



**ЭКСИБАНК  
КАЗАХСТАН**  
Акционерное общество

**Ежеквартальная регуляторная отчетность**

**АО «Эксимбанк Казахстан» по состоянию на 01 апреля 2006 года**

**г. Алматы, 2006 год**



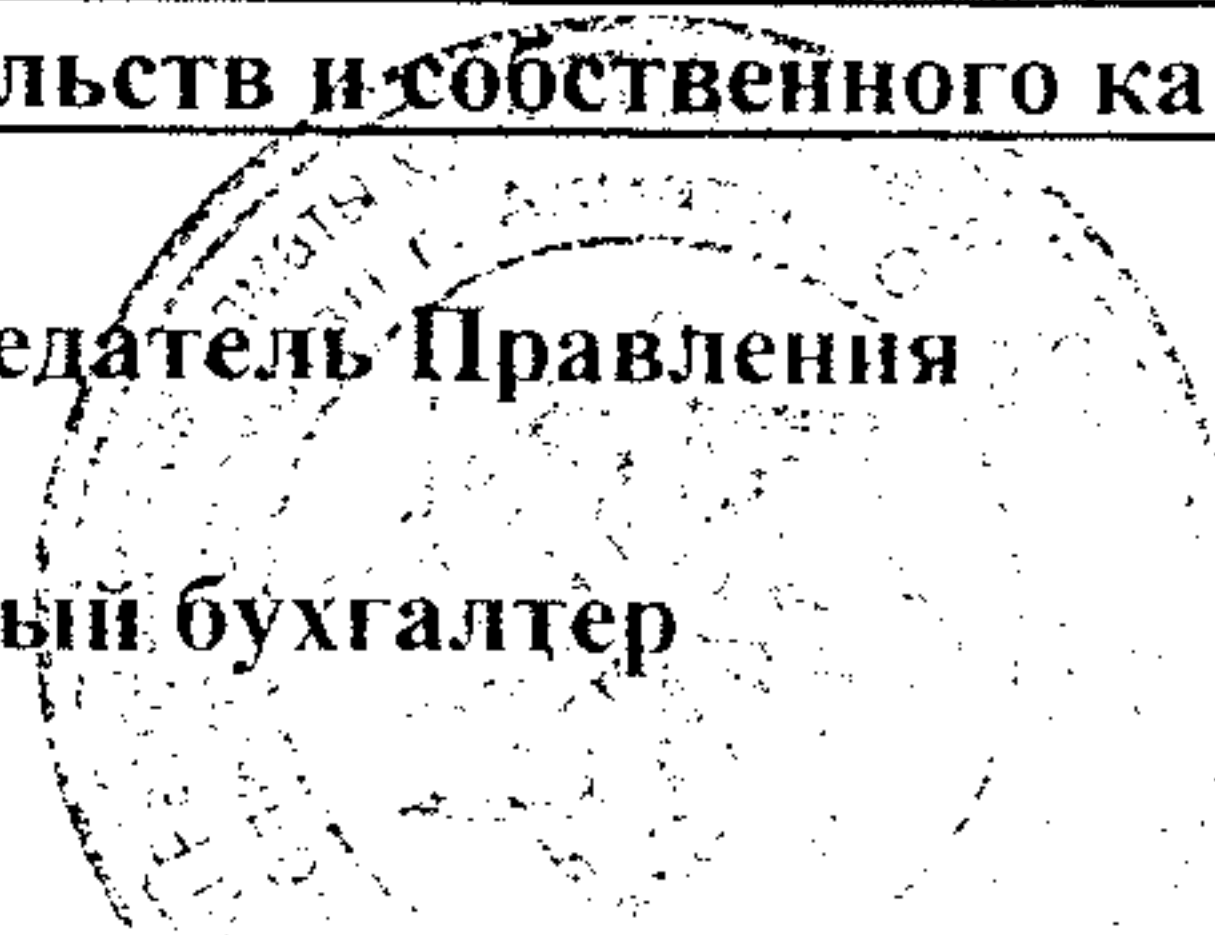
Бухгалтерский баланс  
АО "Эксимбанк Казахстан"  
по состоянию на 1 апреля 2006 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	на 1 апреля 2006 года	на 1 января 2006 года
1	2	3
<b>Активы</b>		
Наличные деньги	21 598	22 498
Аффинированные драгоценные металлы		
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	5 491 870	324 791
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6 452 647	1 393
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	0	500 001
Займы и финансовая аренда, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	7 806 758	7 038 643
Прочие требования к клиентам		
Отсроченное налоговое требование		
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	78	81
Инвестиции в капитал и субординированный долг	200	200
Гудвилл		
Основные средства (за вычетом амортизации)	951 674	955 460
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	23 230	22 003
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	749 989	1 366 000
<b>Итого активов:</b>	<b>21 498 044</b>	<b>10 231 070</b>
<b>Обязательства</b>		
Корреспондентские счета и вклады банков	246 777	250 288
Банковские счета и вклады клиентов	14 175 088	2 228 191
Полученные займы от банков и нефинансовых организаций	74 571	1 332 708
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства	541 916	61 309
Субординированный долг		
Отсроченное налоговое обязательство	45 092	45 092
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6 192	53 745
Прочие обязательства	113 820	40 099
<b>Итого обязательств:</b>	<b>15 203 456</b>	<b>4 011 432</b>
<b>Капитал</b>		
Уставный капитал	8 091 659	8 091 659
в том числе:		
простые акции	8 091 659	8 091 659
привилегированные акции		
Дополнительный капитал		
Изъятый капитал		
Резервный капитал	116 968	116 968
Прочие резервы	351 363	353 306
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	-2 265 402	-2 342 295
<b>Итого капитал:</b>	<b>6 294 588</b>	<b>6 219 638</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала:</b>	<b>21 498 044</b>	<b>10 231 070</b>

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Амирханов Е.А.

Риммер Н.Г.



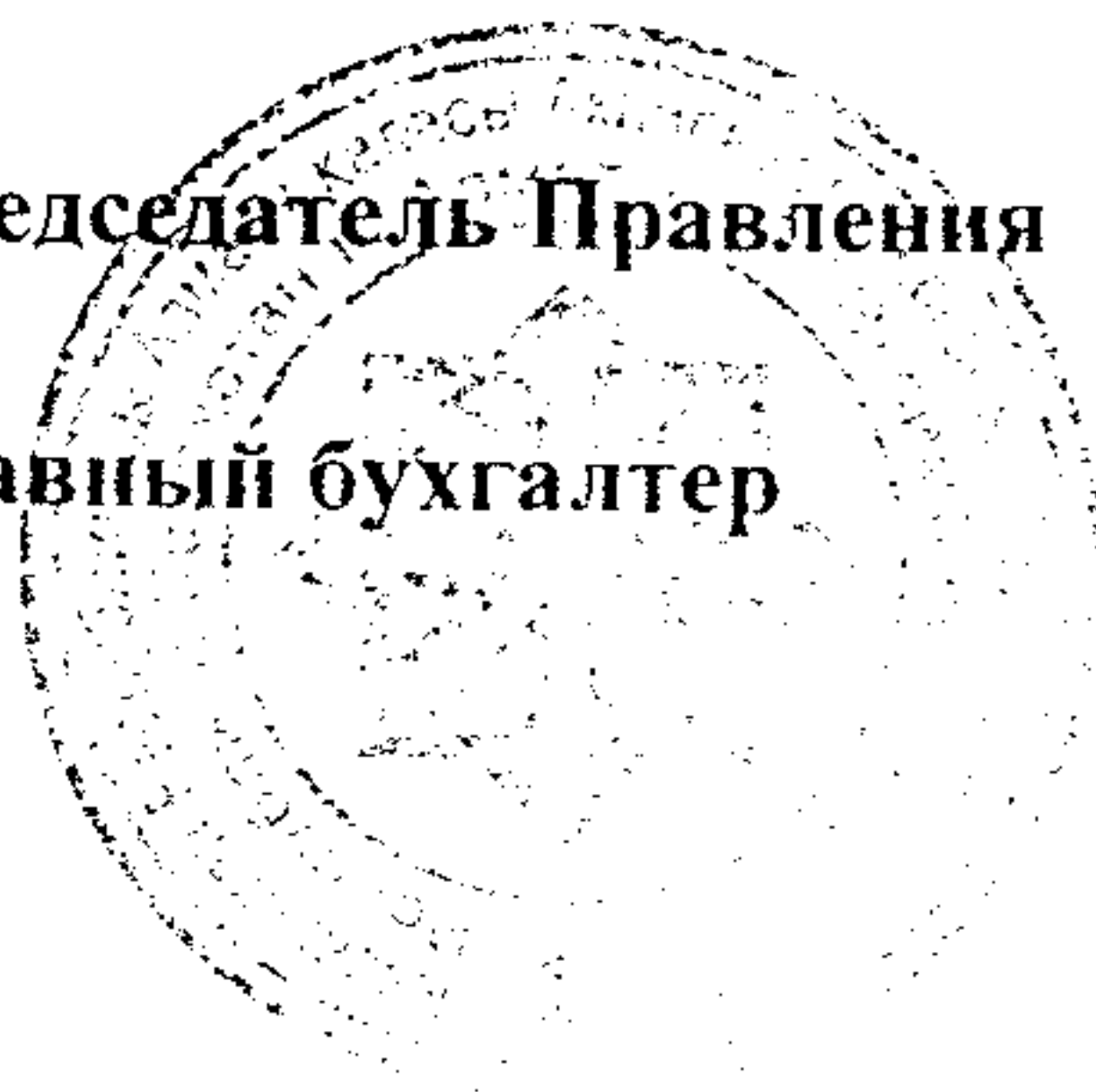
Отчет о доходах и расходах  
АО "Эксимбанк Казахстан"  
по состоянию на 1 апреля 2006 года

Наименование статьи	(в тысячах тенге)	
	На 1 апреля 2006 года	За аналогичный отчетный период предыдущего года
1	2	3
Процентные доходы	264 938	127 458
Процентные расходы	48 659	18 609
<b>Чистый процентный доход (убыток) до формирования резерва на возможные потери по займам и вкладам</b>	<b>216 279</b>	<b>108 849</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам и вкладам	361 930	-40 348
<b>Чистый процентный доход (убыток)</b>	<b>-145 651</b>	<b>149 197</b>
Доходы в виде дивидендов		
Доходы в виде комиссионных и сборов	17 343	6 453
Расходы по выплате комиссионных и сборов	743	2 673
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)		
Доходы (убытки) от переоценки ценных бумаг (нетто)		
Доходы (убытки) от переоценки и купли-продажи иностранной валюты и золота (нетто)	-54 978	53 329
Прочие доходы	12 236	31 605
<b>Чистый непроцентный доход (убыток)</b>	<b>-26 142</b>	<b>88 714</b>
Общие административные расходы	86 111	88 288
Амортизация и износ	22 074	13 872
Прочие расходы	4 540	11 831
<b>Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения</b>	<b>-284 518</b>	<b>123 920</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	-370 741	35 897
Непредвиденные доходы (убытки):		
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>86 223</b>	<b>88 023</b>
Корпоративный подоходный налог	11 273	
<b>Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства</b>	<b>74 950</b>	<b>88 023</b>
Доля меньшинства		
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>	<b>74 950</b>	<b>88 023</b>

Лицензия на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя №0401100862 выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 20 августа 2004 года

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Амирханов Е.А.

