

**ЭКСИМБАНК
КАЗАХСТАН**
Акционерное общество

Ежеквартальная регуляторная отчетность

АО «Эксимбанк Казахстан» по состоянию на 01 июля 2006 года

г. Алматы, 2006 год

Сводный балансовый отчет
по состоянию на 01/07/2006

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	645083	ФС11	
ФС12		ФС13	
ФС14	994050	ФС15	109
ФС16	1042113	ФС17	1042035
ФС160	29672	ФС170	29672
ФС18	2006491	ФС19	1012472
ФС20		ФС21	
ФС22	51235	ФС23	
ФС220		ФС230	
ФС24	51235	ФС25	
ФС26	8411447	ФС27	898930
ФС260	1732017	ФС270	218391
ФС28	6679430	ФС29	680539
ФС30	200	ФС31	
ФС32	✓ 958510	ФС33	
ФС34	✓ 24203	ФС35	
ФС36	3938541	ФС37	2724425
ФС400	452504	ФС401	297206
ФС402		ФС403	
ФС42	13851189	ФС43	4120230

г.АЛМАТЫ АО 'ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН'

(наименование банка)

Приложение N 1

**Сводный балансовый отчет
по состоянию на 01/ 07/ 2006**

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(в тысячах тенге)

Итого вкладов:
Итого займов, полученных от:
Национального Банка Республики Казахстан
других банков и нефинансовых организаций
Правительства Республики Казахстан и местных органов власти
иностранных центральных банков и международных финансовых организаций
Операции "РЕПО" с ценными бумагами
Ценные бумаги, выпущенные в обращение
Другие заимствования
Прочие обязательства
Резерв на покрытие убытков по условным обязательствам
Итого обязательств

Всего		Из них в иностр. валюте	
ФС44	3966611	ФС45	2015416
ФС46	110666	ФС47	106638
ФС460		ФС461	
ФС462	88850	ФС463	84822
ФС464	21816	ФС465	21816
ФС466		ФС467	
ФС468		ФС469	
ФС50		ФС51	
ФС52		ФС53	
ФС54	1267089	ФС55	10842
ФС56	46043	ФС57	12370
ФС58	5390409	ФС59	2145266

Сводный балансовый отчет
по состоянию на 01/07/2006

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

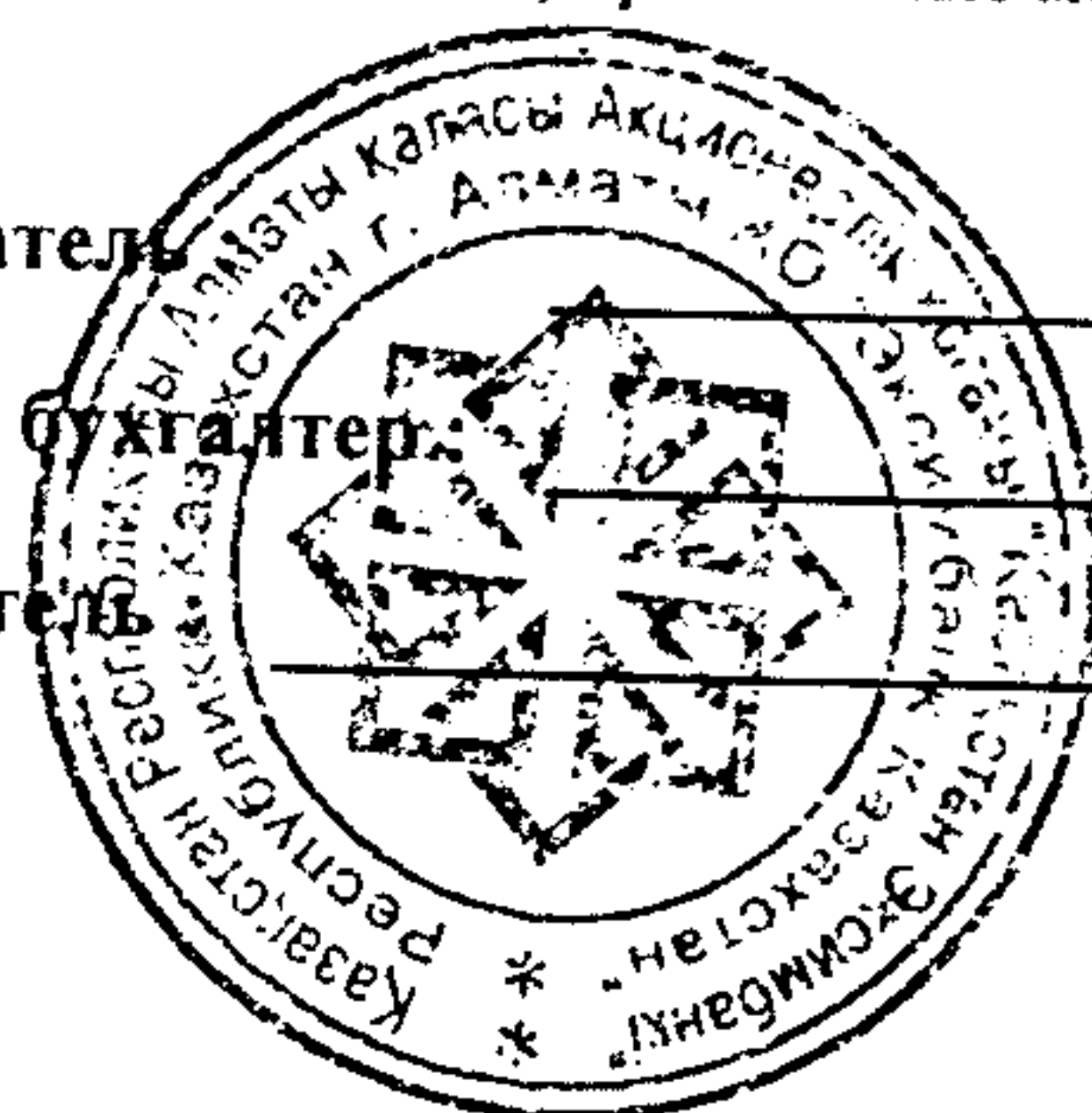
Всего		Из них в иностр. валюте	
ФС60	8091659	ФС61	
ФС62		ФС63	
ФС64		ФС65	
ФС66	116968	ФС67	
ФС68	-2338409	ФС69	
ФС70	2241142	ФС71	
ФС72	349420	ФС73	
ФС74	8460780	ФС75	
ФС76	13851189	ФС77	2145266

Справочно : Рейтинги банка, присвоенные международными рейтинговыми агентствами

Председатель

Главный бухгалтер

Исполнитель



(Handwritten signatures)

Тормашева М.Б.(Зам.Председателя)

Ример Н.Г.

Наурызбаева Б.А.

(наименование банка)

Доходы и расходы
по состоянию на 01/07/2006

(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	460753	ПУ11	725691
ПУ110	101761	ПУ111	106572
ПУ112	5	ПУ113	396
ПУ120	1	ПУ121	3
ПУ130	358986	ПУ131	618720
ПУ132		ПУ133	
ПУ134	342406	ПУ135	591456
ПУ136	16580	ПУ137	27264
ПУ150		ПУ151	
ПУ20	90870	ПУ21	139529
ПУ210	22542	ПУ211	27807
ПУ212		ПУ213	
ПУ214		ПУ215	
ПУ216		ПУ217	
ПУ218	22542	ПУ219	27807
ПУ220	66926	ПУ221	86825
ПУ222		ПУ223	
ПУ224		ПУ225	
ПУ226		ПУ227	
ПУ228	66926	ПУ229	86825
ПУ230	1402	ПУ231	24897
ПУ232		ПУ233	
ПУ234	1402	ПУ235	24257
ПУ236	0	ПУ237	640
ПУ238		ПУ239	
ПУ240		ПУ241	
ПУ250		ПУ251	
ПУ270		ПУ271	
ПУ30	369883	ПУ31	586162
ПУ40	707182	ПУ41	748973
ПУ410	463421	ПУ411	475633
ПУ420	32375	ПУ421	49718
ПУ430		ПУ431	
ПУ440	75073	ПУ441	75073
ПУ450	51	ПУ451	86
ПУ460	136262	ПУ461	148463

(наименование банка)

Доходы и расходы
по состоянию на 01/ 07/ 2006

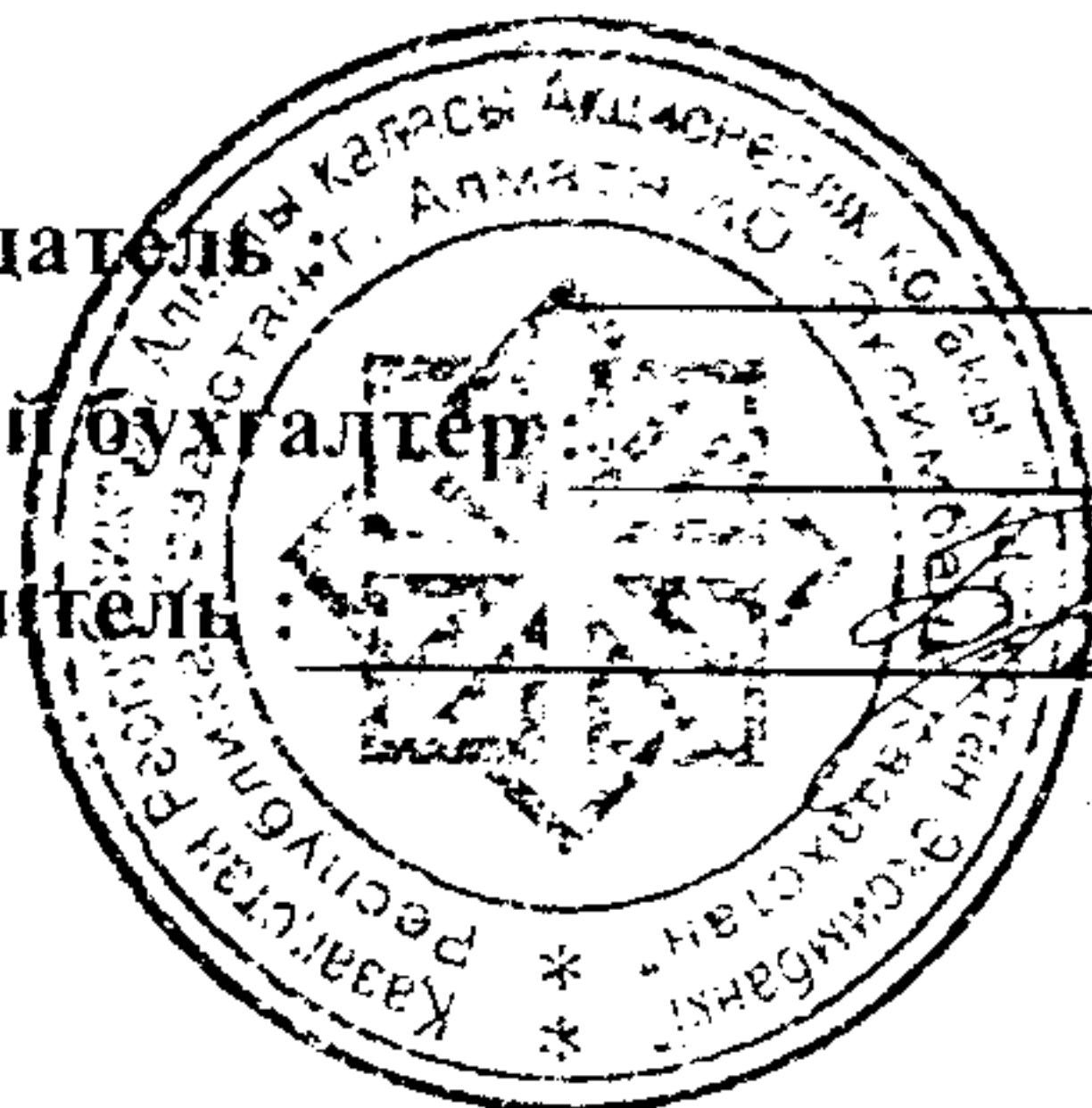
(в тысячах тенге)

