

Приложение к постановлению Правительства
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 29.09.2006 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
1 класс АКТИВЫ					
1000	Деньги	161 439	2010	Корреспондентские счета	20
1001	Наличность в кассе	161 439	2013	Корреспондентские счета других банков	20
1050	Корреспондентские счета	4 901 128	2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	20 715
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	2 441 485	2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	20 715
1052	Корреспондентские счета в других банках	2 459 643	2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	77 820
1200	Ценные бумаги	3 506 407	2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	77 820
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	3 422 072	2120	Срочные вклады	1 000 000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-6 001	2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1 000 000
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	56 700	2200	Обязательства перед клиентами	10 865 397
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	27 286	2203	Текущие счета клиентов	7 311 603
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	6 909	2215	Краткосрочные вклады клиентов	603 497
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-559	2217	Долгосрочные вклады клиентов	1 795 018
1250	Вклады, размещенные в других банках	603 820	2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	1 251
1259	Специальные резервы (провязки) по вкладам, размещенным в других банках	-31 780	2227	Полученный финансовый лизинг	4 028
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	635 600	2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залог) обязательств клиентов	1 150 000
			2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	379 934
			2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	379 934
			2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	61 604
			2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	667

1300	Займы, предоставленные другим банкам	0	2718 Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	13 234
1306	Просроченная задолженность других банков по займам	148 095	2721 Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	17 356
1319	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-148 095	2723 Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	30 347
1400	Требования к клиентам	9 686 075	2770 Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	8 090
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	574 872	2770 Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	8 090
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	10 475 629	2790 Предоплата вознаграждения и доходов	768
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	141 369	2799 Прочие предоплаты	768
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 505 795	2850 Прочие кредиторы	115 767
1450	Прочие ценные бумаги	69	2851 Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	7 747
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	69	2854 Расчеты с работниками	21 216
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200	2855 Кредиторы по документарным расчетам	4 549
1476	Прочие инвестиции	200	2856 Кредиторы по капитальным вложениям	13
1600	Товарно-материальные запасы	3 383	2857 Отсроченный подоходный налог	45 092
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3 383	2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 879
1650	Основные средства и нематериальные активы	1 011 434	2861 Резерв на отсрочные выплаты	8 751
1652	Земля, здания и сооружения	746 185	2867 Прочие кредиторы по небанковской деятельности	1 500
1653	Компьютерное оборудование	171 384	2870 Прочие транзитные счета	441
1654	Прочие основные средства	84 297	2875 Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	22 579
1658	Транспортные средства	139 067	Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12 530 115
1659	Нематериальные активы	40 649	3 класс	
1660	Нематериальные активы, создаваемые (разрабатываемые) собственными силами	420	СОВСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-39 258	3000 Уставный капитал	8 091 659
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-73 230	3001 Уставный капитал — простые акции	8 091 659
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-30 294	3500 Резервный капитал и резервы переоценки	416 149
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-15 029	3510 Резервный капитал	116 968
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-12 757	3540 Резервы переоценки основных средств	347 477
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	712 672	3580 Неразмещенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	-2 457 841
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	7 548	3599 Неразмещенный чистый доход (не покрытый убыток)	2 409 545
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	674 403	Итого СОВСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	8 507 808
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	27 224		
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	3 493		

1745 Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	4
1790 Преполната вознаграждения и расходов	1 107
1793 Расходы будущих периодов	8
1799 Прочие предоплаты	1 099
1810 Начисленные комиссионные доходы	234
1816 Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	39
1817 Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	96
1818 Начисленные прочие комиссионные доходы	5
1821 Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	94
1830 Просроченные комиссионные доходы	9 027
1836 Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	9 027
1850 Прочие дебиторы	440 928
1851 Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5 271
1854 Расчеты с работниками	4 726
1856 Дебиторы по капитальным вложениям	64 395
1860 Прочие дебиторы по банковской деятельности	394 222
1861 Дебиторы по гарантиям	635 600
1867 Прочие дебиторы по небанковской деятельности	21 148
1877 Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-681 785
1878 Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-2 649

ИТОГО АКТИВОВ:

21 037 923

ИТОГО Пассив:

21 037 923

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
РАСХОДЫ					
5 класс					
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	1 238	4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	3 803
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	1 238	4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	3 660
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	19 122	4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	143
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	19 122	4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	118 134
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющие виды банковских операций.	5 163	4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	299
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам от организаций, осуществляющие операции	5 034	4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	3 946
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющие операции	129	4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	113 889
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	28 473	4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	961 384
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	667	4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	19 790
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	27 459	4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	101 098
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	347	4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	772 263
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	179 775	4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	68 233
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	13 235	4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	5
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	68 097	4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	5
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	43 343	4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 761
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладам, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	55 100	4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 761
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	47	4500	Доходы по диллинговым операциям	510 360