Ример Н.Г.



"Қазақстан Эксимбанкі" АҚ-ның  
2006 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша  
бухгалтерлік балансы

(мың тенгемен)

Бап атаулары	2006 жылғы 1 сәуір	2006 жылғы 1 қаңтар
1	2	3
<b>Активтер</b>		
Кассадағы қаражат	21 598	22 498
Аффинирленген бағалы металдар		
ҚР Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шоттардағы қаражат және	5 491 870	324 791
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттардағы қаражат және салымдар (болжалды шығындарға арналған резервтерді шегергенде )	6 452 647	1 393
Сатуға арналған бағалы қағаздар (болжалды шығындарға арналған резервтерді шегергенде )		
Басқа банктерге берілген несиелер мен қаржылық жалдау (болжалды шығындарға арналған резервтерді шегергенде )	0	500 001
Клиенттерге берілген несиелер мен қаражылық жалдау (болжалды шығындарға арналған резервтерді шегергенде )	7 806 758	7 038 643
Клиенттерге басқадай талаптар		
Кейінге қалдырылған салық талаптары		
Басқадай бағалы қағаздар (болжалды шығындарға арналған резервтерді шегергенде )	78	81
Капиталға инвестициялар және субординирлік берешек	200	200
Гудвилл		
Амортизацияны шегергендегі негізгі құрал-жабдықтар	951 674	955 460
Амортизацияны шегергендегі материалдық емес активтер	23 230	22 003
Өзге активтер (болжалды шығындарға арналған резервтерді шегергенде )	749 989	1 366 000
<b>Активтердің жиынтығы</b>	<b>21 498 044</b>	<b>10 231 070</b>
<b>Міндеттемелер</b>		
Басқа банктердегі корреспонденттік шоттардағы қаражат пен салымдар	246 777	250 288
Клиенттердің банк шоттары мен салымдары	14 175 088	2 228 191
Басқа банктер мен қаржылық емес ұйымдардан алынған несиелер	74 571	1 332 708
Шығарылған берешектік бағалы қағаздар		
Банктер алдындағы берешек		
Басқадай тартылған қаражат	541 916	61 309
Субординирлік қарыз		
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері	45 092	45 092
Бюджетке салық және басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттемелер	6 192	53 745
Өзге міндеттемелер	113 820	40 099
<b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>15 203 456</b>	<b>4 011 432</b>
<b>Капитал</b>		
Жарғылық капитал	8 091 659	8 091 659
Соның ішінде		
жай акциялар	8 091 659	8 091 659
артықшылықты акциялар		
Қосымша капитал		
Алынған капитал		
Резервтік капитал	116 968	116 968
Басқа резервтер	351 363	353 306
Бөлінбеген таза табыс (жабылмаған шығыс)	-2 265 402	-2 342 295
<b>Капиталдың жиынтығы</b>	<b>6 294 588</b>	<b>6 219 638</b>
<b>Міндеттемелер мен капиталдың жиынтығы</b>	<b>21 498 044</b>	<b>10 231 070</b>

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер

Әмірханов Е.А.

Ример Н.Г.



"Қазақстан Эксимбанкі" АҚ-ның  
2006 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша  
кірістері мен шығыстары туралы есебі

(мың теңгемен)

Бап атаулары	2006 жылғы 1 сәуірде	Өткен жылдың осындай есепті кезеңі бойынша
1	2	3
Проценттік кірістер	264 938	127 458
Проценттік шығыстар	48 659	18 609
<b>Несие және салым шығындарына арналған резервтерді калыптастырғанға дейінгі таза проценттік кіріс</b>	<b>216 279</b>	<b>108 849</b>
Несие және салым шығындарына арналған резервтерді калыптастыру (-)/қайтару	361 930	-40 348
<b>Таза проценттік кіріс</b>	<b>-145 651</b>	<b>149 197</b>
Дивиденд түріндегі кірістер		
Комиссиялық және жинақ түріндегі кірістер	17 343	6 453
Комиссиялық және жинақ түріндегі шығыстар	743	2 673
Бағалы қағаздарды сатып алудан/сатудан түскен кіріс		
Бағалы қағаздарды қайта бағалаудан түскен кіріс (шығыс)(нетто)		
Шетел валютасы мен алтынды қайта бағалаудан және сатып алу/сату операцияларынан түскен таза пайда (шығын)	-54 978	53 329
Басқадай кірістер	12 236	31 605
<b>Таза проценттік емес кірістер (шығыстар)</b>	<b>-26 142</b>	<b>88 714</b>
Жалпы әкімшілік шығыстар	86 111	88 288
Амортизация және тозу	22 074	13 872
Басқадай шығыстар	4 540	11 831
<b>Өзге шығындарға арналған резервтерді калыптастырғанға(-) /қайтарғанға және салыққа дейінгі таза кіріс (шығыс)</b>	<b>-284 518</b>	<b>123 920</b>
Өзге шығындарға арналған резервтерді калыптастыру (қайтару)	-370 741	35 897
Болжанбаған кіріс (шығыс)		
<b>Салық салынғанға дейінгі кіріс (шығыс)</b>	<b>86 223</b>	<b>88 023</b>
<b>Корпоративті табыс салығы</b>	<b>11 273</b>	
<b>Азшылық үлесіне дейінгі таза кіріс (шығыс)</b>	<b>74 950</b>	<b>88 023</b>
<b>Азшылық үлесі</b>		
<b>Таза кірістің (шығыстың) жиынтығы</b>	<b>74 950</b>	<b>88 023</b>

№0401100862 лицензия нақтылы ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқымен бағалы қағаздар рыногында брокерлік-дилерлік қызметпен айналысуға Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігімен 2004 жылғы 20 тамызда берілген

Басқарма Төрағасы

Бас бухгалтер



*(Handwritten signature)*

Әмірханов Е.А.

Ример Н.Г.

г.АЛМАТЫ АО 'ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН'

(наименование банка)

Приложение N 1

Сводный балансовый отчет  
по состоянию на 01/ 04/ 2006

АКТИВЫ

(в тысячах тенге)

Наличные:  
Аффинированные драгоценные металлы  
Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан  
Вклады, размещенные в других банках  
Минус: резерв на покрытие убытков по вкладам  
**Нетто вклады банка**  
Операции " обратное РЕПО " с ценными бумагами  
Ценные бумаги в портфеле банка:  
Минус: резерв на покрытие убытков по ценным бумагам  
**Нетто ценные бумаги**  
Итого займы  
Минус: резерв на покрытие убытков по займам  
**Нетто займы**  
Инвестиции в капитал и субординированный долг  
Основные средства (за вычетом амортизации)  
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)  
Прочие активы  
Минус: резерв на покрытие убытков по дебиторской задолженности  
Минус: резерв на покрытие убытков от прочей банковской деятельности  
**Итого активов**

Всего		Из них в иностр.валюте	
ФС10	21598	ФС11	
ФС12		ФС13	
ФС14	5491870	ФС15	4495780
ФС16	6642375	ФС17	6642309
ФС160	192675	ФС170	192675
ФС18	<b>11941570</b>	ФС19	<b>10945414</b>
ФС20		ФС21	
ФС22	77	ФС23	
ФС220		ФС230	
ФС24	<b>77</b>	ФС25	
ФС26	9500944	ФС27	1058484
ФС260	2217415	ФС270	339031
ФС28	<b>7283529</b>	ФС29	<b>719453</b>
ФС30	200	ФС31	
ФС32	951674	ФС33	
ФС34	23230	ФС35	
ФС36	1757785	ФС37	339418
ФС400	481619	ФС401	321589
ФС402		ФС403	
ФС42	<b>21498044</b>	ФС43	<b>11682696</b>

(наименование банка)

Сводный балансовый отчет  
по состоянию на 01/ 04/ 2006

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(в тысячах тенге)

	Всего	Из них в иностр.валюте
Итого вкладов:	13901128	12474740
Итого займов, полученных от:	616481	112453
Национального Банка Республики Казахстан		
других банков и нефинансовых организаций	592871	88843
Правительства Республики Казахстан и местных органов власти	23610	23610
иностраных центральных банков и международных финансовых организаций		
Операции "РЕПО" с ценными бумагами		
Ценные бумаги, выпущенные в обращение		
Другие заимствования		
Прочие обязательства	631147	19522
Резерв на покрытие убытков по условным обязательствам	54700	33012
<b>Итого обязательств</b>	<b>15203456</b>	<b>12639727</b>

**г.АЛМАТЫ АО 'ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН'**

(наименование банка)

Приложение N 1

**Сводный балансовый отчет**

по состоянию на 01/ 04/ 2006

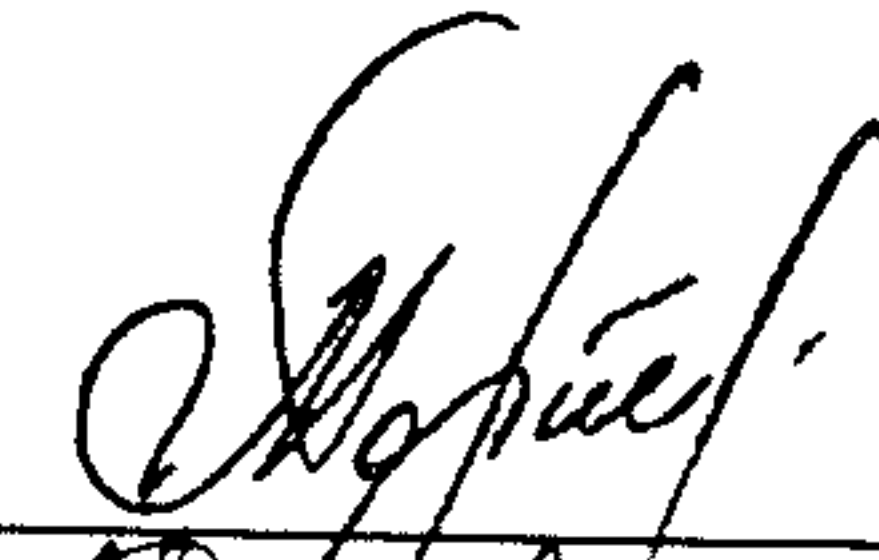
**КАПИТАЛ**

(в тысячах тенге)

Уставный капитал  
 Дополнительный оплаченный капитал  
 Изъятый капитал  
 Резервный капитал  
 Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) предыдущих лет  
 Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) текущего года  
 Резервы по переоценке  
**Итого капитала**  
**Итого обязательств и капитала**

Всего		Из них в иностр. валюте	
ФС60	8091659	ФС61	
ФС62		ФС63	
ФС64		ФС65	
ФС66	116968	ФС67	
ФС68	-2340352	ФС69	
ФС70	74950	ФС71	
ФС72	351363	ФС73	
ФС74	6294588	ФС75	
ФС76	21498044	ФС77	12639727

Председатель :




Тормашева М.Б.(Зам. Председателя)

Главный бухгалтер :



Ример Н.Г.