	Текущий квартал	С начала календарного года на дату отчета
Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:		
по дилинговым операциям	ПУ50 391915	ПУ51 572573
по выплате комиссионных и сборов	ПУ510 80781	ПУ511 88843
по переоценки финансовых активов	ПУ520 3032	ПУ521 3775
Расходы на персонал банка		
Зарботная плата	ПУ530 72950	ПУ531 132078
Пособия	ПУ540 46293	ПУ541 92468
Прочие расходы на персонал банка	ПУ542 43189	ПУ543 85664
Расходы на содержание офиса и оборудования	ПУ544 769	ПУ545 902
Судебные издержки	ПУ546 2335	ПУ547 5902
Расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением подоходного налога	ПУ550 68350	ПУ551 92125
Амортизационные отчисления	ПУ552	ПУ553
Расходы и потери от реализации или безвозмездной передачи активов	ПУ560 14844	ПУ561 25392
Прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	ПУ570 26144	ПУ571 48218
Чистый доход от обычной деятельности до отчисления в резервы		
Ассигнования на резервы	ПУ580	ПУ581
Чистый доход от обычной деятельности после отчислений в резервы		
Непредвиденные статьи:		
Непредвиденные доходы	ПУ590 79521	ПУ591 89674
Непредвиденные расходы	ПУ60 685150	ПУ61 762562
Доходы (расходы) до выплаты подоходного налога	ПУ62 -1535893	ПУ63 -1544704
Расходы по выплате подоходного налога	ПУ70 2221043	ПУ71 2307266
Чистый доход (расход)		
Пояснительные статьи:	ПУ760	ПУ761
Объявленные дивиденды	ПУ770	ПУ771
Количество работников, занятых полный рабочий день	ПУ780	ПУ781
	ПУ80 2221043	ПУ81 2307266
	ПУ82 54851	ПУ83 66124
	ПУ90 2166192	ПУ91 2241142
	ПУ100	ПУ101
	ПУ102 106	

Председатель

Главный бухгалтер

Исполнитель



Handwritten signature

Тормашева М.Б.(Зам.Председателя)

Ример Н.Г.

Байтканова Б.Г.

(наименование банка)

Займы в деталях
по состоянию на 01/07/2006

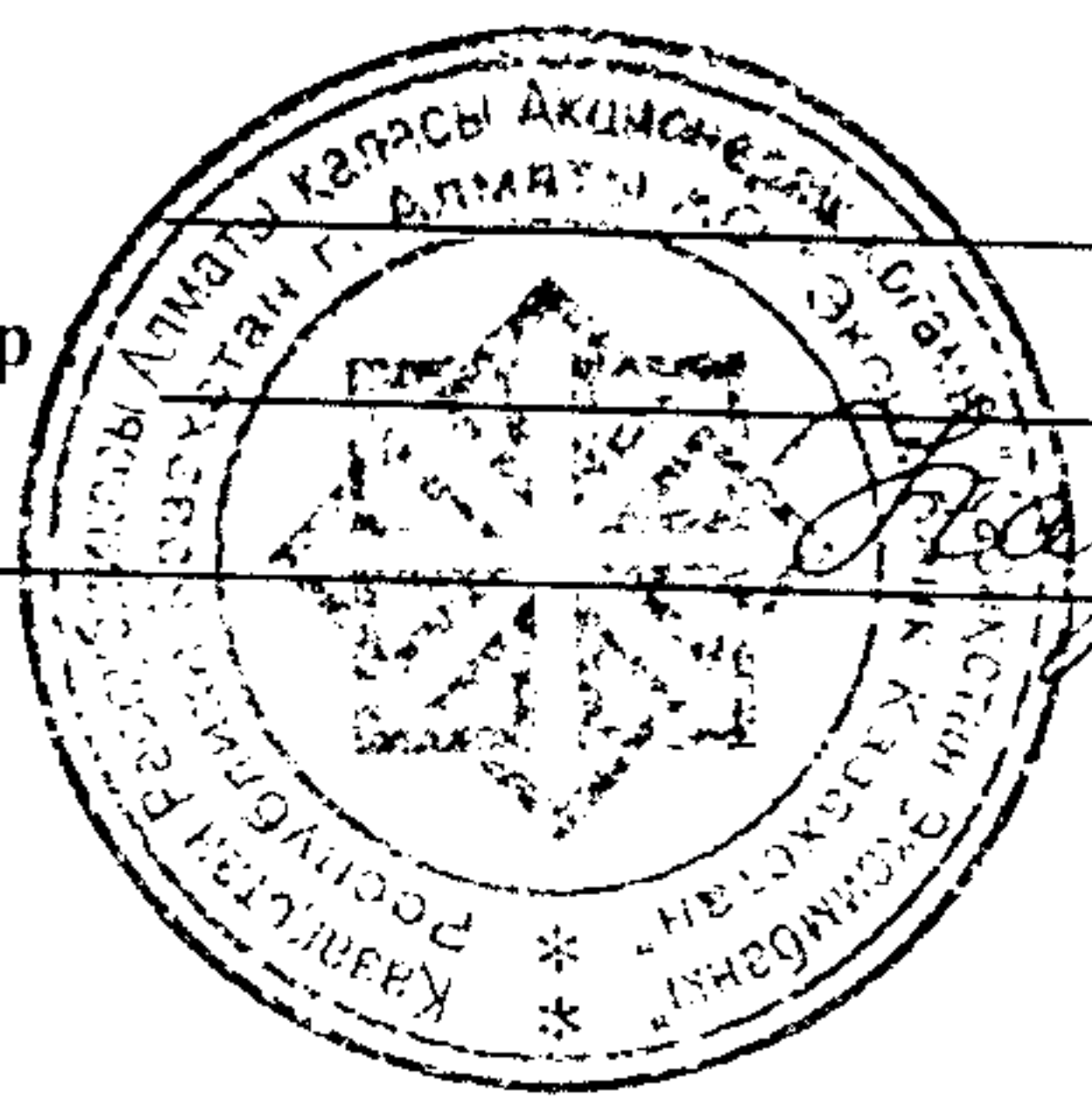
(в тысячах тенге)

Займы	Всего		из них в иностранной валюте	
	Код	Сумма	Код	Сумма
Займы банкам	ЗД10	138 274	ЗД11	138 274
Займы юридическим лицам	ЗД20	7 665 283	ЗД21	736 918
Займы физическим лицам	ЗД30	607 890	ЗД31	23 738
. На потребительские цели	ЗД310	497 603	ЗД311	23 738
. На покупку жилья	ЗД320	100 287	ЗД321	
Прочие займы	ЗД330	10 000	ЗД331	
Займы по виду залога :				
. Ломбардные (под залог ценных бумаг и драгоценных металлов)	ЗД410	394 176	ЗД411	193 176
. Ипотечные	ЗД420	3 039 101	ЗД421	543 742
в том числе под залог недвижимости	ЗД430	3 039 101	ЗД431	
. Займы по кредитным карточкам (под залог вклада)	ЗД440	549 167	ЗД441	
. Гарантии и поручительства	ЗД450	998	ЗД451	
в том числе гарантии Правительства Республики Казахстан	ЗД460		ЗД461	
. Другое обеспечение	ЗД470	4 183 377	ЗД471	
. Бланковые	ЗД480	244 628	ЗД481	162 012
Итого займов	ЗД40	8 411 447	ЗД41	898 930

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

	В тенге		В иностранной валюте	
	Код	Ставка	Код	Ставка
Банкам	ЗД50	18.00	ЗД51	18.00
Юридическим лицам	ЗД60	13.06	ЗД61	5.40
Физическим лицам	ЗД70	15.11	ЗД71	13.00
в том числе на покупку жилья	ЗД700	11.96	ЗД701	
на потребительские цели	ЗД702	16.47	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/ 07/ 2006

(в тысячах тенге)

Виды		Банки		Физические лица		Юридические лица	
Корреспондентские/текущие счета	Всего, в том числе:	BO10	20	BO11	0	BO12	740 199
	тенге	BO110	20	BO111	0	BO112	500 855
	доллар США	BO120	0	BO121		BO122	224 230
	евро	BO130	0	BO131		BO132	15 114
	прочие валюты	BO140		BO141		BO142	0
	в том числе:						
корреспондентские/текущие счета, по которым банком выплачивается вознаграждение	Всего, в том числе:	BO20	0	BO21	0	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	740 199
	тенге	BO310	20	BO311		BO312	500 855
	доллар США	BO320		BO321		BO322	224 230
	евро	BO330		BO331		BO332	15 114
	прочие валюты	BO340		BO341		BO342	
	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/ 07/ 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	Всего, в том числе:	BO70	0	BO71		BO72	
	тенге	BO710		BO711		BO712	
	доллар США	BO720		BO721		BO722	
	евро	BO730		BO731		BO732	
	прочие валюты	BO740		BO741		BO742	
Срочные вклады	Всего, в том числе:	BO80	0	BO81	0	BO82	3 226 392
	тенге	BO810		BO811		BO812	1 450 320
	доллар США	BO820		BO821		BO822	1 776 072
	евро	BO830		BO831		BO832	0
	прочие валюты	BO840		BO841		BO842	
в том числе:							
с первоначальным сроком погашения до 1 месяца	Всего, в том числе:	BO90		BO91		BO92	0
	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	Всего, в том числе:	BO100		BO101		BO102	964 224
	тенге	BO1100		BO1101		BO1102	270 000
	доллар США	BO1200		BO1201		BO1202	694 224
	евро	BO1300		BO1301		BO1302	
	прочие валюты	BO1400		BO1401		BO1402	
с первоначальным сроком погашения от 3 месяцев до 1 года	Всего, в том числе:	BO200	0	BO201		BO202	568 546
	тенге	BO2100		BO2101		BO2102	330 000
	доллар США	BO2200		BO2201		BO2202	238 546
	евро	BO2300		BO2301		BO2302	
	прочие валюты	BO2400		BO2401		BO2402	
с первоначальным сроком погашения выше 1 года до 5 лет	Всего, в том числе:	BO300	0	BO301	0	BO302	1 693 622
	тенге	BO3100		BO3101		BO3102	850 320
	доллар США	BO3200		BO3201		BO3202	843 302
	евро	BO3300		BO3301		BO3302	
	прочие валюты	BO3400		BO3401		BO3402	
с первоначальным сроком погашения выше 5 лет	Всего, в том числе:	BO400	0	BO401		BO402	0
	тенге	BO4100		BO4101		BO4102	

