

**Сведения по остаткам на балансовых и внебалансовых счетах
по банкам второго уровня Республики Казахстан
за 30 сентября 2008 года**

Наименование банка г.АЛМАТЫ АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН"

тыс. тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	52 254 674
1000	Деньги	571 191
1001	Наличность в кассе	571 191
1050	Корреспондентские счета	3 256 681
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	3 216 395
1052	Корреспондентские счета в других банках	40 286
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	4 165 776
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	4 303 895
1204	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	-15 000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-187 443
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	771
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	62 966
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	3 905
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-3 318
1250	Вклады, размещенные в других банках	832 888
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	832 888
1306	Просроченная задолженность других банков по займам	139 614
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-139 614
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опе	35 890
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	35 890
1400	Требования к клиентам	34 030 597
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	891 220
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	11 430 488
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	23 543 428
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	318 305
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2 152 844
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4 342 003
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4 342 003
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Товарно-материальные запасы	8 821
1602	Прочие товарно-материальные запасы	8 821
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1 554 727
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	232 329
1652	Земля, здания и сооружения	1 025 127
1653	Компьютерное оборудование	291 769
1654	Прочие основные средства	152 201
1658	Транспортные средства	204 699
1659	Нематериальные активы	94 705
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-43 910
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-244 153
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-51 404
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-82 690
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-23 946
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2 821 229
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	9
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских	147
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 511 187
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	282 606
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	25 226
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 054
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	8 122
1793	Расходы будущих периодов	8
1799	Прочие предоплаты	8 114
1810	Начисленные комиссионные доходы	59 601
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	55 093
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиен	4 503
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	5
1830	Просроченные комиссионные доходы	1
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1
1850	Прочие дебиторы	566 947
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 671
1854	Расчеты с работниками	8 672
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	21 859
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	469 455
1861	Дебиторы по гарантиям	235 329
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	15 109

1870	Прочие транзитные счета	15
1877	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-273 632
1878	Специальные резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2 055
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	89 524
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	39 998 999
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	9 532
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов	9 532
2200	Обязательства перед клиентами	24 433 340
2203	Текущие счета юридических лиц	17 763 422
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	2 445 969
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	1 050 000
2219	Условные вклады юридических лиц	3 205
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1 180
2227	Полученный финансовый лизинг	4 028
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	599 448
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2 566 088
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	27 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	27 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	14 228 413
2301	Выпущенные в обращение облигации	14 725 050
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	152 837
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-649 474
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	660 944
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	46 010
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	80
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	71 851
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	64 306
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	214
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	478 483
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	15 542
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	15 542
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	48 123
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	27
2794	Доходы будущих периодов	46 157
2799	Прочие предоплаты	1 939
2850	Прочие кредиторы	576 105
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	43 284
2854	Расчеты с работниками	33 582
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3 000
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	40 990
2857	Отсроченный подоходный налог	107 556
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	301
2861	Резерв на отпускные выплаты	27 092
2863	Обязательства по привилегированным акциям	150 000
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	6 002
2869	Кредиторы по гарантиям	20 259
2870	Прочие транзитные счета	15 756
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	128 283
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12 255 675
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	1 055 675
3510	Резервный капитал	642 097
3540	Резервы переоценки основных средств	425 378
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	-513 459
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	501 659
4	ДОХОДЫ	5 045 725
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	319
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	319
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	33 296
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	26 920
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	6 376
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	9 100
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	6 613
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	2 487
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организа	7 000
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м от	7 000
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3 371 765
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	61 045
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	482 094
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2 736 770
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	74 753
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	17 103
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	22 406

4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	22 406
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	25 962
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	25 962
4500	Доходы по дилинговым операциям	218 089
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	2 508
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	215 581
4600	Комиссионные доходы	116 458
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	36 726
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	24 645
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	23 912
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2 178
4608	Прочие комиссионные доходы	1 132
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	27 865
4700	Доходы от переоценки	953
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	953
4730	Реализованные доходы от переоценки	15 894
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в на	146
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	15 748
4900	Неустойка (штраф, пеня)	180 028
4900	Неустойка (штраф, пеня)	180 028
4920	Прочие доходы	7 420
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	7 385
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	33
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1 037 035
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	885
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковск	2 816
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным	986 564
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	16 603
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основ	92
5	РАСХОДЫ	4 544 066
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнител	613
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местн	613
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	631 831
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	305 570
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	50 861
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	59 784
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	79
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	215 537
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	865
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	865
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 015 761
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	921 265
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	17
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	94 479
5450	Ассигнования на обеспечение	1 383 849
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	350
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	15 789
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 225 438
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с ос	26
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	15 000
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	127 246
5500	Расходы по дилинговым операциям	37 699
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	3
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	37 696
5600	Комиссионные расходы	3 433
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1 027
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	8
5608	Прочие комиссионные расходы	2 398
5700	Расходы от переоценки	8 525
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	8 525
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	352 529
5721	Расходы по оплате труда	331 087
5722	Социальные отчисления	4 420
5729	Прочие выплаты	17 022
5730	Реализованные расходы от переоценки	734
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в н	734
5740	Общехозяйственные расходы	262 417
5741	Транспортные расходы	35 786
5742	Административные расходы	41 000
5743	Расходы на инкассацию	269
5744	Расходы на ремонт	8 055

5745	Расходы на рекламу	744
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	66 704
5747	Представительские расходы	3 750
5748	Прочие общехозяйственные расходы	8 116
5749	Расходы на служебные командировки	34 926
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	15 560
5752	Расходы по страхованию	1 993
5753	Расходы по услугам связи	45 514
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	49 729
5761	Налог на добавленную стоимость	21 728
5763	Социальный налог	20 779
5764	Земельный налог	103
5765	Налог на имущество юридических лиц	5 356
5766	Налог на транспортные средства	1 584
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	179
5780	Амортизационные отчисления	134 982
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	10 190
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	69 448
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	13 820
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	32 388
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	9 136
5900	Неустойка (штраф, пеня)	333
5900	Неустойка (штраф, пеня)	333
5920	Прочие расходы	222 602
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	935
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	37 054
5923	Расходы по аренде	34 613
5926	Расходы по привилегированным акциям	150 000
5999	Подоходный налог	426 354
5999	Подоходный налог	426 354
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	11 892 926
6050	Счета по гарантиям	5 478 096
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2 655 455
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2 822 641
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	6 414 830
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	6 414 830
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11 892 926
6550	Счета по гарантиям	5 478 096
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2 655 455
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2 822 641
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	6 414 830
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	6 414 830
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	103 072 243
7100	Мемориальные счета – активы	815 757
7130	Долги, списанные в убыток	815 757
7200	Мемориальные счета – пассивы	48 574 481
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	129
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	48 574 352
7300	Мемориальные счета – прочие	53 682 005
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	40 014 659
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Ка	5 825 745
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	1 521 482
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	14 840
7339	Разные ценности и документы	4
7363	Счета «Депозиты»	6 305 275

И.о. Председателя: _____ Прихожан Д.А.

Главный бухгалтер: _____ Ример Н.Г.