Исполнитель :



Абдиева Г.К.

(наименование банка)

Доходы и расходы  
по состоянию на 01/04/2006

(в тысячах тенге)

Доходы, связанные с получением вознаграждения  
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам банка  
по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами  
по ценным бумагам  
по займам:  
предоставленным банкам  
предоставленным юридическим лицам  
предоставленным физическим лицам  
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:  
по привлеченным вкладам других банков:  
по корреспондентским счетам  
по вкладам до востребования  
по условным вкладам  
по срочным вкладам  
по привлеченным вкладам юридических и физических лиц  
по корреспондентским/текущим счетам  
по вкладам до востребования  
по условным вкладам  
по срочным вкладам  
по займам:  
полученным от Национального Банка Республики Казахстан  
полученным от других банков и нефинансовых организаций  
полученным от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти  
полученным от центральных иностранных банков и международных финансовых организаций  
по операциям "РЕПО" с ценными бумагами  
по ценным бумагам  
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения

Чистые доходы, связанные с получением вознаграждения

Доходы, не связанные с получением вознаграждения:  
по дилинговым операциям  
в виде комиссионных и сборов  
в виде дивидендов и от прочих инвестиций  
от переоценки финансовых активов  
от реализации активов  
Прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения

Текущий квартал		С начала календарного года на дату отчета	
ПУ10	264938	ПУ11	264938
ПУ110	4811	ПУ111	4811
ПУ112	391	ПУ113	391
ПУ120	2	ПУ121	2
ПУ130	259734	ПУ131	259734
ПУ132		ПУ133	
ПУ134	249050	ПУ135	249050
ПУ136	10684	ПУ137	10684
ПУ150		ПУ151	
ПУ20	48659	ПУ21	48659
ПУ210	5265	ПУ211	5265
ПУ212		ПУ213	
ПУ214		ПУ215	
ПУ216		ПУ217	
ПУ218	5265	ПУ219	5265
ПУ220	19899	ПУ221	19899
ПУ222		ПУ223	
ПУ224		ПУ225	
ПУ226		ПУ227	
ПУ228	19899	ПУ229	19899
ПУ230	23495	ПУ231	23495
ПУ232		ПУ233	
ПУ234	22855	ПУ235	22855
ПУ236	640	ПУ237	640
ПУ238		ПУ239	
ПУ240		ПУ241	
ПУ250		ПУ251	
ПУ270		ПУ271	
ПУ30	216279	ПУ31	216279
ПУ40	41791	ПУ41	41791
ПУ410	12212	ПУ411	12212
ПУ420	17343	ПУ421	17343
ПУ430		ПУ431	
ПУ440		ПУ441	
ПУ450	35	ПУ451	35
ПУ460	12201	ПУ461	12201

(наименование банка)

Доходы и расходы  
по состоянию на 01/04/2006

(в тысячах тенге)

	Текущий квартал	С начала календарного года на дату отчета
<b>Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:</b>	ПУ50 <b>180658</b>	ПУ51 <b>180658</b>
по дилинговым операциям	ПУ510 8062	ПУ511 8062
по выплате комиссионных и сборов	ПУ520 743	ПУ521 743
по переоценки финансовых активов	ПУ530 59128	ПУ531 59128
<b>Расходы на персонал банка</b>	ПУ540 <b>46175</b>	ПУ541 <b>46175</b>
Зарботная плата	ПУ542 42475	ПУ543 42475
Пособия	ПУ544 133	ПУ545 133
Прочие расходы на персонал банка	ПУ546 3567	ПУ547 3567
Расходы на содержание офиса и оборудования	ПУ550 23775	ПУ551 23775
Судебные издержки	ПУ552	ПУ553
Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением подоходного налога	ПУ560 10548	ПУ561 10548
Амортизационные отчисления	ПУ570 22074	ПУ571 22074
Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов	ПУ580	ПУ581
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	ПУ590 10153	ПУ591 10153
<b>Чистый доход от обычной деятельности до отчисления в резервы</b>	ПУ60 <b>-77412</b>	ПУ61 <b>-77412</b>
Ассигнования на резервы	ПУ62 -8811	ПУ63 -8811
<b>Чистый доход от обычной деятельности после отчислений в резервы</b>	ПУ70 <b>86223</b>	ПУ71 <b>86223</b>
<b>Непредвиденные статьи:</b>	ПУ760	ПУ761
Непредвиденные доходы	ПУ770	ПУ771
Непредвиденные расходы	ПУ780	ПУ781
<b>Доходы (расходы) до выплаты подоходного налога</b>	ПУ80 <b>86223</b>	ПУ81 <b>86223</b>
Расходы по выплате подоходного налога	ПУ82 11273	ПУ83 11273
<b>Чистый доход (расход)</b>	ПУ90 <b>74950</b>	ПУ91 <b>74950</b>
<b>Пояснительные статьи:</b>		
Объявленные дивиденды	ПУ100	ПУ101
Количество работников, занятых полный рабочий день	ПУ102 98	

Председатель :

Тормашева М.Б.(Зам. Председателя)

Главный бухгалтер :

Ример Н.Г.

Исполнитель :

Абдиева Г.К.

(наименование банка)

**Займы в деталях**  
по состоянию на 01/04/2006

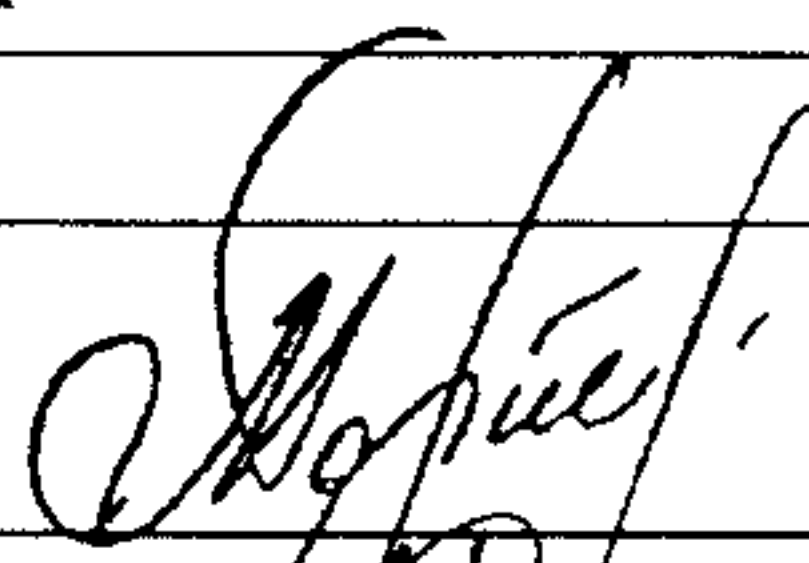
(в тысячах тенге)

Займы	Всего		из них в иностранной валюте	
	Код	Сумма	Код	Сумма
Займы банкам	ЗД10	149 644	ЗД11	149 644
Займы юридическим лицам	ЗД20	8 910 543	ЗД21	883 150
Займы физическим лицам	ЗД30	440 757	ЗД31	25 690
. На потребительские цели	ЗД310	428 406	ЗД311	25 690
. На покупку жилья	ЗД320	2 351	ЗД321	
Прочие займы	ЗД330	10 000	ЗД331	
<b>Займы по виду залога :</b>				
. Ломбардные (под залог ценных бумаг и драгоценных металлов)	ЗД410	435 061	ЗД411	209 061
. Ипотечные	ЗД420	3 100 800	ЗД421	674 089
. в том числе под залог недвижимости	ЗД430	3 100 800	ЗД431	674 089
. Займы по кредитным карточкам (под залог вклада)	ЗД440	490 000	ЗД441	
. Гарантии и поручительства	ЗД450	1 627	ЗД451	
. в том числе гарантии Правительства Республики Казахстан	ЗД460		ЗД461	
. Другое обеспечение	ЗД470	5 269 798	ЗД471	
. Бланковые	ЗД480	203 658	ЗД481	175 334
<b>Итого займов</b>	<b>ЗД40</b>	<b>9 500 944</b>	<b>ЗД41</b>	<b>1 058 484</b>

Справочно: Средневзвешенная ставка вознаграждения по предоставленным займам (в процентах)

	В тенге		В иностранной валюте	
	Код	Сумма	Код	Сумма
Банкам	ЗД50	18,00	ЗД51	18,00
Юридическим лицам	ЗД60	12,82	ЗД61	5,16
Физическим лицам	ЗД70	16,10	ЗД71	13,00
в том числе на покупку жилья	ЗД700	9,34	ЗД701	
на потребительские цели	ЗД702	16,51	ЗД703	13,00

Председатель :



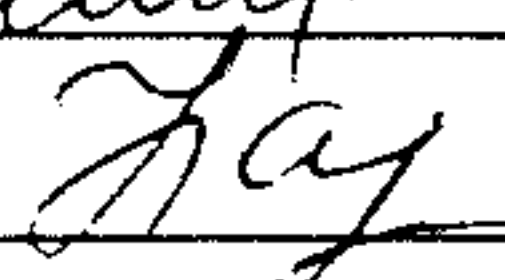
Тормашева М.Б.(Зам. Председателя)

Главный бухгалтер :



Ример Н.Г.