(наименование банка)

Обязательства по корреспондентским ,текущим счетам и вкладам
по состоянию на 01/ 07/ 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	Всего, в том числе:	BO500		BO501		BO502	0
	тенге	BO5100		BO5101		BO5102	
	доллар США	BO5200		BO5201		BO5202	
	евро	BO5300		BO5301		BO5302	
	прочие валюты	BO5400		BO5401		BO5402	
	Итого	Всего, в том числе:	BO600	20	BO601	0	BO602
	тенге	BO6100	20	BO6101	0	BO6102	1 951 175
	доллар США	BO6200	0	BO6201	0	BO6202	2 000 302
	евро	BO6300	0	BO6301	0	BO6302	15 114
	прочие валюты	BO6400	0	BO6401	0	BO6402	0

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		BO7111	
Юридических лиц	BO7121	5.20	BO713	4.25
Физических лиц	BO714		BO715	
По долгосрочным вкладам				
Банков второго уровня	BO716		BO717	
Юридических лиц	BO718	9.50	BO719	9.50
Физических лиц	BO7201		BO7211	

Председатель :

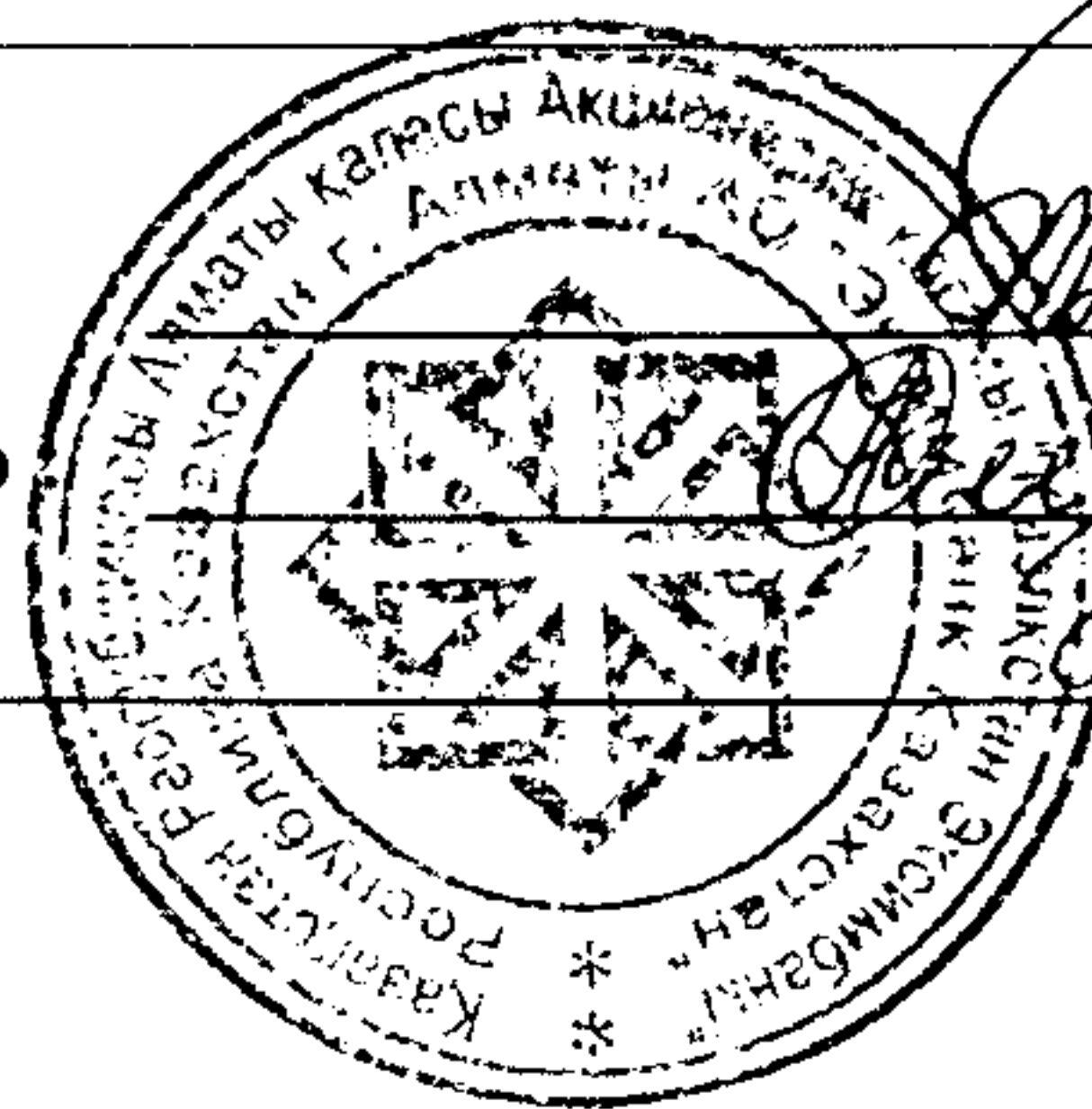
Тормашева М.Б.(Зам.Председателя)

Главный бухгалтер

Ример Н.Г.

Исполнитель :

Наурызбаева Б.А.



г.АЛМАТЫ АО 'ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН'

Приложение N 6

(наименование банка)

Изменения в резервах (провизиях)

по состоянию на 01/ 07/ 2006

(в тысячах тенге)

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

Остаток на начало квартала

HP10	
------	--

Плюс:

Перевод средств из специальных резервов в общие резервы

HP15	
------	--

Расходы на создание общих резервов

HP20	
------	--

Минус:

Перевод средств из общих резервов в специальные резервы

HP25	
------	--

Излишне созданные и сторнированные провизии

HP26	
------	--

Остаток на конец квартала

HP30	
------	--

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

Остаток на начало квартала

HP40	2946409
------	---------

Плюс:

Перевод денег из общих резервов в специальные резервы

HP45	
------	--

Расходы на создание специальных резервов

HP50	1380508
------	---------

Минус:

Перевод денег из специальных резервов в общие резервы

HP55	
------	--

Списание денег по безнадежным активам (за баланс)

HP60	295
------	-----

Излишне созданные и сторнированные провизии

HP61	2066386
------	---------

Остаток на конец квартала

HP65	2260236
------	---------

Изменения по внебалансовому счету 7130 (в части основного долга)

Остаток на начало квартала

HP70	1910344
------	---------

Плюс:

Списанные деньги по безнадежным классифицированным активам и условным обязательствам

HP75	295
------	-----

Сумма переоценки

HP76	-102568
------	---------

Минус:

Возмещение ранее списанных сумм по классифицированным активам и условным обязательствам

HP80	850014
------	--------

Суммы, списанные с внебалансового учета

HP81	298538
------	--------

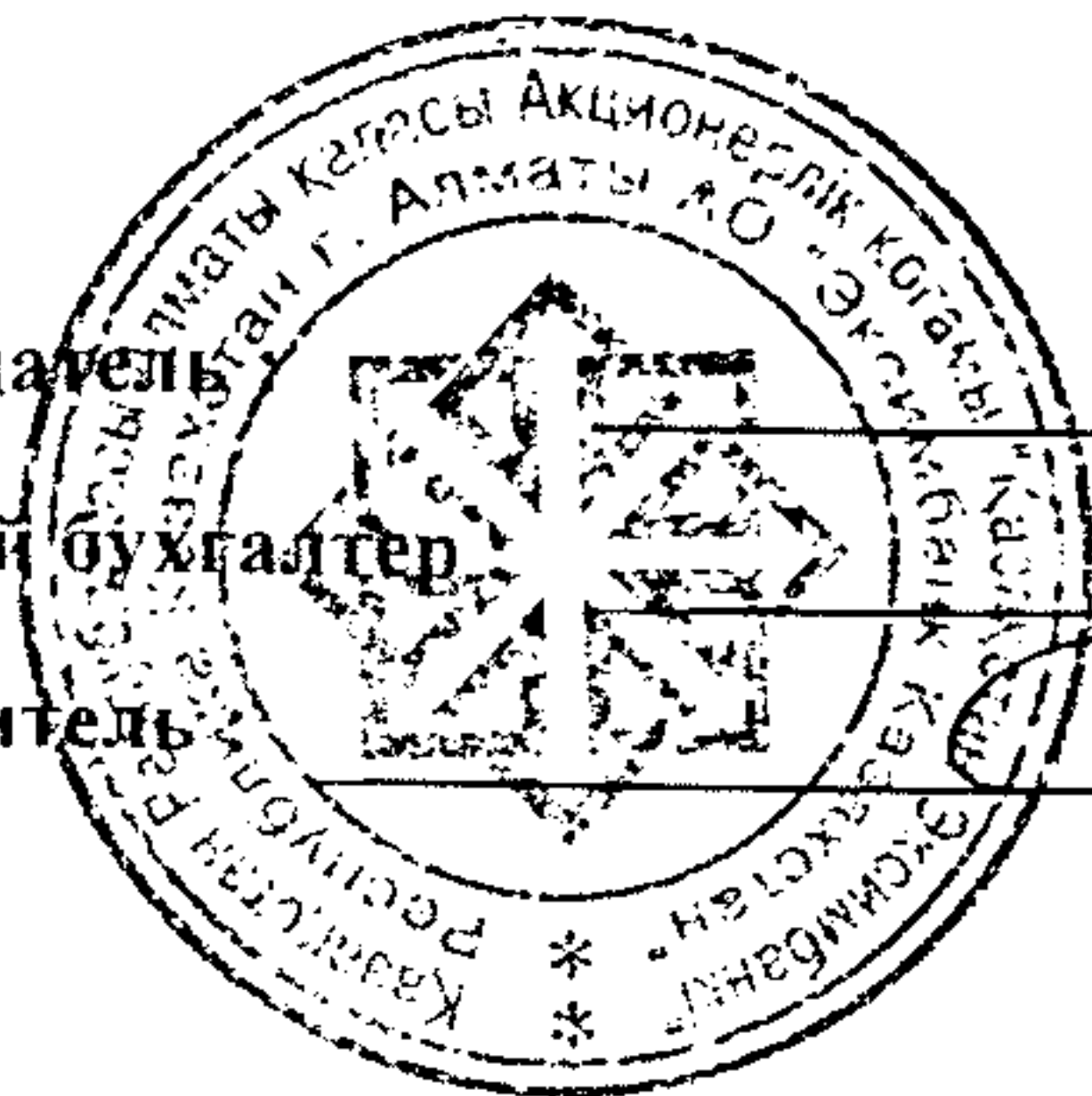
Остаток на конец квартала

HP85	659519
------	--------

Председатель

Главный бухгалтер

Исполнитель



Тормашева М.Б.(Зам.Председателя)

Ример Н.Г.