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	47	4510 Доходы по купле-продаже ценных бумаг	431 335
5300 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	84	4600 Комиссионные доходы	75 735
5305 Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	84	4601 Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	17 951
5450 Ассигнования на обеспечение	-1 644 288	4604 Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	16 547
5451 Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	31 780	4606 Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	22 376
5452 Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставляемым другим банкам	-7 992	4607 Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	684
5453 Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-317 318	4608 Прочие комиссионные доходы	231
5455 Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставляемым клиентам	-1 249 087	4611 Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	17 946
5459 Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-117 307	4700 Доходы от переоценки	45 613
5465 Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условиям обязательств	15 636	4705 Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	39 257
5500 Расходы по диллинговым операциям	97 924	4709 Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продаж	6 349
5510 Расходы по купле-продаже ценных бумаг	2 952	4710 Нереализованный доход от прочей переоценки	7
5530 Расходы по купле-продаже иностранной валюты	94 972	4730 Реализованные доходы от переоценки	16 905
5600 Комиссионные расходы	5 154	4733 Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	2 950
5601 Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	2 201	4734 Реализованные доходы от прочей переоценки	13 955
5608 Прочие комиссионные расходы	2 953	4850 Доходы от продаж	176
5700 Расходы от переоценки	137 110	4852 Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	145 952
5703 Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	60 348	4900 Неустойка (штраф, пеня)	145 952
5705 Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	76 755	4900 Неустойка (штраф, пеня)	5 872
5710 Нереализованный расход от прочей переоценки	7	4920 Прочие доходы	5 872
5720 Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	142 830	4921 Прочие доходы от банковской деятельности	1 918
5721 Расходы по оплате труда	140 298	4922 Прочие доходы от небанковской деятельности	3 954
5729 Прочие выплаты	2 532	4940 Резервы/чайные доходы	28 756
5740 Ответственные расходы	154 362	4942 Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	28 756
5741 Транспортные расходы	33 195		
5742 Административные расходы	15 005		
5743 Расходы на инкассацию	48		
5744 Расходы на ремонт	26 407		
5745 Расходы на рекламу	993		

Расходы на охрану и сигнализацию	43 186	
447 Представительские расходы	2 594	
5748 Прочие общехозяйственные расходы	4 432	
5749 Расходы на служебные командировки	8 410	
5750 Расходы по аудиту и консультационным услугам	2 541	
5752 Расходы по страхованию	211	
5753 Расходы по услугам связи	17 340	
5760 Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	49 679	
5761 Налог на добавленную стоимость	15 590	
5763 Социальный налог	16 167	
5764 Земельный налог	105	
5765 Налог на имущество юридических лиц	6 810	
5766 Налог на имущество физических лиц	918	
5768 Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	10 089	
5780 Амортизационные отчисления	76 164	
5781 Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	13 129	
5782 Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	41 795	
5783 Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	7 006	
5787 Амортизационные отчисления по транспортным средствам	10 404	
5788 Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3 830	
5850 Расходы от продажи	2 791	
5852 Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 791	
5900 Неустойка (штраф, пеня)	1 805	
5900 Неустойка (штраф, пеня)	1 805	
5920 Прочие расходы	85 738	
5921 Прочие расходы от банковской деятельности	701	
5922 Прочие расходы от небанковской деятельности	80 670	
5923 Расходы по аренде	4 367	
5999 Подоходный налог	162 740	
Итого Расходы:	-494 089	Итого Доходы:
		1 915 456

3. Отчет об остатках на небалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

(тыс. тенге)

Бал. счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	191 073
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2 997
6125	Будущие требования по предоставляемому займам	1 721 536
6405	Условные требования по купле-продаже инвалюты	1 906 800
6499	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	1 905 000
Итого Условные и возможные требования и обязательства		5 727 406

Бал. счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	191 073
6575	Возможные уменьшение требований по принятым гарантиям	2 997
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	1 721 536
6905	Условные обязательства по купле-продаже инвалюты	1 905 000
6999	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой (пассив)	1 906 800
Итого Условные и возможные требования и обязательства		5 727 406

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

(тыс. тенге)

Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов

VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА

Бал. счет	Наименование	Сумма
7100	Мемориальные счета - активы	863 547
7130	Долги, списанные в убыток	
	Итого:	863 547
7200	Мемориальные счета - пассивы	1 094
7220	Машины, оборудование, транспортные средства и другие основные средства, принятые в аренду	12 597 044
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	
	Итого:	12 598 138
7300	Мемориальные счета - прочие	3 330 577
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	6 518 690
7321	Кредитные линии открытые ин. государствами и зарубежными банками организациями Республики Казахстан	1 612 578
7330	Финансирование капитальных вложений за счет Республиканского Бюджета	12 521
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	1
7339	Разные ценности и документы	451 374
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	
7363	Счета "Депозит"	
	Итого:	11 925 742
	Итого:	25 387 427

Заместитель Председателя Правления Тормашева М.Б.

Главный бухгалтер Ример Н.Г.

Исполнитель Наурызбаева Б.А.

Телефон 66-37-42

Место для печати