Исполнитель :



Наурызбаева Б.А.



(наименование банка)

## Обязательства по корреспондентским ,текущим счетам и вкладам

по состоянию на 01/ 04/ 2006

(в тысячах тенге)

Виды		Банки		Физические лица		Юридические лица	
Корреспондентские/текущие счета	Всего, в том числе:	BO10	20	BO11		BO12	326 479
	тенге	BO110	20	BO111		BO112	312 649
	доллар США	BO120		BO121		BO122	13 518
	евро	BO130		BO131		BO132	0
	прочие валюты	BO140		BO141		BO142	312
	в том числе:						
корреспондентские/текущие счета, по которым банком выплачивается вознаграждение	Всего, в том числе:	BO20	0	BO21		BO22	0
	тенге	BO210		BO211		BO212	
	доллар США	BO220		BO221		BO222	
	евро	BO230		BO231		BO232	
	прочие валюты	BO240		BO241		BO242	
	в том числе:						
корреспондентские/текущие счета, по которым банком не выплачивается вознаграждение	Всего, в том числе:	BO30	20	BO31		BO32	326 479
	тенге	BO310	20	BO311		BO312	312 649
	доллар США	BO320		BO321		BO322	13 518
	евро	BO330		BO331		BO332	
	прочие валюты	BO340		BO341		BO342	312
	в том числе:						
До востребования	Всего, в том числе:	BO40		BO41		BO42	
	тенге	BO410		BO411		BO412	
	доллар США	BO420		BO421		BO422	
	евро	BO430		BO431		BO432	
	прочие валюты	BO440		BO441		BO442	
	в том числе:						
вклады до востребования, по которым банком выплачивается вознаграждение	Всего, в том числе:	BO50		BO51		BO52	
	тенге	BO510		BO511		BO512	
	доллар США	BO520		BO521		BO522	
	евро	BO530		BO531		BO532	
	прочие валюты	BO540		BO541		BO542	
	в том числе:						
вклады до востребования, по которым банком не выплачивается вознаграждение	Всего, в том числе:	BO60		BO61		BO62	
	тенге	BO610		BO611		BO612	
	доллар США	BO620		BO621		BO622	

(наименование банка)

## Обязательства по корреспондентским, текущим счетам и вкладам

по состоянию на 01/04/2006

(в тысячах тенге)

Виды		Банки		Физические лица		Юридические лица	
вклады до востребования, по которым банком не выплачивается вознаграждение	евро	BO630		BO631		BO632	
	прочие валюты	BO640		BO641		BO642	
Условные вклады	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>BO70</b>	<b>0</b>	<b>BO71</b>		<b>BO72</b>	
	тенге	BO710		BO711		BO712	
	доллар США	BO720		BO721		BO722	
	евро	BO730		BO731		BO732	
	прочие валюты	BO740		BO741		BO742	
	<b>Срочные вклады</b>	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>BO80</b>	<b>230 925</b>	<b>BO81</b>		<b>BO82</b>
	тенге	BO810	38 250	BO811		BO812	1 075 469
	доллар США	BO820	192 675	BO821		BO822	12 268 235
	евро	BO830	0	BO831		BO832	0
	прочие валюты	BO840		BO841		BO842	
в том числе:							
с первоначальным сроком погашения до 1 месяца	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>BO90</b>		<b>BO91</b>		<b>BO92</b>	
	тенге	BO910		BO911		BO912	
	доллар США	BO920		BO921		BO922	
	евро	BO930		BO931		BO932	
	прочие валюты	BO940		BO941		BO942	
с первоначальным сроком погашения от 1 месяца до 3 месяцев	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>BO100</b>		<b>BO101</b>		<b>BO102</b>	<b>0</b>
	тенге	BO1100		BO1101		BO1102	<b>0</b>
	доллар США	BO1200		BO1201		BO1202	
	евро	BO1300		BO1301		BO1302	
	прочие валюты	BO1400		BO1401		BO1402	
с первоначальным сроком погашения от 3 месяцев до 1 года	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>BO200</b>	<b>205 925</b>	<b>BO201</b>		<b>BO202</b>	<b>12 693 704</b>
	тенге	BO2100	13 250	BO2101		BO2102	425 469
	доллар США	BO2200	192 675	BO2201		BO2202	12 268 235
	евро	BO2300		BO2301		BO2302	
	прочие валюты	BO2400		BO2401		BO2402	
с первоначальным сроком погашения свыше 1 года до 5 лет	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>BO300</b>	<b>25 000</b>	<b>BO301</b>		<b>BO302</b>	<b>650 000</b>
	тенге	BO3100	25 000	BO3101		BO3102	650 000
	доллар США	BO3200		BO3201		BO3202	
	евро	BO3300		BO3301		BO3302	
	прочие валюты	BO3400		BO3401		BO3402	
с первоначальным сроком погашения свыше 5 лет	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>BO400</b>		<b>BO401</b>		<b>BO402</b>	
	тенге	BO4100		BO4101		BO4102	

(наименование банка)

## Обязательства по корреспондентским ,текущим счетам и вкладам

по состоянию на 01/ 04/ 2006

(в тысячах тенге)

Виды		Банки		Физические лица		Юридические лица	
с первоначальным сроком погашения свыше 5 лет	доллар США	BO4200		BO4201		BO4202	
	евро	BO4300		BO4301		BO4302	
	прочие валюты	BO4400		BO4401		BO4402	
Прочие	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>BO500</b>		<b>BO501</b>		<b>BO502</b>	<b>0</b>
	тенге	BO5100		BO5101		BO5102	
	доллар США	BO5200		BO5201		BO5202	
	евро	BO5300		BO5301		BO5302	
	прочие валюты	BO5400		BO5401		BO5402	
Итого	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>BO600</b>	<b>230 945</b>	<b>BO601</b>		<b>BO602</b>	<b>13 670 183</b>
	тенге	BO6100	38 270	BO6101		BO6102	1 388 118
	доллар США	BO6200	192 675	BO6201		BO6202	12 281 753
	евро	BO6300	0	BO6301		BO6302	0
	прочие валюты	BO6400		BO6401		BO6402	312

Справочно: Средневзвешенная ставка вознаграждения по вкладам (в процентах)

	В тенге		В иностранной валюте	
Текущие счета, по которым банком выплачивается вознаграждение	BO700		BO701	
По вкладам до востребования, по которым банком выплачивается вознаграждение	BO702		BO703	
По условным вкладам				
Банков второго уровня	BO704		BO705	
Юридических лиц	BO706		BO707	
Физических лиц	BO708		BO709	
По краткосрочным вкладам				
Банков второго уровня	BO7101	9,61	BO7111	10,00
Юридических лиц	BO7121	2,10	BO713	2,00
Физических лиц	BO714		BO715	
По долгосрочным вкладам				
Банков второго уровня	BO716	4,00	BO717	
Юридических лиц	BO718	9,50	BO719	
Физических лиц	BO7201		BO7211	

Председатель :

Тормашева М.Б.(Зам. Председателя)

Главный бухгалтер :

Ример Н.Г.

Исполнитель :

Наурызбаева Б.А.

(наименование банка)

Изменения в резервах (провизиях)  
по состоянию на 01/04/2006

(в тысячах тенге)

Изменения в общих резервах на покрытие убытков по классифицированным активам и условным обязательствам

Остаток на начало квартала	ИР10	
<i>Плюс:</i>		
Перевод средств из специальных резервов в общие резервы	ИР15	
Расходы на создание общих резервов	ИР20	
<i>Минус:</i>		
Перевод средств из общих резервов в специальные резервы	ИР25	
Излишне созданные и сторнированные провизии	ИР26	
Остаток на конец квартала	ИР30	

Изменения в специальных резервах на покрытие убытков по классифицированным активам и условным обязательствам

Остаток на начало квартала	ИР40	2955232
<i>Плюс:</i>		
Перевод денег из общих резервов в специальные резервы	ИР45	
Расходы на создание специальных резервов	ИР50	905288
<i>Минус:</i>		
Перевод денег из специальных резервов в общие резервы	ИР55	
Списание денег по безнадежным активам (за баланс)	ИР60	33
Излишне созданные и сторнированные провизии	ИР61	914078
Остаток на конец квартала	ИР65	2946409

Изменения по внебалансовому счету 7130 ( в части основного долга)

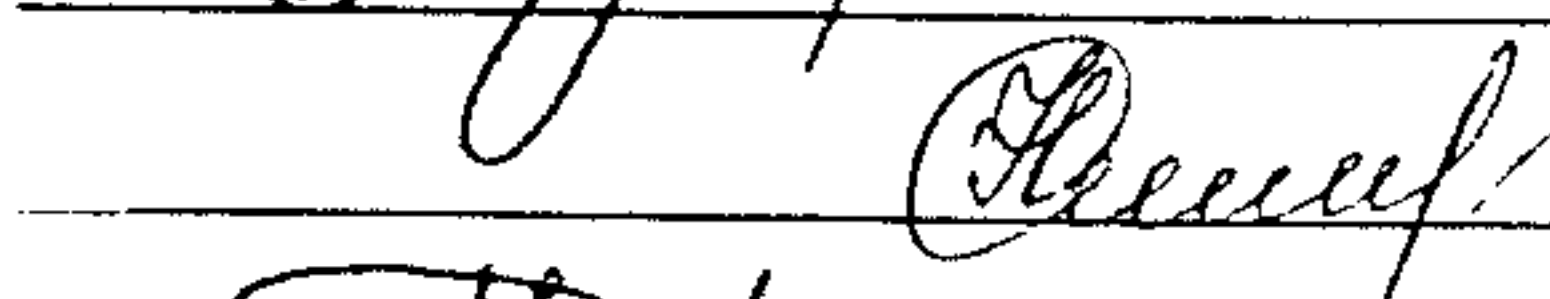
Остаток на начало квартала	ИР70	2011597
<i>Плюс:</i>		
Списанные деньги по безнадежным классифицированным активам и условным обязательствам	ИР75	33
Сумма переоценки	ИР76	-80473
<i>Минус:</i>		
Возмещение ранее списанных сумм по классифицированным активам и условным обязательствам	ИР80	21
Суммы, списанные с внебалансового учета	ИР81	20792
Остаток на конец квартала	ИР85	1910344

Председатель :