Саркисян Н.С.

Срок платежа, оставшийся до погашения
по состоянию на 01/07/2006

(в тысячах тенге)

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

денежные деньги и аффилированные драг. металлы
вклады в Национальном Банке Республики Казахстан
вклады в других банках
"Свершаш" - обратное РЕПО " с ценными бумагами
денежные бумаги в порфеле банка
зачеты займа
зачеты в капитал
иные финансовые активы
прочие 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
	ПП100	645 083	ПП102	ПП103	ПП104	ПП105	ПП106	645083			
ПП101	994 050	ПП102	ПП103	ПП104	ПП105	ПП106	994 050				
ПП111	448 663	ПП112	ПП113	ПП114	ПП115	ПП116	1 042 113				
ПП121		ПП122	ПП123	ПП124	ПП125	ПП126					
ПП131	5	ПП132	6	ПП134	6	ПП136	51 235				
ПП141	737 805	ПП142	1230209	ПП144	4176762	ПП146	8 411 447				
ПП151		ПП152		ПП154	200	ПП156	200				
ПП161	296 725	ПП162	ПП163	ПП164	ПП165	ПП166	296 725				
ПП11	3 122 331	ПП112	1230215	ПП113	2370901	ПП114	4176968				
						ПП115	540438				
						ПП116	11 440 853				

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

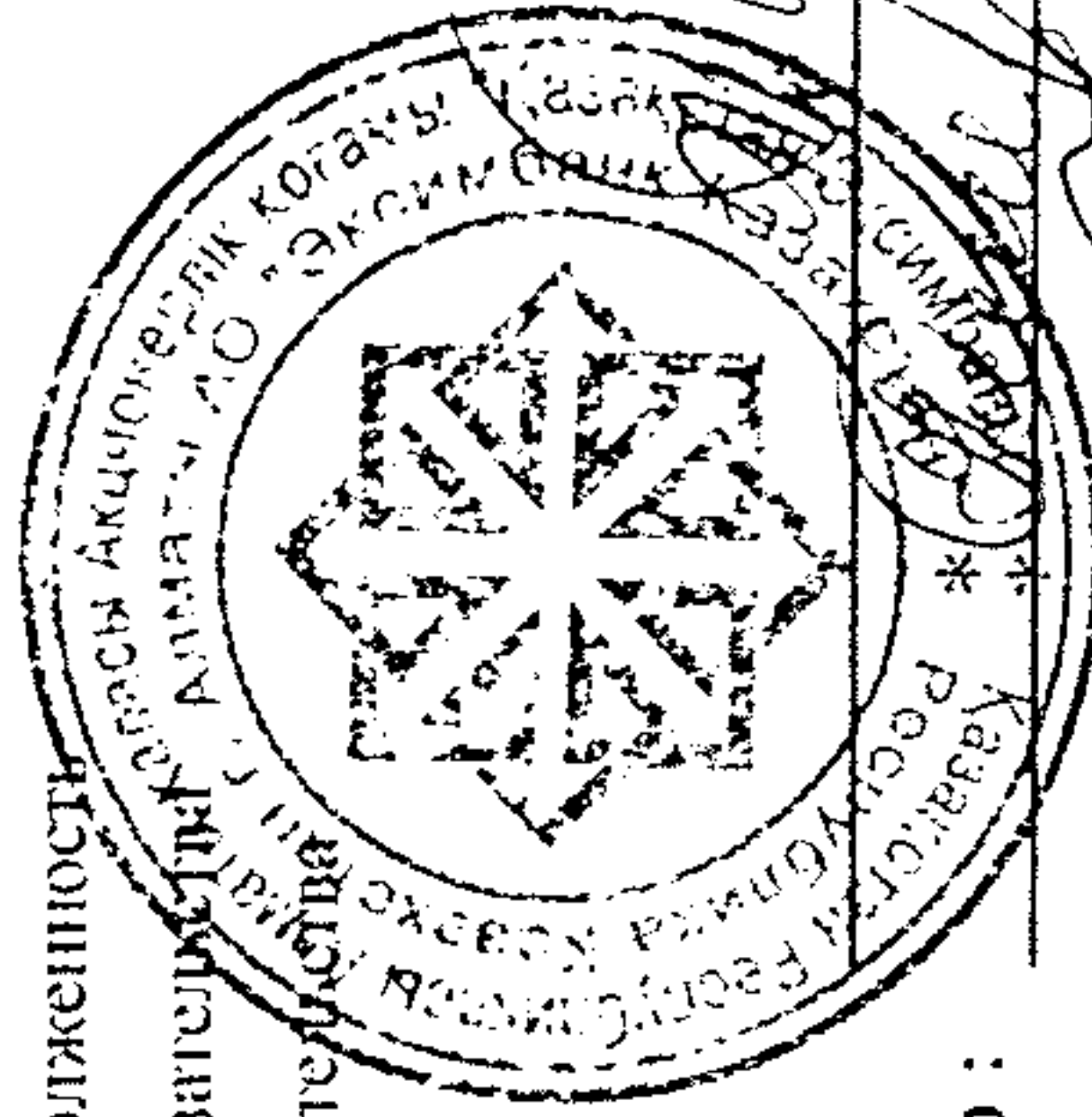
зачеты
денежные полученные от Национального Банка Республики Казахстан
денежные полученные от других банков и нефинансовых организаций
денежные полученные от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти
денежные полученные от иностранных центральных банков и международных финансовых организаций
"Свершаш" - РЕПО " с ценными бумагами
денежные в обращение ценные бумаги
аффилированная задолженность
иные финансовые обязательства
прочие 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
	ПП201	771 387	ПП202	694224	ПП203	807378	ПП204	1693622	ПП205	ПП206	
ПП211		ПП212	ПП213	ПП214	ПП215	ПП216					
ПП221		ПП222	13188	ПП224	75662	ПП226	88 850				
ПП231		ПП232	2475	ПП234	16866	ПП236	21 816				
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	5985	ПП284	1150000	ПП286	1 160 699				
ПП21	771 387	ПП22	715872	ПП23	814567	ПП24	2936150				
						ПП25	5 237 976				

Тормашева М.Б. (Зам. Председателя)

Ример Н.Г.

Наурызбаева Б.А.



Председатель:

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Срок платежа, с первоначальным сроком погашения
по состоянию на 01/07/2006

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

- денежные средства и аффилированные драг. металлы
- счета в Национальном Банке Республики Казахстан
- счета в других банках
- дебитный "обратное РЕПО" с ценными бумагами
- ценные бумаги в портфеле банка
- счета займы
- счета в кассе
- иные финансовые активы
- иные финансовые активы

Код	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
	ПС100	ПС101	ПС102	ПС103	ПС104	ПС105	ПС106	ПС107	ПС108	ПС109	
645 083	645 083										645 083
994 050	994 050	ПС102	ПС103	ПС104		ПС105	ПС106				994 050
448 663	448 663	ПС112	ПС113	ПС114		ПС115	ПС116				1 042 113
		ПС122	ПС123	ПС124		ПС125	ПС126				
		ПС132	ПС133	ПС134	72	ПС135	ПС136				51 235
		ПС142	ПС143	ПС144	7616373	ПС145	ПС146	544203			8 411 447
		ПС152	ПС153	ПС154	200	ПС155	ПС156				200
296 725	296 725	ПС162	ПС163	ПС164		ПС165	ПС166				296 725
2 384 521	2 384 521	ПС12	ПС13	ПС14	7616645	ПС15	ПС16	544203			11 440 853

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- полученные от Национального Банка Республики Казахстан
- полученные от других банков и финансовых организаций
- полученные от Правительства Республики Казахстан и местных органов власти
- полученные от иностранных центральных банков и международных финансовых организаций
- полученные от "РЕПО" с ценными бумагами
- полученные в обращение ценные бумаги
- полученная задолженность от Акционерного общества "Алматы АО "Экспимбанк Казахстана"
- финансовые обязательства
- финансовые обязательства

Код	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
	ПС201	ПС202	ПС203	ПС204	ПС205	ПС206	ПС207	ПС208	ПС209	ПС210	
740 219	740 219	ПС202	ПС203	ПС204	1693622	ПС205	ПС206				3 966 611
		ПС212	ПС213	ПС214		ПС215	ПС216				
		ПС222	ПС223	ПС224	4028	ПС225	ПС226	84822			88 850
		ПС232	ПС233	ПС234		ПС235	ПС236	21816			21 816
		ПС242	ПС243	ПС244		ПС245	ПС246				
		ПС252	ПС253	ПС254		ПС255	ПС256				
		ПС262	ПС263	ПС264		ПС265	ПС266				
		ПС272	ПС273	ПС274		ПС275	ПС276				
		ПС282	ПС283	ПС284	1150000	ПС285	ПС286				1 160 699
740 219	740 219	ПС22	ПС23	ПС24	2847650	ПС25	ПС26	106638			5 237 976

Директор:

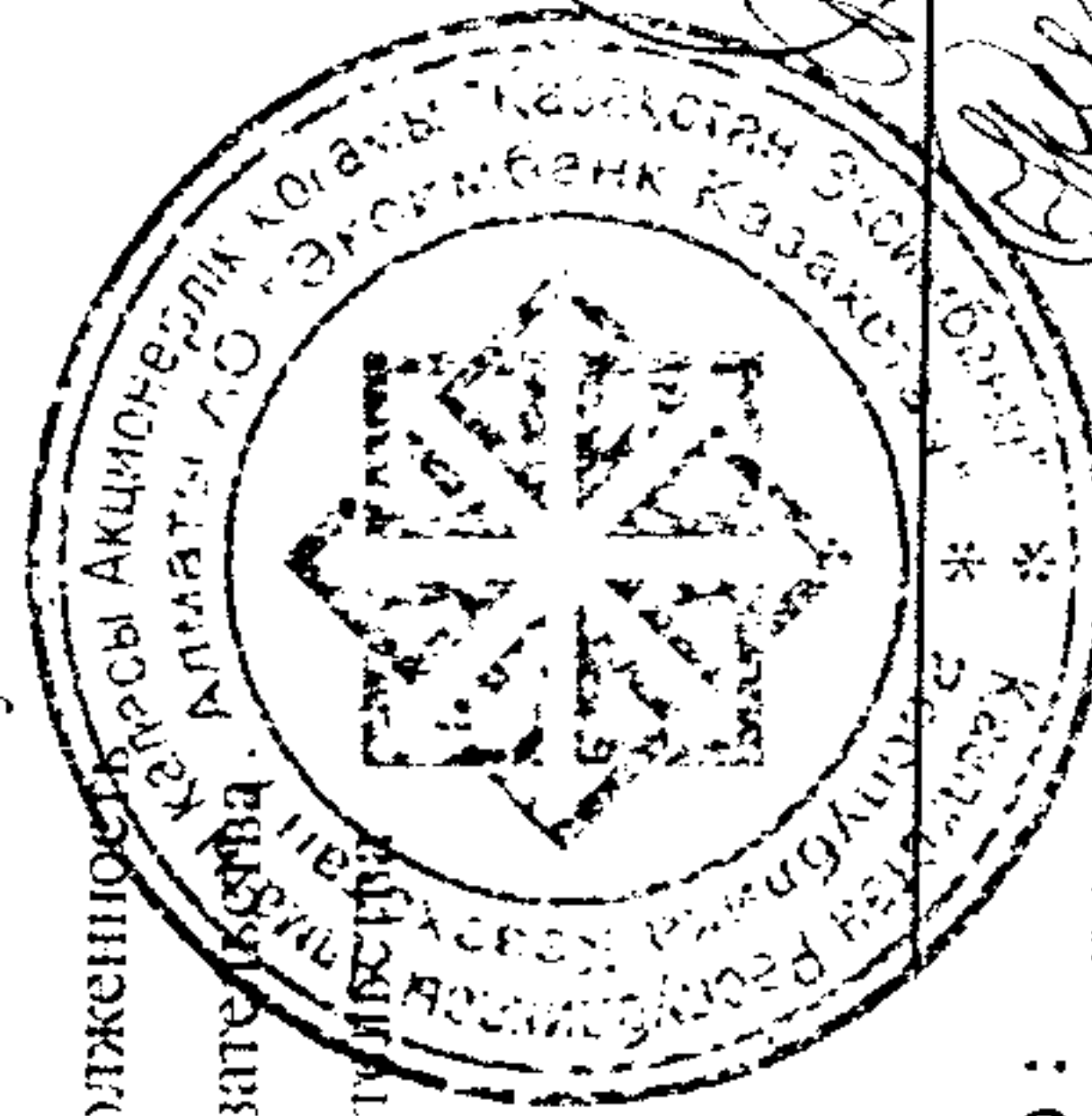
Тормашева М.Б. (Зам. Председателя)

Главный бухгалтер:

Ример Н.Г.

Сотрудник:

Наурызбаева Б.А.



Просроченные активы
по состоянию на 01/07/2006

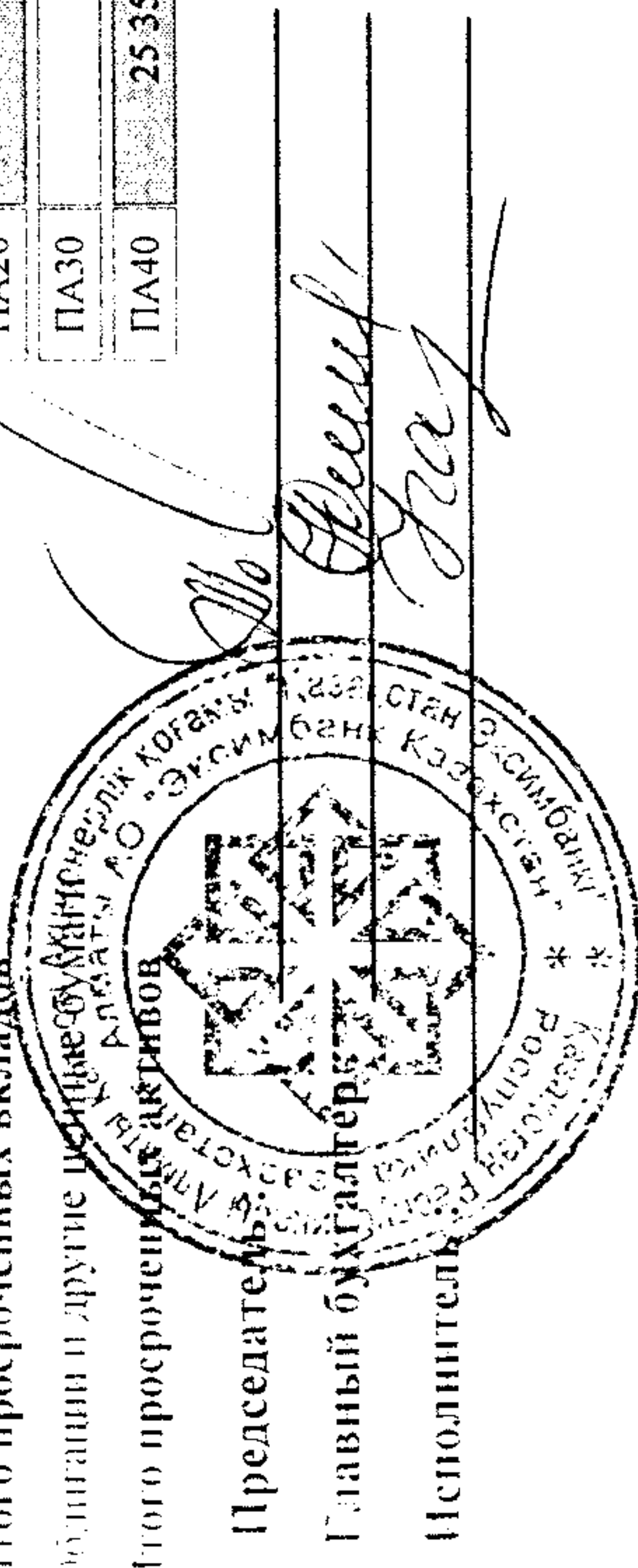
(в тысячах тенге)

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
Итого просроченных займов	ПА10	25 358	ПА12	50 588	ПА14	76 922	ПА16	23 738
Вклады в банках и организациях, осуществляющих целевые виды банковских операций	ПА210	ПА211	ПА212	ПА213	ПА214	ПА215	ПА216	ПА217
Вклады до востребования	ПА220	ПА221	ПА222	ПА223	ПА224	ПА225	ПА226	ПА227
Срочные вклады	ПА230	ПА231	ПА232	ПА233	ПА234	ПА235	ПА236	ПА237
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
Итого просроченных вкладов	ПА20	ПА21	ПА22	ПА23	ПА24	ПА25	ПА26	ПА27
Облигации и другие ценные бумаги	ПА30	ПА31	ПА32	ПА33	ПА34	ПА35	ПА36	ПА37
Итого просроченных активов	ПА40	25 358	ПА42	50 588	ПА44	76 922	ПА46	23 738

Тормашева М.Б. (Зам. Председателя)

Ример Н.Г.

Наурызбаева Б.А.



Концентрация по видам экономической деятельности

по состоянию на 01/07/2006

(в тысячах тенге)

КТИПЫ

Займы

Ценные бумаги и инвестиции

Условные и возможные требования

Итого

Классификация по видам экономической деятельности	Из них в иностранной валюте		Из них в иностранной валюте		Из них в иностранной валюте		Из них в иностранной валюте	
	Итого	КД321	Итого	КД322	Итого	КД323	Итого	КД324
Производство и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды	888 343	КД321	193 176	КД322	50 413	КД323	КД324	КД324
Обработка и распределение воды		КД331		КД332		КД333	КД334	КД334
Строительство	3 752 417	КД341		КД342		КД343	КД344	КД344
Торговля автомобилями и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт		КД351		КД352		КД353	КД354	КД354
Торговля розничная и торговля через агентов, кроме торговли автомобилями и мотоциклами	988 893	КД361		КД362		КД363	КД364	КД364
Сопутствующая торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования		КД371		КД372		КД373	КД374	КД374
Деятельность гостиниц и ресторанов		КД381		КД382		КД383	КД384	КД384
Деятельность сухопутного транспорта		КД391		КД392		КД393	КД394	КД394
Деятельность водного транспорта		КД401		КД402		КД403	КД404	КД404
Деятельность воздушного транспорта		КД411		КД412		КД413	КД414	КД414
Дополнительная и дополнительная транспортная деятельность		КД421		КД422		КД423	КД424	КД424
Связь		КД431		КД432		КД433	КД434	КД434
Финансовое посредничество	138 274	КД441	138 274	КД442	1 005	КД443	КД444	КД444
Страхование		КД451		КД452		КД453	КД454	КД454
Деятельность в сфере финансового посредства и страхования		КД461		КД462		КД463	КД464	КД464
Деятельность в сфере финансового посредства и страхования		КД471		КД472		КД473	КД474	КД474
Деятельность в сфере финансового посредства и страхования		КД481		КД482		КД483	КД484	КД484
Деятельность в сфере финансового посредства и страхования		КД491		КД492		КД493	КД494	КД494
Деятельность в сфере финансового посредства и страхования	11 745	КД501		КД502		КД503	КД504	КД504
Деятельность в сфере финансового посредства и страхования		КД511		КД512		КД513	КД514	КД514
Деятельность в сфере финансового посредства и страхования		КД521		КД522	17	КД523	КД524	КД524
Деятельность в сфере финансового посредства и страхования		КД531		КД532		КД533	КД534	КД534
Деятельность в сфере финансового посредства и страхования		КД541		КД542		КД543	КД544	КД544
Деятельность в сфере финансового посредства и страхования		КД551		КД552		КД553	КД554	КД554
Деятельность в сфере финансового посредства и страхования		КД561		КД562		КД563	КД564	КД564
Деятельность в сфере финансового посредства и страхования		КД571		КД572		КД573	КД574	КД574
Деятельность в сфере финансового посредства и страхования		КД581		КД582		КД583	КД584	КД584
Деятельность в сфере финансового посредства и страхования		КД591		КД592		КД593	КД594	КД594
Деятельность в сфере финансового посредства и страхования		КД601		КД602		КД603	КД604	КД604
Деятельность в сфере финансового посредства и страхования		КД610		КД620		КД630	КД640	КД640
Итого	1 523 948	КД326	193 176	КД325	585 192	КД325	КД326	КД326
		КД336		КД335		КД335	КД336	КД336
	4 308 536	КД346		КД345	556 119	КД345	КД346	КД346
		КД356		КД355		КД355	КД356	КД356
	3 921 694	КД366		КД365	2 932 801	КД365	КД366	КД366
		КД376		КД375		КД375	КД376	КД376
		КД386		КД385		КД385	КД386	КД386
		КД396		КД395		КД395	КД396	КД396
		КД406		КД405		КД405	КД406	КД406
	4 748	КД416	4 748	КД415	4 748	КД415	КД416	КД416
		КД426		КД425		КД425	КД426	КД426
		КД436		КД435		КД435	КД436	КД436
	139 279	КД446	138 274	КД445		КД445	КД446	КД446
		КД456		КД455		КД455	КД456	КД456
		КД466		КД465		КД465	КД466	КД466
		КД476		КД475		КД475	КД476	КД476
		КД486		КД485		КД485	КД486	КД486
	46 198	КД496	16 617	КД495	34 453	КД495	КД496	КД496
		КД506		КД505	114 143	КД505	КД506	КД506
		КД516		КД515		КД515	КД516	КД516
	17	КД526		КД525		КД525	КД526	КД526
		КД536		КД535		КД535	КД536	КД536
		КД546		КД545		КД545	КД546	КД546
		КД556		КД555		КД555	КД556	КД556
		КД566		КД565		КД565	КД566	КД566
		КД576		КД575		КД575	КД576	КД576
		КД586		КД585		КД585	КД586	КД586
		КД596		КД595		КД595	КД596	КД596
		КД606		КД605		КД605	КД606	КД606
		КД6060		КД6050		КД6050	КД6060	КД6060

