173
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	360359
5721	Расходы по оплате труда	337213
5722	Социальные отчисления	8842
5729	Прочие выплаты	14304
5730	Реализованные расходы от переоценки	9169
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	9169
5740	Общехозяйственные расходы	178314
5741	Транспортные расходы	11151
5742	Административные расходы	33426

АО 'ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН'

(наимен)

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5743	Расходы на инкассацию	2271
5744	Расходы на ремонт	9885
5745	Расходы на рекламу	250
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	54502
5747	Представительские расходы	1712
5748	Прочие общехозяйственные расходы	9821
5749	Расходы на служебные командировки	10160
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	12899
5752	Расходы по страхованию	1702
5753	Расходы по услугам связи	30535
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	40395
5761	Налог на добавленную стоимость	10056
5763	Социальный налог	24459
5764	Земельный налог	440
5765	Налог на имущество юридических лиц	5139
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	301
5780	Амортизационные отчисления	56114
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	9534
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	6914
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	15118
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	13940
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	10608
5900	Неустойка (штраф, пеня)	919
5900	Неустойка (штраф, пеня)	919
5920	Прочие расходы	139930
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1160
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	9416
5923	Расходы по аренде	30340
5926	Расходы по привилегированным акциям	99014
5999	Подоходный налог	120688
5999	Подоходный налог	120688
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	15101705
6050	Счета по гарантиям	13899172
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	11583851
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2315321
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	543958
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	543958
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	658575
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	658575
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15101705
6550	Счета по гарантиям	13899172
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	11583851
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2315321
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	543958
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	543958
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	658575
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	656235
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2340
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	160611836
7100	Мемориальные счета – активы	957082
7130	Долги, списанные в убыток	957082
7200	Мемориальные счета – пассивы	75230177
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2274
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	75227903
7300	Мемориальные счета – прочие	84424577