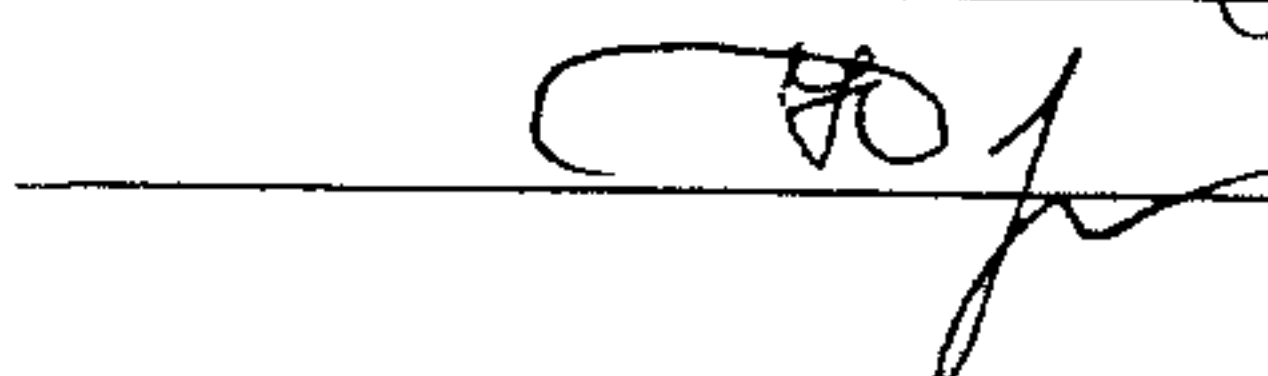
Тормашева М.Б.(Зам. Председателя)

Главный бухгалтер :



Ример Н.Г.

Исполнитель :



Саркисян Н.С.

Срок платежа, оставшийся до погашения  
по состоянию на 01/04/2006

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

Наличные деньги и аффинированные драг. металлы  
Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан  
Вклады в других банках  
Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами  
Ценные бумаги в портфеле банка  
Итого займы  
Инвестиции в капитал  
Прочие финансовые активы  
Свокупные финансовые активы

	(в тысячах тенге)					
	до 1 месяца	от 1 месяца до 3 месяцев	от 3 месяцев до 1 года	от 1 года до 5 лет	Свыше 5 лет	
ПП100	21 598				ПП100 21598	
ПП101	5 491 870	ПП102	ПП103	ПП104	ПП105	ПП106 5 491 870
ПП111	219 875	ПП112 2569000	ПП113 3853500	ПП114	ПП115	ПП116 6 642 375
ПП121		ПП122	ПП123	ПП124	ПП125	ПП126
ПП131		ПП132	ПП133 71	ПП134	ПП135	ПП136 77
ПП141	1 246 438	ПП142 930274	ПП143 3226629	ПП144 4090127	ПП145 7476	ПП146 9 500 944
ПП151		ПП152	ПП153	ПП154	ПП155 200	ПП156 200
ПП161	321 125	ПП162	ПП163	ПП164	ПП165	ПП166 321 125
ПП11	7 300 906	ПП112 349274	ПП113 7080200	ПП114	ПП115 4090133	ПП116 21 978 189

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Вклады  
Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан  
Займы, полученные от других банков и нефинансовых организаций  
Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти  
Займы, полученные от иностранных центральных банков и международных финансовых организаций  
Операции "РЕПО" с ценными бумагами  
Выданные в обращение ценные бумаги  
Субординированная задолженность  
Прочие финансовые обязательства  
Итого финансовые обязательства

	(в тысячах тенге)					
	до 1 месяца	от 1 месяца до 3 месяцев	от 3 месяцев до 1 года	от 1 года до 5 лет	Свыше 5 лет	
ПП201	327 764	ПП202 170250	ПП203 12753114	ПП204 650000	ПП205 13 901 128	
ПП211		ПП212	ПП213	ПП214	ПП215	ПП216
ПП221		ПП222 500000	ПП223 88843	ПП224 4028	ПП225 592 871	ПП226
ПП231		ПП232	ПП233 5378	ПП234 18232	ПП235 23 610	ПП236
ПП241		ПП242	ПП243	ПП244	ПП245	ПП246
ПП251		ПП252	ПП253	ПП254	ПП255	ПП256
ПП261		ПП262	ПП263	ПП264	ПП265	ПП266
ПП271		ПП272	ПП273	ПП274	ПП275	ПП276
ПП281		ПП282 4395	ПП283 456	ПП284 500000	ПП285 504 851	ПП286
ПП21	327 764	ПП22 674645	ПП23 12847791	ПП24 1172260	ПП25 15 022 460	ПП26

Председатель: Тормашева М.Б. (Зам. Председателя)

Главный бухгалтер: Ример Н.Г.

Исполнитель: Абдиева Г.К.

Г. АЛМАТЫ АО 'ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН'

(наименование банка)

Приложение N 8

Срок платежа, с первоначальным сроком погашения

по состоянию на 01/04/2006

(в тысячах тенге)

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ	до 1 месяца		от 1 месяца до 3 месяцев		от 3 месяцев до 1 года		от 1 года до 5 лет		Свыше 5 лет		Всего
	до 1 месяца	от 1 месяца до 3 месяцев	от 3 месяцев до 1 года	от 1 года до 5 лет	Свыше 5 лет	Всего					
Различные деньги и аффинированные драг. металлы	21 598										21 598
Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	5 491 870	УПС102		ПС103		ПС104		ПС105			5 491 870
Вклады в других банках	219 875	УПС112	2569000	ПС113	38535000	ПС114		ПС115			6 642 375
Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами		ПС122		ПС123		ПС124		ПС125			
Ценные бумаги в портфеле банка		ПС132		ПС133		ПС134	77	ПС135			77
Итого займы	1 49 644	УПС142		ПС143	1537573	ПС144	7108571	ПС145	705156		9 500 944
Инвестиции в капитал		ПС152		ПС153		ПС154		ПС155	200		200
Прочие финансовые активы	321 125	УПС162		ПС163		ПС164		ПС165			321 125
Овокупные финансовые активы	6 204 112	ПС12	2569000	ПС13	5391073	ПС14	7108648	ПС15	705356		21 978 189

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

	до 1 месяца		от 1 месяца до 3 месяцев		от 3 месяцев до 1 года		от 1 года до 5 лет		Свыше 5 лет		Всего
	до 1 месяца	от 1 месяца до 3 месяцев	от 3 месяцев до 1 года	от 1 года до 5 лет	Свыше 5 лет	Всего					
Вклады	326 499	УПС202		ПС203	12899629	ПС204	6750000	ПС205			13 901 128
Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан		ПС212		ПС213		ПС214		ПС215			
Займы, полученные от других банков и нефинансовых организаций		ПС222	5000000	ПС223		ПС224	4028	ПС225	88843		592 871
Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти		ПС232		ПС233		ПС234	23610	ПС235			23 610
Займы, полученные от иностранных центральных банков и международных финансовых организаций		ПС242		ПС243		ПС244		ПС245			
Операции "РЕПО" с ценными бумагами		ПС252		ПС253		ПС254		ПС255			
Выпущенные в обращение ценные бумаги		ПС262		ПС263		ПС264		ПС265			
Субординированная задолженность		ПС272		ПС273		ПС274		ПС275			
Прочие финансовые обязательства		ПС282	4395	ПС283	456	ПС284	500000	ПС285			504 851
Итого финансовые обязательства	326 499	ПС22	4395	ПС23	13400005	ПС24	1179028	ПС25	112453		15 022 460

Тормашева М.Б. (Зам. Председателя)

Ример Н.Г.

Абдиева Г.К.

Председатель:

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Просроченные активы

по состоянию на 01/04/2006

(в тысячах тенге)

Активы	1-30 дней		31-90 дней		91-180 дней		свыше 180 дней	
	Итого	Из них в иностранной валюте	Итого	Из них в иностранной валюте	Итого	Из них в иностранной валюте	Итого	Из них в иностранной валюте
Займы банкам	ПА110	ПА111	ПА112	ПА113	ПА114	ПА115	ПА116	ПА117
Займы юридическим лицам	ПА120	ПА121	ПА122	ПА123	ПА124	ПА125	ПА126	ПА127
Займы физическим лицам	ПА130	ПА131	ПА132	ПА133	ПА134	ПА135	ПА136	ПА137
<b>Итого просроченных займов</b>	<b>53 184</b>	<b>53 184</b>	<b>53 184</b>	<b>25 690</b>	<b>563 872</b>	<b>25 690</b>	<b>499 644</b>	<b>149 644</b>
Вклады в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций								
Вклады до востребования	ПА210	ПА211	ПА212	ПА213	ПА214	ПА215	ПА216	ПА217
Условные вклады	ПА220	ПА221	ПА222	ПА223	ПА224	ПА225	ПА226	ПА227
<b>Срочные вклады</b>	<b>ПА230</b>	<b>ПА231</b>	<b>ПА232</b>	<b>ПА233</b>	<b>ПА234</b>	<b>ПА235</b>	<b>ПА236</b>	<b>ПА237</b>
срочные вклады с первоначальным сроком погашения до трех месяцев	ПА240	ПА241	ПА242	ПА243	ПА244	ПА245	ПА246	ПА247
срочные вклады с первоначальным сроком погашения более трех месяцев	ПА250	ПА251	ПА252	ПА253	ПА254	ПА255	ПА256	ПА257
<b>Итого просроченных вкладов</b>	<b>ПА260</b>	<b>ПА261</b>	<b>ПА262</b>	<b>ПА263</b>	<b>ПА264</b>	<b>ПА265</b>	<b>ПА266</b>	<b>ПА267</b>
Облигации и другие ценные бумаги	ПА30	ПА31	ПА32	ПА33	ПА34	ПА35	ПА36	ПА37
<b>Итого просроченных активов</b>	<b>53 184</b>	<b>53 184</b>	<b>563 872</b>	<b>25 690</b>	<b>499 644</b>	<b>149 644</b>	<b>499 644</b>	<b>149 644</b>

Председатель: Тормашева М.Б. (Зам. Председателя)

Главный бухгалтер: Ример Н.Г.

Исполнитель: Наурызбасва Б.А.