(наименование банка)

Концентрация по видам экономической деятельности

по состоянию на 01/07/2006

(в тысячах тенге)

Коды	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							
КД610		КД611		КД612		КД613		КД614		КД615		КД616		КД617	
КД620	7 803 557	КД621	875 192	КД622	51 435	КД623		КД624	4 278 222	КД625	128 448	КД626	12 133 214	КД627	1 003 640
КД6200	607 890	КД6210	23 738	КД6220		КД6230		КД6240	48 354	КД6250		КД6260	656 244	КД6270	23 738
Классификация по видам экономической деятельности															
Деятельность экстерриториальных организаций															
Итого															

(наименование банка)

Основные источники привлеченных денег

по состоянию на 01/10/2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование депозитора (кредитора)	РНН	Код отрасли	Корреспондентские / текущие счета	Вклады до востребования	Условный вклад	Срочный вклад	Облигации и другие ценные бумаги	Итого	
ТОО "Камер ЕТД"	600900540857	045	2 129					2 129	
РНН Государственная авиакомпания "Беркут"	620300011501	062	24 714	130 000				154 714	
ТОО "Институт КАЗНИЦИЭНЕРГОПРОМ"	600500000653	073	45 351					45 351	
АО "Казнефтегазман"	600500095209	045	26 502					26 502	
ТРЕСТ "СРЕДАЗЭНЕРГОМОНТАЖ"	600500001651	045	24 301					24 301	
АО "Центразэнергомонтж"	451500212165	045	23 648	270 000				293 648	
АО "Инвестиционные технологии"	600500083601	051	20 766					20 766	
ТОО "ЭКСИМ ЛИЗИНГ КАЗАХСТАН"	600700557914	065		30 000				30 000	
АО "Навкладар энерго"	451500014268	040	17 039	300 000				317 039	
АО "Навкладар энергосервис"	451800064034	040	66			1 150 000		1 150 066	
ГКП "Алматыжер" на праве хозяйствования	600700175714	075	134 067					134 067	
СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ - АСТАНА	620300220701	027	24 782					24 782	
АО "Энергоцентр"	451800068400	040	13 242					13 242	
ТОО "Северный машиностроительный завод"	480100210915	029	5 987					5 987	
ТОО "Лингвострейд сервис"	600300532744	011	5 481					5 481	
ТОО "НИС ТЕХНУТ ПРОМТЕХСТРОЙПРОЕКТ"	600900562319	073	2 673					2 673	
ТОО "Кордау-Навкладар"	451500231304	074	9 938					9 938	
ТОО "Фирма компания "Экспро Евразия лимитед"	600900536012	011	49 586					49 586	
ТОО SOLIS LTD	600700571662	051		327 378				327 378	
ТОО "Арсенал АС"	600300527198	051	3 000					3 000	
ТОО "Ерпе -Орда"	451500023432	051	2 670					2 670	
АО "ЦАТЭК"	600900116804	040	20 317					20 317	
ТОО "КАЗЭМНР ОЙЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД АЛМАТЫ"	600900563801	011		694 224				694 224	
ТОО "НО "Казхстантрактор"	451500229038	029		133 469				133 469	

(наименование банка)

Основные источники привлеченных денег

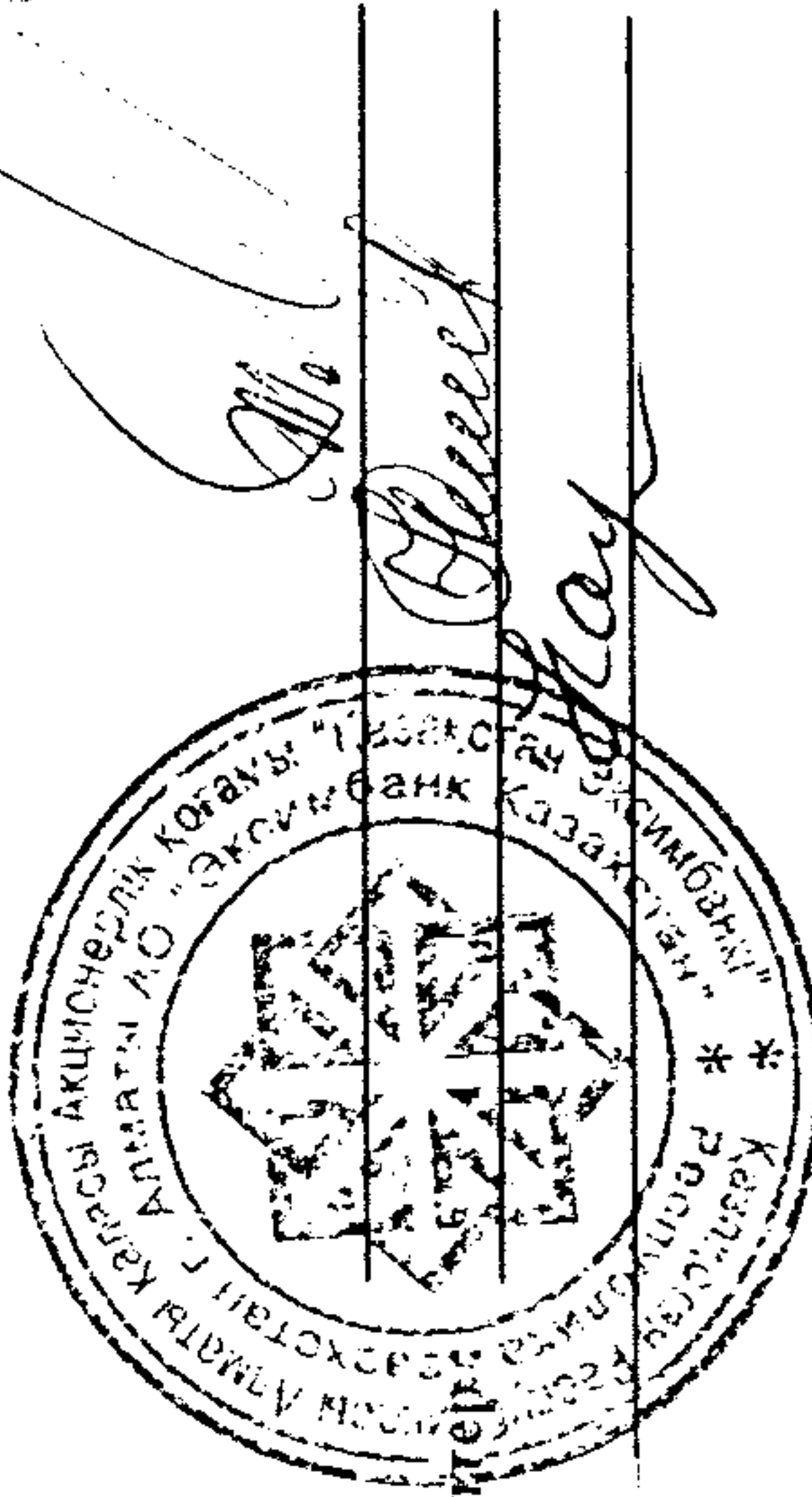
по состоянию на 01/10/2006

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
номер депозита	Наименование депозитора (кредитора)	РНН	Код отрасли	Корреспондентские / текущие счета	Вклады до востребования	Условный вклад	Срочный вклад	Облигации и другие ценные бумаги	Итого
	ФИЛИАЛ ЧАСТ.КОМП.С ОГР.ОТВ. " ЭКСПРО ГАЛФ ЛТД"	270300006742	011	5 077					5 077
	ОТКРЫТЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД им. Д.А. Кунаева	600500052865	065	38 581					38 581
	ТОО "КЕН ДАЛА L.L.C."	600400545310	051	101 614					101 614
	ТОО "Казрестр"	600700128371	074	51 498					51 498
	ТОО "СОЛЛЕКЦИОН ALEXANDRA CENTRAL ASIA"	600700529947	051	-11 337					-11 337
	ТОО "B & F CONSTRUCTION"	600500083194	045	17 373					17 373
	ТОО "Транскепрес"	600500501785	051	9 393					9 393
	ТОО "КАЗЭМИР ГОЛД ЛИМИТЕД АЛМАТЫ"	600310756265	051	1 693 622					1 693 622
	Итого :			2 362 080	0	0	3 035 071	0	5 397 151

Тормашева М.Б.(Зам.Председателя)

Ример Н.Г.

Наурызбаева Б.А.



