

**Сведения по остаткам на балансовых счетах
по банкам второго уровня Республики Казахстан**

Наименование банка г.АЛМАТЫ АО 'ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН'
на 01 января 2008 года с учетом заключительных оборотов

тыс. тенге

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	38 566 758
1000	Деньги	109 669
1001	Наличность в кассе	109 669
1050	Корреспондентские счета	2 887 473
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	2 815 181
1052	Корреспондентские счета в других банках	72 292
1200	Ценные бумаги	24 274
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	26 455
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-2 181
1250	Вклады, размещенные в других банках	1 636 080
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1 064 655
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-30 075
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	601 500
1306	Просроченная задолженность других банков по займам	140 150
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-140 150
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	11 917
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	11 917
1400	Требования к клиентам	29 746 590
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	386 000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4 392 195
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	26 873 728
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	8 423
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1 913 756
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	292 460
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	292 460
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Товарно-материальные запасы	8 413
1602	Прочие товарно-материальные запасы	8 413
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1 296 514
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	199 568
1652	Земля, здания и сооружения	775 127
1653	Компьютерное оборудование	291 044
1654	Прочие основные средства	124 306
1658	Транспортные средства	159 255
1659	Нематериальные активы	73 901
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	420
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-33 720
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-178 563
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-43 556

1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-56 009
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-15 259
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2 271 865
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	2 246
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	49
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 100 061
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	169 251
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	257
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	7 776
1799	Прочие предоплаты	7 776
1810	Начисленные комиссионные доходы	5 436
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	117
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5 314
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	5
1850	Прочие дебиторы	268 091
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	235
1854	Расчеты с работниками	7 726
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	19 628
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	258 258
1861	Дебиторы по гарантиям	236 233
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	8 843
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-260 711
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-2 121
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	26 812 741
2010	Корреспондентские счета	20
2013	Корреспондентские счета других банков	20
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	14 586
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	14 586
2120	Срочные вклады	190 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	190 000
2200	Обязательства перед клиентами	13 754 769
2203	Текущие счета клиентов	7 808 382
2215	Краткосрочные вклады клиентов	918 430
2217	Долгосрочные вклады клиентов	441 000
2219	Условные вклады клиентов	90
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	3 008 682
2227	Полученный финансовый лизинг	4 028
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	870
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 573 287
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	11 988 337
2301	Выпущенные в обращение облигации	12 234 120

2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	175 244
	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	
2305		-421 027
	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	
2700		409 601
	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	
2712		2 956
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	34 102
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	37 153
	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	
2723		202 543
	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	
2730		132 846
	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	
2770		6 121
	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	
2770		6 121
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	5 346
	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	
2792		619
2799	Прочие предоплаты	4 727
2850	Прочие кредиторы	443 961
	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	
2851		56 274
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	200 000
2854	Расчеты с работниками	29 167
2855	Кредиторы по документарным расчетам	4 866
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	317
2857	Отсроченный подоходный налог	107 556
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	570
2861	Резерв на отпускные выпла	23 131
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	4 270
2870	Прочие транзитные счета	169
	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	
2875		17 641
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	11 754 017
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	554 017
3510	Резервный капитал	116 968
3540	Резервы переоценки основных средств	431 580
	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	
3580		-544 854
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	550 323
4	ДОХОДЫ	4 674 399
	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	
4050		6 283
	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	
4052		6 283
	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	
4200		31 893
	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	
4201		30 808
	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	
4202		1 085
	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	
4250		132 926
	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	
4251		4 388

4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	128 538
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	3 610
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	3 610
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3 963 785
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	29 797
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	983 491
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2 831 281
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	41 483
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	77 733
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	29 765
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	29 765
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	7 401
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	7 401
4500	Доходы по дилинговым операциям	174 998
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	26 785
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	148 213
4600	Комиссионные доходы	133 677
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	35 367
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	23 336
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	23 064
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 957
4608	Прочие комиссионные доходы	746
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	49 207
4730	Реализованные доходы от переоценки	93 766
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	61 290
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	32 476
4850	Доходы от продажи	5 833
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5 833
4900	Неустойка (штраф, пеня)	35 613
4900	Неустойка (штраф, пеня)	35 613
4920	Прочие доходы	54 849
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1 321
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	14 650
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	38 878
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	
5	РАСХОДЫ	4 124 076

5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	984
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	984
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	19 749
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	19 749
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	879 203
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	280 804
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	67 039
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	167 292
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	364 067
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	43 258
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	43 258
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	781 626
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	751 357
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	6 624
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	23 645
5450	Ассигнования на обеспечение	254 686
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-1 675
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-7 806
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-88 990
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	353 096
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-361
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	422
5500	Расходы по дилинговым операциям	130 614
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	52 455
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	78 159
5600	Комиссионные расходы	6 037
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	2 781
5608	Прочие комиссионные расходы	3 256
5700	Расходы от переоценки	107 562

5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	105 802
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	1 760
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	438 295
5721	Расходы по оплате труда	399 851
5722	Социальные отчисления	4 891
5729	Прочие выплаты	33 553
5730	Реализованные расходы от переоценки	126 757
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	126 751
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	6
5740	Общехозяйственные расходы	290 205
5741	Транспортные расходы	24 746
5742	Административные расходы	47 283
5743	Расходы на инкассацию	364
5744	Расходы на ремонт	26 709
5745	Расходы на рекламу	2 220
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	77 584
5747	Представительские расходы	4 410
5748	Прочие общехозяйственные расходы	12 013
5749	Расходы на служебные командировки	33 669
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	12 732
5752	Расходы по страхованию	3 514
5753	Расходы по услугам связи	44 961
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	87 249
5761	Налог на добавленную стоимость	31 639
5763	Социальный налог	39 770
5764	Земельный налог	18
5765	Налог на имущество юридических лиц	8 832
5766	Налог на транспортные средства	1 379
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	5 611
5780	Амортизационные отчисления	180 858
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	15 539
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	102 530
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	14 731
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	39 183
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	8 875
5850	Расходы от продажи	5 390
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5 390
5900	Неустойка (штраф, пеня)	552
5900	Неустойка (штраф, пеня)	552
5920	Прочие расходы	515 140
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	958
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	277 788
5923	Расходы по аренде	36 394
5926	Расходы по привилегированным акциям	200 000
5999	Подоходный налог	240 410
5999	Подоходный налог	240 410
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	40 109 996
6050	Счета по гарантиям	6 198 386
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	469 519

6075	Возможные требования по принятым гарантиям	5 728 867
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9 631 410
	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	
6125		9 631 410
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	24 280 200
	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	
6405		12 255 700
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	12 024 500
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	40 109 996
6550	Счета по гарантиям	6 198 386
	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	
6555		469 519
	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	
6575		5 728 867
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9 631 410
	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	
6625		9 631 410
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	24 280 200
	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	
6905		12 024 500
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	12 255 700
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	75 823 780
7100	Мемориальные счета – активы	821 003
7130	Долги, списанные в убыток	821 003
7200	Мемориальные счета – пассивы	39 700 954
	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	
7220		129
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	39 700 825
7300	Мемориальные счета – прочие	35 301 823
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	19 318 271
	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	
7321		5 675 736
	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	
7330		1 527 042
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	14 890
7339	Разные ценности и документы	4
7363	Счета «Депо»	8 765 880

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

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

Исполнитель: _____ **Наурызбаева Б.А.**