(наименование банка)

Концентрация по видам экономической деятельности

по состоянию на 01/ 04/ 2006

(в тысячах тенге)

Классификация по видам экономической деятельности	Займы		Ценные бумаги и инвестиции		Условные и возможные требования		Итого	
	Итого	Из них в иностранной валюте	Итого	Из них в иностранной валюте	Итого	Из них в иностранной валюте	Итого	Из них в иностранной валюте
сельское хозяйство, охота и связанные с этим услуги	КД10	КД11	КД12	КД13	КД14	КД15	КД16	КД17
лесное хозяйство, лесозаготовки и связанные с этим услуги	КД20	КД21	КД22	КД23	КД24	КД25	КД26	КД27
добывающее, рыболовство и предоставление услуг в этих сферах	КД30	КД31	КД32	КД33	КД34	КД35	КД36	КД37
добыча угля и антрацита, разработка торфа	КД40	КД41	КД42	КД43	КД44	КД45	КД46	КД47
добыча сырой нефти и природного газа, услуги, связанные с добычей нефти и газа	КД50	1 302 550	КД52	КД53	КД54	2 282 764	КД56	3 585 314
добыча урановой руды	КД60	КД61	КД62	КД63	КД64	КД65	КД66	КД67
добыча металлических руд	КД70	КД71	КД72	КД73	КД74	КД75	КД76	КД77
добыча драгоценных металлов	КД80	КД81	КД82	КД83	КД84	КД85	КД86	КД87
добыча драгоценных камней	КД90	КД91	КД92	КД93	КД94	КД95	КД96	КД97
добыча драгоценных металлов и камней	КД100	КД101	КД102	КД103	КД104	КД105	КД106	КД107
производство текстильных изделий	КД110	КД111	КД112	КД113	КД114	КД115	КД116	КД117
производство одежды, выделка и крашение меха	КД120	КД121	КД122	КД123	КД124	КД125	КД126	КД127
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	КД130	КД131	КД132	КД133	КД134	КД135	КД136	КД137
производство древесины и деревянных изделий	КД140	КД141	КД142	КД143	КД144	КД145	КД146	КД147
производство бумаги и картона	КД150	КД151	КД152	КД153	КД154	КД155	КД156	КД157
печатное дело, типографское дело, воспроизведение информационных материалов	КД160	КД161	КД162	КД163	КД164	КД165	КД166	КД167
производство кокса, переработка нефти, производство и переработка ядерных материалов	КД170	КД171	КД172	КД173	КД174	КД175	КД176	КД177
химическая промышленность	КД180	70 000	КД182	КД183	КД184	456	КД186	70 456
производство и резиновых и пластмассовых изделий	КД190	КД191	КД192	КД193	КД194	КД195	КД196	КД197
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	КД200	КД201	КД202	КД203	КД204	КД205	КД206	КД207
металлургическая промышленность	КД210	КД211	КД212	КД213	КД214	КД215	КД216	КД217
производство готовых металлических изделий	КД220	КД221	КД222	КД223	КД224	КД225	КД226	КД227
производство машин и оборудования	КД230	730 589	КД232	КД233	КД234	13 500	КД236	744 089
производство машиностроительного оборудования и вычислительной техники	КД240	КД241	КД242	КД243	КД244	КД245	КД246	КД247
производство электрических машин и оборудования	КД250	650 000	КД252	КД253	КД254	КД255	КД256	650 000
производство оборудования и аппаратуры для радио, телевидения и связи	КД260	КД261	КД262	КД263	КД264	КД265	КД266	КД267
производство медицинских приборов; прецизионных и оптических инструментов, наручных и прочих часов	КД270	КД271	КД272	КД273	КД274	КД275	КД276	КД277
автомобильная промышленность	КД280	КД281	КД282	КД283	КД284	КД285	КД286	КД287
производство прочего транспортного оборудования	КД290	КД291	КД292	КД293	КД294	КД295	КД296	КД297
производство мебели, прочие отрасли промышленности	КД300	КД301	КД302	КД303	КД304	КД305	КД306	КД307
прочая переработка	КД310	КД311	КД312	КД313	КД314	КД315	КД316	КД317
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	КД320	845 061	КД322	КД323	КД324	34 893	КД326	879 954
		209 061						209 061

Концентрация по видам экономической деятельности

по состоянию на 01/04/2006

(в тысячах тенге)

Виды	Займы		Ценные бумаги и инвестиции		Условные и возможные требования		Итого	
	Итого	Из них в иностранной валюте	Итого	Из них в иностранной валюте	Итого	Из них в иностранной валюте	Итого	Из них в иностранной валюте
Деятельность по видам экономической деятельности								
Энергетика и распределение воды	КД330	КД331	КД332	КД333	КД334	КД335	КД336	КД337
Деятельность	КД340	КД341	КД342	КД343	КД344	КД345	КД346	КД347
Склад, техническое обслуживание и ремонт автомобилей	КД350	КД351	КД352	КД353	КД354	КД355	КД356	КД357
Внешняя торговля и торговля через комиссионных агентов	КД360	КД361	КД362	КД363	КД364	КД365	КД366	КД367
Внутренняя торговля и ремонт изделий домашнего пользования	КД370	КД371	КД372	КД373	КД374	КД375	КД376	КД377
Копирование и рестораны	КД380	КД381	КД382	КД383	КД384	КД385	КД386	КД387
Автомобильный транспорт	КД390	КД391	КД392	КД393	КД394	КД395	КД396	КД397
Воздушный транспорт	КД400	КД401	КД402	КД403	КД404	КД405	КД406	КД407
Морской транспорт	КД410	КД411	КД412	КД413	КД414	КД415	КД416	КД417
Магистральная и допольнительная транспортная деятельность	КД420	КД421	КД422	КД423	КД424	КД425	КД426	КД427
Связь	КД430	КД431	КД432	КД433	КД434	КД435	КД436	КД437
Финансовое посредничество	КД440	КД441	КД442	КД443	КД444	КД445	КД446	КД447
Копирование	КД450	КД451	КД452	КД453	КД454	КД455	КД456	КД457
Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к финансовому посредничеству и страхованию	КД460	КД461	КД462	КД463	КД464	КД465	КД466	КД467
Деятельность без персонала	КД470	КД471	КД472	КД473	КД474	КД475	КД476	КД477
Деятельность техника и связанная с ней деятельность	КД480	КД481	КД482	КД483	КД484	КД485	КД486	КД487
Служащие и работники	КД490	КД491	КД492	КД493	КД494	КД495	КД496	КД497
Деятельность, в основном, предприятиями	КД500	КД501	КД502	КД503	КД504	КД505	КД506	КД507
Служащие, в основном, предприятиями	КД510	КД511	КД512	КД513	КД514	КД515	КД516	КД517
Служащие, в основном, предприятиями	КД520	КД521	КД522	КД523	КД524	КД525	КД526	КД527
Служащие	КД530	КД531	КД532	КД533	КД534	КД535	КД536	КД537
Служащие и социальные услуги	КД540	КД541	КД542	КД543	КД544	КД545	КД546	КД547
Служащие, свалки и удаление отходов	КД550	КД551	КД552	КД553	КД554	КД555	КД556	КД557
Деятельность ассоциаций и объединений	КД560	КД561	КД562	КД563	КД564	КД565	КД566	КД567
Деятельность в области организации отдыха и развлечений, культуры и спорта	КД570	КД571	КД572	КД573	КД574	КД575	КД576	КД577
Деятельность индивидуальных услуг	КД580	КД581	КД582	КД583	КД584	КД585	КД586	КД587
Деятельность домашнего хозяйства	КД590	КД591	КД592	КД593	КД594	КД595	КД596	КД597
Деятельность экстерриториальных организаций	КД600	КД601	КД602	КД603	КД604	КД605	КД606	КД607
Деятельность физических лиц	КД620	КД621	КД622	КД623	КД624	КД625	КД626	КД627
Итого	9 060 187	1 032 794	5 688 882	277	14 383	2 781 135	14 749 346	3 813 929
Итого	440 757	25 690	14 383	КД6230	КД6240	КД6250	455 140	КД6270
								25 690



Концентрация по видам экономической деятельности

по состоянию на 01/04/2006

(в тысячах тенге)

СВЯЗЕТЕЛЬСТВА

Корреспондентские/текущие счета и вклады до востребования

Условные вклады

Срочные вклады

Итого

Классификация по видам экономической деятельности

Итого Из них в иностранной валюте

Итого Из них в иностранной валюте

Итого Из них в иностранной валюте

Классификация по видам экономической деятельности	Корреспондентские/текущие счета и вклады до востребования		Условные вклады		Срочные вклады		Итого	
	Итого	Из них в иностранной валюте	Итого	Из них в иностранной валюте	Итого	Из них в иностранной валюте	Итого	Из них в иностранной валюте
Обработка и распределение воды	КД950	КД951	КД952	КД953	КД954	КД955	КД956	КД957
Энергетика	КД960	КД961	КД962	КД963	КД964	КД965	КД966	КД967
Производство и ремонт автомобилей	КД970	КД971	КД972	КД973	КД974	КД975	КД976	КД977
Розничная торговля и торговля через комиссионных агентов	КД980	КД981	КД982	КД983	КД984	КД985	КД986	КД987
Службы бытового обслуживания и ремонт изделий домашнего пользования	КД990	КД991	КД992	КД993	КД994	КД995	КД996	КД997
Рестораны и рестораны	КД1000	КД1001	КД1002	КД1003	КД1004	КД1005	КД1006	КД1007
Авиатранспорт	КД1010	КД1011	КД1012	КД1013	КД1014	КД1015	КД1016	КД1017
Морской транспорт	КД1020	КД1021	КД1022	КД1023	КД1024	КД1025	КД1026	КД1027
Воздушный транспорт	КД1030	КД1031	КД1032	КД1033	КД1034	КД1035	КД1036	КД1037
Дополнительная и дополнительная транспортная деятельность	КД1040	КД1041	КД1042	КД1043	КД1044	КД1045	КД1046	КД1047
Связь	КД1050	КД1051	КД1052	КД1053	КД1054	КД1055	КД1056	КД1057
Финансовое посредничество	КД1060	КД1061	КД1062	КД1063	КД1064	КД1065	КД1066	КД1067
Страхование	КД1070	КД1071	КД1072	КД1073	КД1074	КД1075	КД1076	КД1077
Деятельность, являющаяся вспомогательной по отношению к основному посредничеству и страхованию	КД1080	КД1081	КД1082	КД1083	КД1084	КД1085	КД1086	КД1087
Деятельность с недвижимым имуществом	КД1090	КД1091	КД1092	КД1093	КД1094	КД1095	КД1096	КД1097
Деятельность без персонала	КД1100	КД1101	КД1102	КД1103	КД1104	КД1105	КД1106	КД1107
Исследовательская техника и связанная с ней деятельность	КД1110	КД1111	КД1112	КД1113	КД1114	КД1115	КД1116	КД1117
Исследования и разработки	КД1120	КД1121	КД1122	КД1123	КД1124	КД1125	КД1126	КД1127
Службы, оказываемые, в основном, предприятиям	КД1130	КД1131	КД1132	КД1133	КД1134	КД1135	КД1136	КД1137
Административное управление	КД1140	КД1141	КД1142	КД1143	КД1144	КД1145	КД1146	КД1147
Образование	КД1150	КД1151	КД1152	КД1153	КД1154	КД1155	КД1156	КД1157
Хранение и социальные услуги	КД1160	КД1161	КД1162	КД1163	КД1164	КД1165	КД1166	КД1167
Деятельность, связанная с удалением отходов	КД1170	КД1171	КД1172	КД1173	КД1174	КД1175	КД1176	КД1177
Деятельность ассоциаций и объединений	КД1180	КД1181	КД1182	КД1183	КД1184	КД1185	КД1186	КД1187
Деятельность в области организации отдыха и развлечений, культуры и спорта	КД1190	КД1191	КД1192	КД1193	КД1194	КД1195	КД1196	КД1197
Предоставление индивидуальных услуг	КД1200	КД1201	КД1202	КД1203	КД1204	КД1205	КД1206	КД1207
Услуги по ведению домашнего хозяйства	КД1210	КД1211	КД1212	КД1213	КД1214	КД1215	КД1216	КД1217
Деятельность экстерриториальных организаций	КД1220	КД1221	КД1222	КД1223	КД1224	КД1225	КД1226	КД1227
Итого:	КД1230	КД1231	КД1232	КД1233	КД1234	КД1235	КД1236	КД1237
включая - физические лица	КД12300	КД12310	КД12320	КД12330	КД12340	КД12350	КД12360	КД12370