Председатель :

Главный бухгалтер

Сополнитель :

Классифицированные займы по видам экономической деятельности
по состоянию на 01/07/2006

(в тысячах тенге)

Классификация по видам экономической деятельности	Стандартные	Сомнительные 1 категории	Сомнительные 2 категории	Сомнительные 3 категории	Сомнительные 4 категории	Сомнительные 5 категории	Безнадёжные		Итого
							Сомнительные 4 категории	Сомнительные 5 категории	
охотничье хозяйство, охота и предоставление услуг в этих целях	K310	K311	K312	K313	K314	K315	K316	K317	
сельское хозяйство и предоставление услуг в этой области	K320	K321	K322	K323	K324	K325	K326	K327	
рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих целях	K330	K331	K332	K333	K334	K335	K336	K337	
добыча угля, лигнита и торфа	K340	K341	K342	K343	K344	K345	K346	K347	
добыча сырой нефти и природного газа; предоставление услуг в этой области	K350	K351	K352	K353	K354	K355	K356	K357	860 690
добыча урановой и ториевой руды	K360	K361	K362	K363	K364	K365	K366	K367	
добыча металлических руд	K370	K371	K372	K373	K374	K375	K376	K377	
добыча сырья и ориентированной промышленности	K380	K381	K382	K383	K384	K385	K386	K387	
производство пищевых продуктов, включая напитки	K390	K391	K392	K393	K394	K395	K396	K397	
производство табачных изделий	K3100	K3101	K3102	K3103	K3104	K3105	K3106	K3107	
текстильное производство	K3110	K3111	K3112	K3113	K3114	K3115	K3116	K3117	
производство одежды, выделка и крашение меха	K3120	K3121	K3122	K3123	K3124	K3125	K3126	K3127	
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	K3130	K3131	K3132	K3133	K3134	K3135	K3136	K3137	
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели	K3140	K3141	K3142	K3143	K3144	K3145	K3146	K3147	
производство бумажной массы, бумаги, картона и изделий из них	K3150	K3151	K3152	K3153	K3154	K3155	K3156	K3157	
лесная и лесопромышленная деятельность, тиражирование печатных носителей информации	K3160	K3161	K3162	K3163	K3164	K3165	K3166	K3167	
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов	K3170	K3171	K3172	K3173	K3174	K3175	K3176	K3177	
химическая промышленность	K3180	K3181	K3182	K3183	K3184	K3185	K3186	K3187	45 000
производство и резиновых и пластмассовых изделий	K3190	K3191	K3192	K3193	K3194	K3195	K3196	K3197	
производство прочих неметаллических минеральных продуктов	K3200	K3201	K3202	K3203	K3204	K3205	K3206	K3207	
металлургическая промышленность	K3210	K3211	K3212	K3213	K3214	K3215	K3216	K3217	
производство готовых металлических изделий	K3220	K3221	K3222	K3223	K3224	K3225	K3226	K3227	
производство машин и оборудования	K3230	K3231	K3232	K3233	K3234	K3235	K3236	K3237	611 742
производство офисного оборудования и вычислительной техники	K3240	K3241	K3242	K3243	K3244	K3245	K3246	K3247	0
производство электрических машин и электрооборудования	K3250	K3251	K3252	K3253	K3254	K3255	K3256	K3257	506 453
производство аппаратуры для радио, телевидения и связи	K3260	K3261	K3262	K3263	K3264	K3265	K3266	K3267	
производство изделий медицинской техники, средств связи, оптических приборов и аппаратуры, часов	K3270	K3271	K3272	K3273	K3274	K3275	K3276	K3277	
производство автомобилей, прицепов и полуприцепов	K3280	K3281	K3282	K3283	K3284	K3285	K3286	K3287	
производство прочих транспортных средств	K3290	K3291	K3292	K3293	K3294	K3295	K3296	K3297	
производство мебели и прочих продукции, не включенной в другие группы	K3300	K3301	K3302	K3303	K3304	K3305	K3306	K3307	

Классифицированные займы по видам экономической деятельности
по состоянию на 01/07/2006

(в тысячах тенге)

Классификация по видам экономической деятельности	Стандартные	Сомнительные 1 категории	Сомнительные 2 категории	Сомнительные 3 категории	Сомнительные 4 категории	Сомнительные 5 категории	Безнадёжные	Итого
добыча искомого сырья	К3320	К3321	К3322	К3323	К3324	К3325	К3326	К3327
производство и распределение электроэнергии, газа, пара и тепла	К3330	К3331	К3332	К3333	К3334	К3335	К3336	К3337
водоснабжение и распределение воды	К3340	К3341	К3342	К3343	К3344	К3345	К3346	К3347
оптовая торговля	К3350	К3351	К3352	К3353	К3354	К3355	К3356	К3357
розничная торговля автотранспортными и мотоциклами, техническое обслуживание и ремонт	К3360	К3361	К3362	К3363	К3364	К3365	К3366	К3367
розничная торговля и торговля через агентов, кроме торговли одеждой, обувью и модными аксессуарами	К3370	К3371	К3372	К3373	К3374	К3375	К3376	К3377
розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования	К3380	К3381	К3382	К3383	К3384	К3385	К3386	К3387
оптовая торговля оптовыми опциями и ресторанами	К3390	К3391	К3392	К3393	К3394	К3395	К3396	К3397
транспортные услуги воздушным транспортом	К3400	К3401	К3402	К3403	К3404	К3405	К3406	К3407
авиация	К3410	К3411	К3412	К3413	К3414	К3415	К3416	К3417
автомобильная и дополнительная транспортная деятельность	К3420	К3421	К3422	К3423	К3424	К3425	К3426	К3427
морские и судоходные услуги	К3430	К3431	К3432	К3433	К3434	К3435	К3436	К3437
железнодорожное сообщение	К3440	К3441	К3442	К3443	К3444	К3445	К3446	К3447
связь	К3450	К3451	К3452	К3453	К3454	К3455	К3456	К3457
финансовое посредничество	К3460	К3461	К3462	К3463	К3464	К3465	К3466	К3467
страхование	К3470	К3471	К3472	К3473	К3474	К3475	К3476	К3477
ремонт машин и оборудования без оператора и прокат бытовых приборов и предметов личного пользования	К3480	К3481	К3482	К3483	К3484	К3485	К3486	К3487
деятельность, связанная с вычислительной техникой	К3490	К3491	К3492	К3493	К3494	К3495	К3496	К3497
деятельность в сфере финансово-кредитной деятельности	К3500	К3501	К3502	К3503	К3504	К3505	К3506	К3507
деятельность в сфере управления	К3510	К3511	К3512	К3513	К3514	К3515	К3516	К3517
деятельность в сфере управления	К3520	К3521	К3522	К3523	К3524	К3525	К3526	К3527
деятельность в сфере управления	К3530	К3531	К3532	К3533	К3534	К3535	К3536	К3537
деятельность в сфере управления	К3540	К3541	К3542	К3543	К3544	К3545	К3546	К3547
деятельность в сфере управления	К3550	К3551	К3552	К3553	К3554	К3555	К3556	К3557
деятельность в сфере управления	К3560	К3561	К3562	К3563	К3564	К3565	К3566	К3567
деятельность в сфере управления	К3570	К3571	К3572	К3573	К3574	К3575	К3576	К3577
деятельность в сфере управления	К3580	К3581	К3582	К3583	К3584	К3585	К3586	К3587
деятельность в сфере управления	К3590	К3591	К3592	К3593	К3594	К3595	К3596	К3597

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

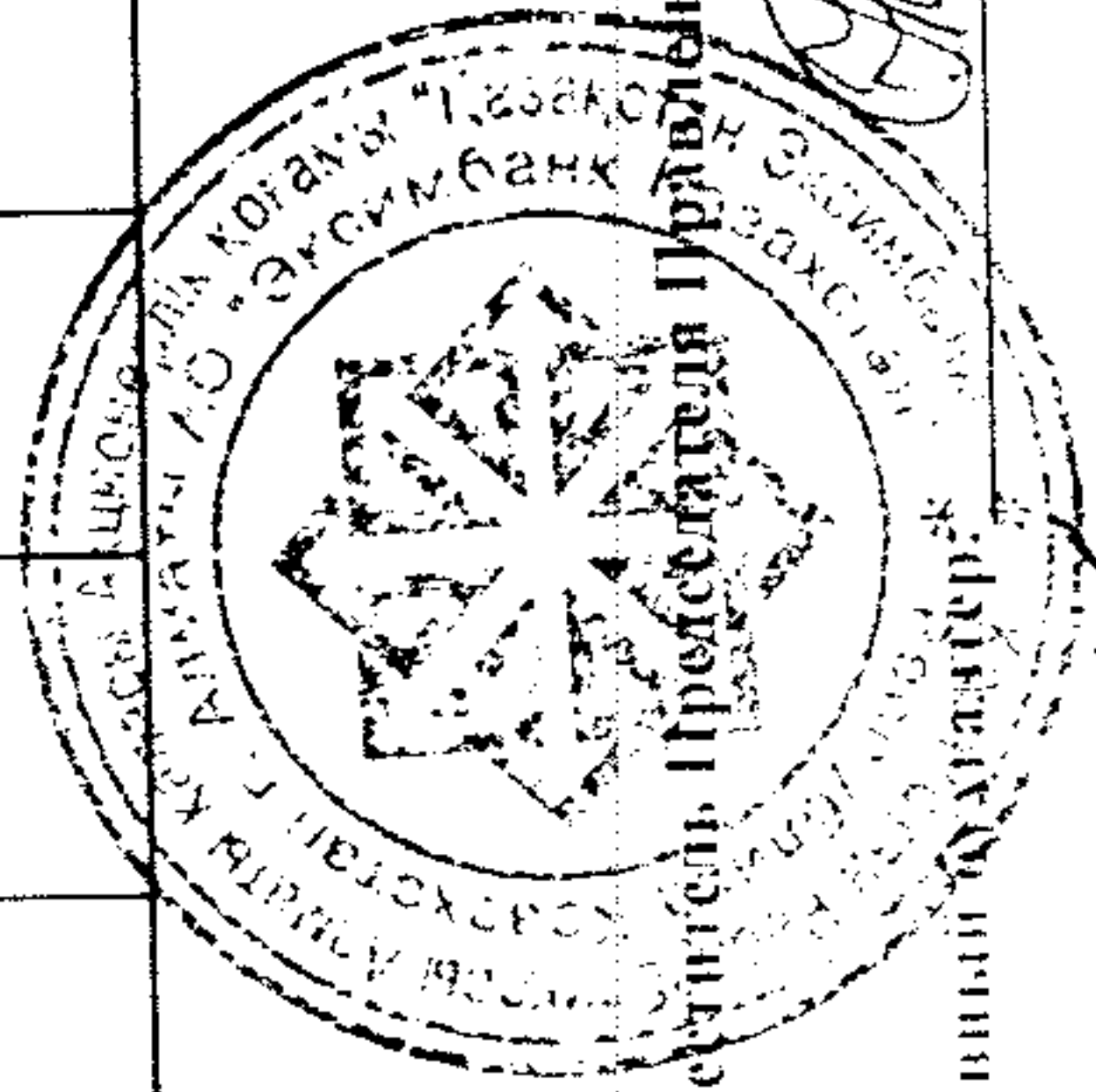
г. АЛМАТЫ АО 'ЭКСИБАНК КАЗАХСТАН'

по состоянию на 01-07-2006

Наименование кредитора	Страна кредитора	из них привлеченные банком посредством дочерних организаций	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 (тысяч тенге)				сумма (тысяч тенге)	номер балансового о счета
ОЕСФ	Япония		займ	"Реконструкция железной дороги", РГП Казахстан Темір Жолы на займ ОЕСФ. Япон	ОЕСФ № KZ P1 05.12.95	01.07.96	15.12.20	7 236 000 000	JPY	3%	полугодовой		7 308 378	7 308 378	1 580 211	5 728 167	7321	
State Bank of India	Индия		займ	Строительство фармацевтического завода в г. Алматы на займ Гос. Банка Индии	Банковский договор от 1.04.1996 г. б/н	13.04.96	01.02.06	6 000 000	USD	7%	полугодовой	Гарантия МФ РК от 12.12.1998 №29	712 140	712 141	534 105	178 036	7321	

Курс за 30.06.05

30.06.06	USD	118.69
30.06.06	JPY	1.02



Заместитель Председателя Партнерства: Тормашева М.Б.