Председатель: Тормашева М.Б. (Зам. Председателя)

Главный бухгалтер: Ример Н.Г.

Исполнитель: Наурызбаева Б.А.

(наименование банка)

Основные источники привлеченных денег

по состоянию на 01/04/2006

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование депозитора (кредитора)	РНН	Код отрасли	Корреспон- дентские / текущие счета	Вклады до востребо- вания	Условный вклад	Срочный вклад	Облигации и другие ценные бумаги	Итого
ТОО "Камере ЛТД"	600900540857	045	2 129					2 129
РГП Государственная авиакомпания "Беркут"	620300011501	062	24 714			130 000		154 714
ТОО "Институт КАЗНИПИЭНЕРГОПРОМ"	600500000653	073	40 219					40 219
АО "Казнефтегазмаш"	600500095209	045	28 254					28 254
АО "Альянс банк"	450800015025	065				192 675		192 675
АО "Нефтебанк"	430600000759	065	20			38 250		38 270
АО "Центрэнергоонтаж"	451500212165	045	1 540			132 000		133 540
АО "Инвестиционные технологии"	600500083601	051	3 784					3 784
ТОО "ЭКСИМ ЛИЗИНГ КАЗАХСТАН"	600700557914	065				30 000		30 000
АО "Навладарэнерго"	451500014268	040	54 795					54 795
АО "Навладарэнергосервис"	451800064034	040	33 996			650 000		683 996
ГКП "Алматыжер" на праве хозяйствования	600700175714	075	8 154					8 154
ТОО "Альпари"	600900124299	051	24 782					24 782
АО "Энергоцентр"	451800068400	040	15 111					15 111
ТОО "Северный машиностроительный завод"	480100210915	029	6 635					6 635
ТОО "Лингвистейд сервис"	600300532744	011	18 077					18 077
АО "Кокше"	361800015598	031	7 233					7 233
ТОО "Коргау-Навладар"	451500231304	074	22 691					22 691
ТОО "Финнал компания "Экспро Евразия лимитед"	600900536012	011	12 559					12 559
АО "BERKUT AIR KZ"	620200268064	062	2 948					2 948
ТОО "Арсенал АС"	600300527198	051	3 000					3 000
ТОО "Ертіс -Орда"	451500023432	051	2 670					2 670
ТОО "КАЗТРУБПРОМ"	270100221807	045	1 807					1 807
ТОО "КАЗЭМНРОЙНДЖЕВЛОИМЕНТ ЛІМІТЕД АЛМАТЫ"	600900563801	011				12 266 970		12 266 970







Классифицированные займы по видам экономической деятельности  
по состоянию на 01/04/2006

(в тысячах тенге)

Классификация по видам экономической деятельности	Стандартные		Сомнительные 1 категории		Сомнительные 2 категории		Сомнительные 3 категории		Сомнительные 4 категории		Сомнительные 5 категории		Безнадежные		Итого	
	К36300	545 301	К36310	1 185 471	К36320	1 639 559	К36330	1 927 483	К36340	2 990 165	К36350	703 636	К36360	509 329	К36370	9 500 944

Председатель : Тормашева М.Б.(Зам. Председателя)

Главный бухгалтер : Ример Н.Г.

Столпнитель : Наурызбаева Б.А.



Приложение 14 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления регуляторной отчетности банками второго уровня Республики Казахстан

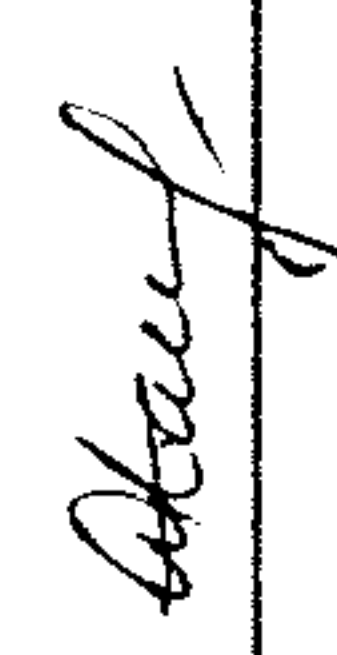
Полученные и непогашенные внешние заимствования, в том числе привлеченные посредством дочерних организаций банков г.АЛМАТЫ АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН" (наименование банка) по состоянию на 01/04/2006

Наименование кредитора-кредитора-нерезидента	Страна кредитора-нерезидента	Вид привлеченные банком посредством дочерней организации	Вид заимствования (займы, гранты, облигации и так далее)	Цель заимствования	Номер кредитного соглашения	Срок действия кредитного соглашения		Сумма заимствования по условиям кредитного соглашения		Ставка вознаграждения	Порядок погашения основного долга	Обеспечение		Получено заемных средств	Освоено заемных средств	Всего погашено основного долга с начала получения заемных средств (тысяч тенге)	Остаток основного долга заемных средств на конец отчетного периода	
						дата начала	дата окончания срока погашения	сумма	вид валюты			сумма (тысяч тенге)	вид				сумма (тысяч тенге)	номер банковского счета
ОЕСФ	Япония		займ	"Реконструкция железной дороги", РГК Казахстан Темір жолы на займ ОЕСФ, Japan	ОЕСФ KAZ P1/IP /16 от 01.07.96	01.07.96	15.12.20	7 236 000 000	JPY	3%	полугодовой			7 824 263	7 824 263	1 480 289	6 343 974	7321
State Bank of India	Индия		займ	Строительство фармацевтического завода в г. Алматы на займ Гос. Банка Индии	Банковское согл. от 13.04.1998г. б/н	13.04.98	01.02.06	6 000 000	USD	7%	полугодовой	Гарантия МФ РК от 12.12.1998 №29		769 929	769 929	578 025	191 904	7321

подлежат уточнению с Государственным Банком Индии.

Заместитель Председателя:  Тормашева М.Б.

Главный бухгалтер:  Ример Н.Г.

Согласовано: начальник отдела кредитного администрирования  Жаркынбаева А.С.

инициалы:  Паурьрбаева Б.А.

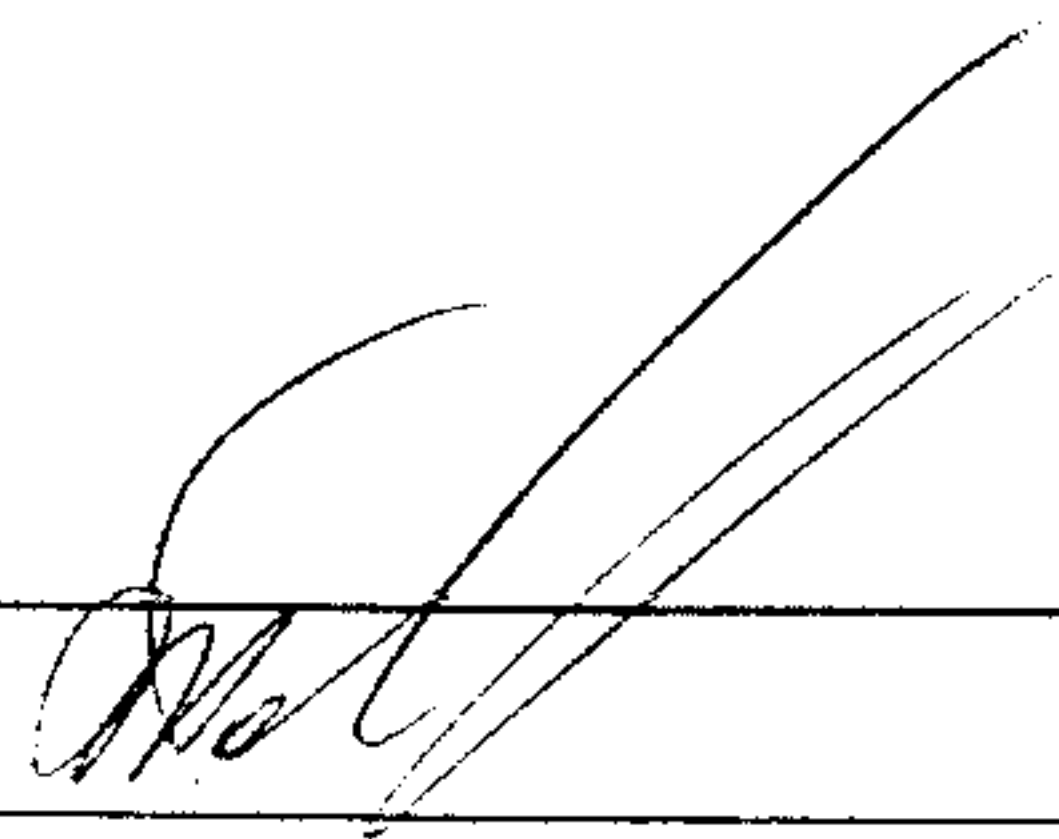
## Сведения об остатках по балансовому счету № 1799

на 01/04/2006

тыс.тенге

Символ	Наименование статей	Сумма		
		на начало года (кварт.)	на конец года (кварт.)	разница (+,-)
010	Расходы будущих периодов, связанные с проведением лотерей			0
020	Комиссионные расходы банка		81	81
030	Транспортные расходы	26	135	109
040	Административные расходы	1156	804	-352
050	Расходы на инкассацию			0
060	Расходы на рекламу			0
070	Расходы по охране и сигнализации			0
080	Представительские расходы			0
090	Прочие общехозяйственные расходы			0
100	Расходы по аренде	21	22	1
110	Расходы на отпускные			0
120	Расходы на больничные			0
130	Прочие виды расходов			0
ИТОГО:		1203	1042	-161

Председатель :



Тормашева М.Б.(Зам. Председателя)

Главный бухгалтер :



Риммер Н.Г.

Исполнитель :



Абдиева Г.К.

**АЛМАТЫ АО 'ЭКСИМБАНК КАЗАХСТ.**

(наименование банка)

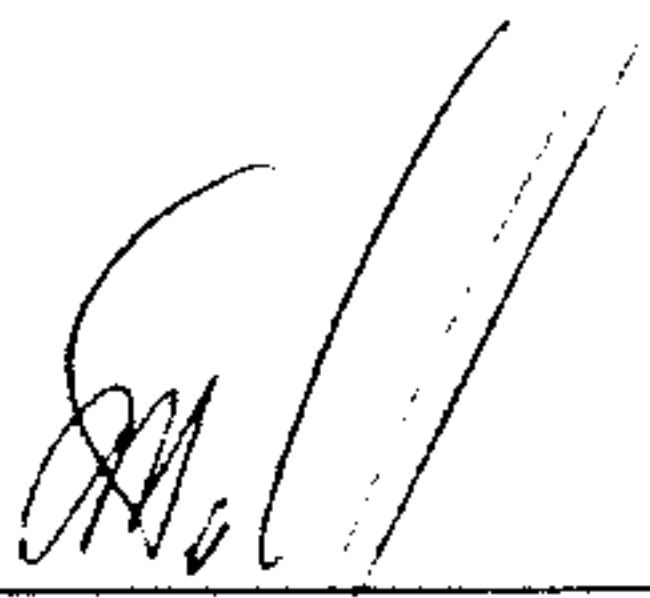
Сведения об остатках по балансовому счету № 2799

на 01/04/2006

тыс.тенге

Символ	Наименование статей	Сумма		
		на начало года (кварт.)	на конец года (кварт.)	разница (+,-)
010	Доходы будущих периодов от реализации лотерейных билетов			0
020	Комиссионные доходы банка	550	427 ✓	-123
030	Доходы по аренде			0
040	Прочие виды оплаченных доходов			0
ИТОГО:		550	427 ✓	-123

Председатель :



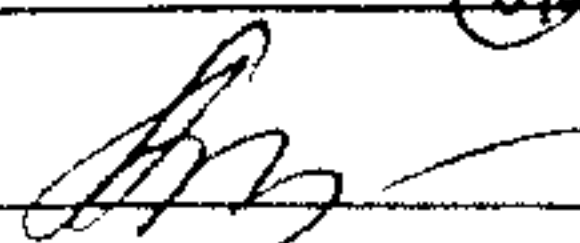
Тормашева М.Б.(Зам. Председателя)

Главный бухгалтер :



Ример Н.Г.

Исполнитель :



Абдиева Г.К.

**ПАТЫ АО 'ЭКСИМБАНК КАЗАХСТ.**

(наименование банка)

**Сведения об остатках на балансовых счетах 1860 и 1867**

на 01/04/2006

тыс.тенге

Символ	Наименование статей	Сумма		
		на начало года (кварт.)	на конец года (кварт.)	разница (+,-)
010	Задолженность по хищениям, растратам, другим злоупотреблениям			0
020	Задолженность кассовых и инкассаторских работников по просчетам			0
030	Задолженность кассовых работников за обнаруженные неплатежные и фальшивые деньги			0
040	Неправильно списанные и зачисленные суммы по счетам клиентов			0
050	Задолженность по фиктивным документам и чекам			0
060	Задолженность по недостачам инвентаря и материалов	1789	1789	0
070	Задолженность по авансам оплаченным поставщикам за товары и услуги	3449	7924	4475
080	Начисленные доходы по аренде	550	698	148
090	Начисленные другие операционные доходы			0
100	Начисленный процентный доход по операциям СВОП			0
110	Суммы расходов, связанные с операциями по драгметаллам			0
120	Продажа акций дочерних и ассоциированных организаций			0
130	Выручка от реализации основных средств, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов	1179500		-1179500
140	Расчеты по кредитным карточкам			0
150	Расчеты по платежным карточкам	814	497	-317
160	Оплата выигравших лотерейных билетов			0
170	Реализация залогового имущества			0
180	Капремонт арендованного здания			0
190	Аванс, выданный на хозяйственные расходы	18	16584	16566
200	Средства для выплаты пенсий			0
210	Прочие виды расходов	395432	858155	462723
ИТОГО:		1581552	885647	-695905

Председатель :

Тормашева М.Б.(Зам. Председателя)

Главный бухгалтер :

Ример Н.Г.

Исполнитель :

Абдиева Г.К.

**АЛМАТЫ АО 'ЭКСИМБАНК КАЗАХСТ.**

(наименование банка)

**Сведения об остатках на балансовых счетах 2860 и 2867**

на 01/04/2006

тыс.тенге

Символ	Наименование статей	Сумма		
		на начало года (кварт.)	на конец года (кварт.)	разница (+,-)
010	Невостребованные остатки по закрытым расчетным и текущим счетам			0
020	Невостребованные суммы физических лиц по необменным банкнотам (монетам)			0
030	Полученные, но неоплаченные товары		131	✓ 131
040	Начисленные транспортные расходы			0
050	Начисленные административные расходы	4064	3898	✓ -166
060	Начисленные расходы за инкассацию			0
070	Начисленные расходы за ремонт			0
080	Начисленные расходы за рекламу			0
090	Начисленные расходы за охрану и сигнализацию	79	52	✓ -27
100	Начисленные представительские расходы			0
110	Начисленные прочие общехозяйственные расходы			0
120	Начисленные расходы по простой аренде			0
130	Начисленные прочие операционные расходы	193	275	✓ 82
140	Начисленный процентный расход по операциям СВОП			0
150	Продажа акций дочерних и ассоциированных организаций			0
160	Реализация основных средств, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов	3	3	✓ 0
170	Расчеты по кредитным карточкам			0
180	Расчеты по платежным карточкам			0
190	Реализация залогового имущества			0
200	Средства для выплаты пенсий			0
210	Продажа лотерейных билетов			0
220	Накопление средств инвесторов			0
230	Капремонт арендованного здания			0
240	Прочие расчеты	130	141	✓ 11
ИТОГО:		4469	4500	✓ 31

Председатель : \_\_\_\_\_

Тормашева М.Б.(Зам. Председателя)

Главный бухгалтер : \_\_\_\_\_

Ример Н.Г.

Исполнитель : \_\_\_\_\_

Абдиева Г.К.

**АЛМАТЫ АО 'ЭКСИМБАНК КАЗАХСТ.**

(наименование банка)

**СВЕДЕНИЯ**  
**об остатках по балансовому счету № 1870**  
**на 01/04/2006**

тыс.тенге

Символ	Наименование статей	Сумма		
		на начало года (кварт.)	на конец года (кварт.)	разница (+,-)
010	Искажение или неправильное указание в документе наименования клиента и его индивидуального идентификационного кода			0
020	Электронные образы документов, не содержащие наименований клиентов, если эти наименования должны обязательно включаться в документы			0
030	Документы, не прошедшие программную обработку из-за ошибки оператора при вводе			0
040	Чеки и другие платежные документы			0
050	Купленные чеки и другие платежные документы, отосланные на инкассо			0
060	Инкассированные деньги, принятые учреждениями банков от юридических и физических лиц до пересчета			0
070	Курсовые разницы при изменении курсов Национального Банка			0
080	Курсовые разницы при изменении фиксинга золота			0
090	Цена покупки опциона			0
100	Остатки по сводным документам			0
110	Прочие			0
<b>ИТОГО:</b>		0	0	0

Председатель : \_\_\_\_\_

Тормашева М.Б.(Зам. Председателя)

Главный бухгалтер : \_\_\_\_\_

Ример Н.Г.

Исполнитель : \_\_\_\_\_

Абдиева Г.К.

**СВЕДЕНИЯ**  
**об остатках по балансовому счету № 2870**  
**на 01/04/2006**

тыс.тенге

Символ	Наименование статей	Сумма		
		на начало года (кварт.)	на конец года (кварт.)	разница (+,-)
010	Искажение или неправильное указание в документе наименования клиента и его индивидуального идентификационного кода			0
020	Электронные образы документов, не содержащие наименований клиентов, если эти наименования должны обязательно включаться в документы			0
030	Документы, не прошедшие программную обработку из-за ошибки оператора при вводе			0
040	Инкассированные деньги			0
050	Деньги организаций, направленные на покупку иностранной валюты			0
060	Транзитный счет для расчетов по платежам в бюджет, оплачиваемых за счет конвертации валюты			0
070	Курсовые разницы, при изменении курсов Национального Банка			0
080	Курсовые разницы, возникшие при изменении фиксинга золота			0
090	Транзитный счет для проведения разовых платежей по импортным контрактам			0
100	Транзитный счет для переводов юридических лиц			0
110	Транзитный счет для переводов физических лиц			0
120	Блокированные счета по иностранной валюте, предназначенной для продажи			0
130	Иностранная валюта, предназначенная для продажи на фондовой бирже			0
140	Цена продажи опциона			0
150	Деньги организаций, поступившие от продажи облигаций государственных займов			0
160	Остатки по сводным документам			0
170	Чеки, принятые на инкассо			0
180	Прочие	316	482	166
<b>ИТОГО:</b>		<b>316</b>	<b>482</b>	<b>166</b>

Председатель : \_\_\_\_\_ Тормашева М.Б.(Зам. Председателя)  
 Главный бухгалтер : \_\_\_\_\_ Ример Н.Г.  
 Исполнитель : \_\_\_\_\_ Абдиева Г.К.