Главный бухгалтер: Ример Ш.Г.

Исполнитель: Наурызбаева Б.А.

АЛМАТЫ АО 'ЭКСИМБАНК КАЗАХСТ.

(наименование банка)

**СВЕДЕНИЯ
об остатках по балансовому счету № 2870
на 01/07/2006**

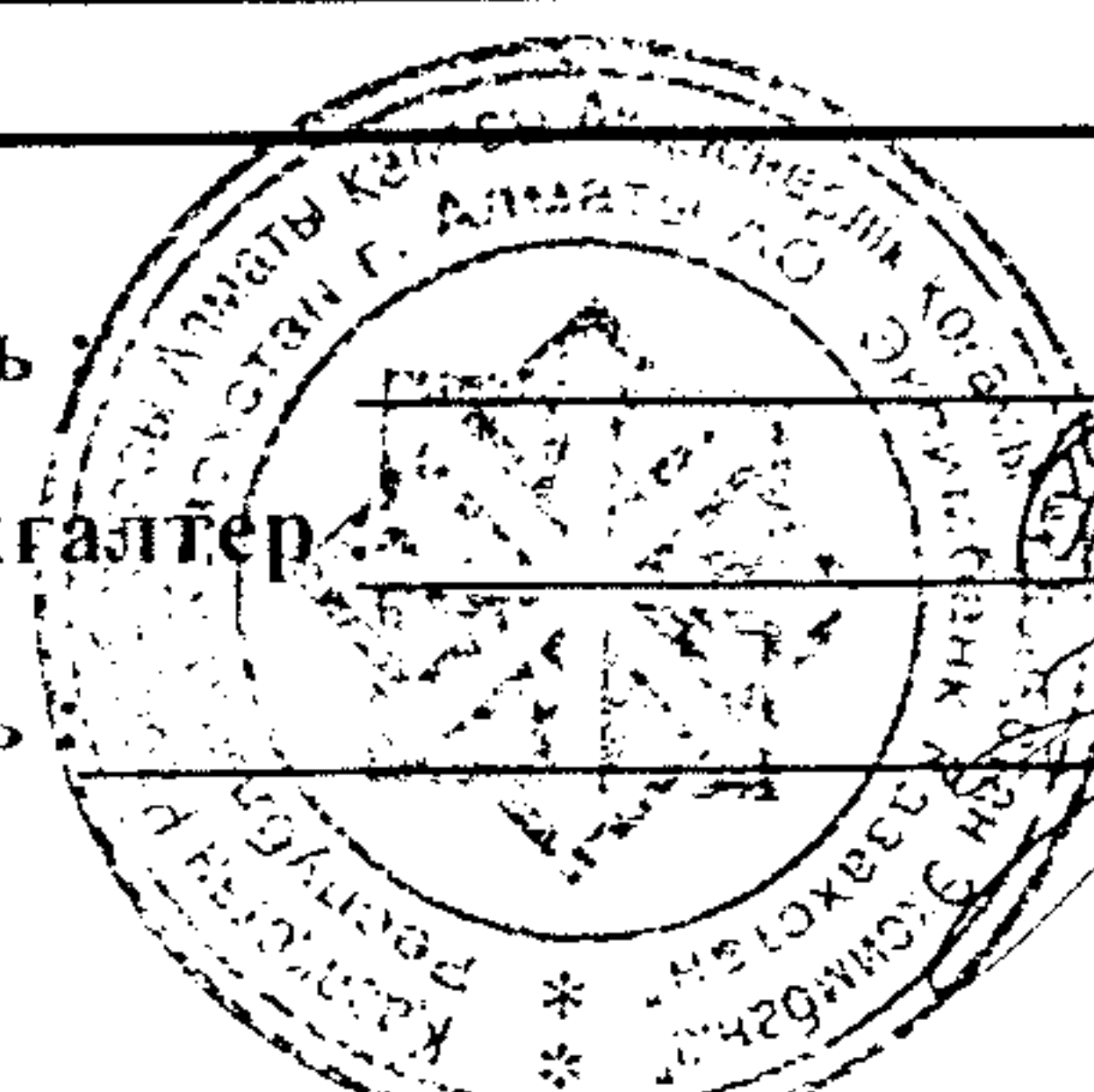
тыс.тенге

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	482	1318	836
ИТОГО:		482	1318	836

Председатель _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____



Тормашева М.Б.(Зам.Председателя)

Ример Н.Г.

Байтканова Б.Г.

СВЕДЕНИЯ
об остатках по балансовому счету № 1870
на 01/07/2006

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		2418388	2418388
ИТОГО:		0	2418388	2418388

Председатель :

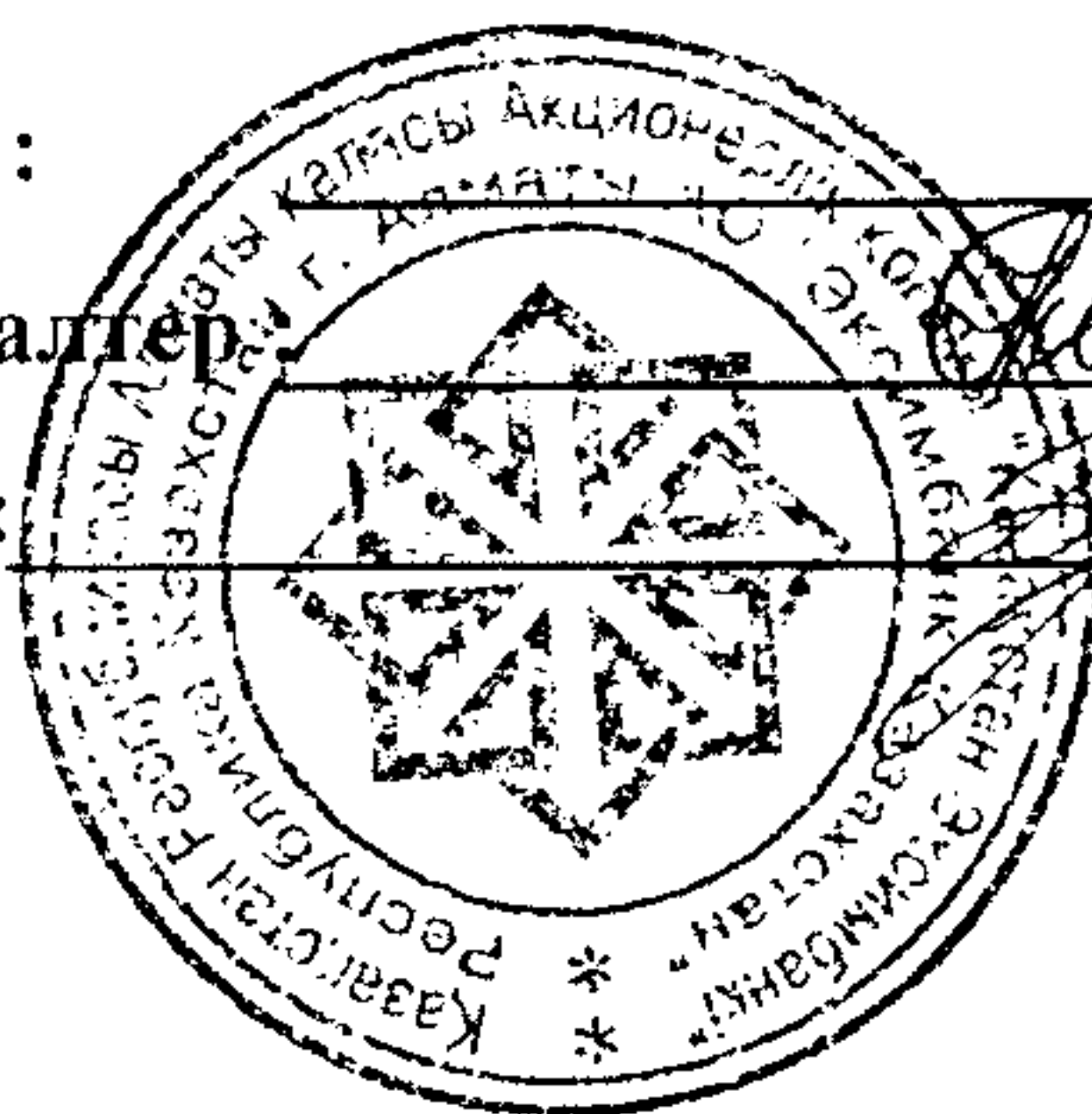
Тормашева М.Б.(Зам.Председателя)

Главный бухгалтер:

Ример Н.Г.

Исполнитель :

Байтканова Б.Г.



АТМ АТ АТ 'ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН'

(наименование банка)

Сведения об остатках на балансовых счетах 2860 и 2867

на 01/07/2006

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	654	523
040	Начисленные транспортные расходы			0
050	Начисленные административные расходы	3898	3593	-305
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	52	301	249
100	Начисленные представительские расходы			0
110	Начисленные прочие общехозяйственные расходы			0
120	Начисленные расходы по простой аренде		2	2
130	Начисленные прочие операционные расходы	275	759	484
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	141	143	2
ИТОГО:		4500	5455	955

Председатель:

Тормашева М.Б.(Зам.Председателя)

Главный бухгалтер:

Ример Н.Г.

Исполнитель:

Байтканова Б.Г.



АТМ АТ АӨ 'ЭКСИМБАНК КАЗАХСТ.

(наименование банка)

Сведения об остатках на балансовых счетах 1860 и 1867

на 01/07/2006

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		5194 ✓	5194
040	Неправильно списанные и зачисленные суммы по счетам клиентов			0
050	Задолженность по фиктивным документам и чекам	1789 ✓	1789 ✓	0
060	Задолженность по недостаткам инвентаря и материалов	7924 ✓	7072	-852
070	Задолженность по авансам оплаченным поставщикам за товары и услуги	698 ✓	992 ✓	294
080	Начисленные доходы по аренде			0
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	0		0
140	Расчеты по кредитным карточкам			0
150	Расчеты по платежным карточкам	497 ✓	1330 ✓	833
160	Оплата выигравших лотерейных билетов			0
170	Реализация залогового имущества			0
180	Капремонт арендованного здания			0
190	Аванс, выданный на хозяйственные расходы	16584 ✓	4018 ✓	-12566
200	Средства для выплаты пенсий			0
210	Прочие виды расходов	858155 ✓	563431 ✓	-294724
ИТОГО:		885647	583826	-301821

Председатель :

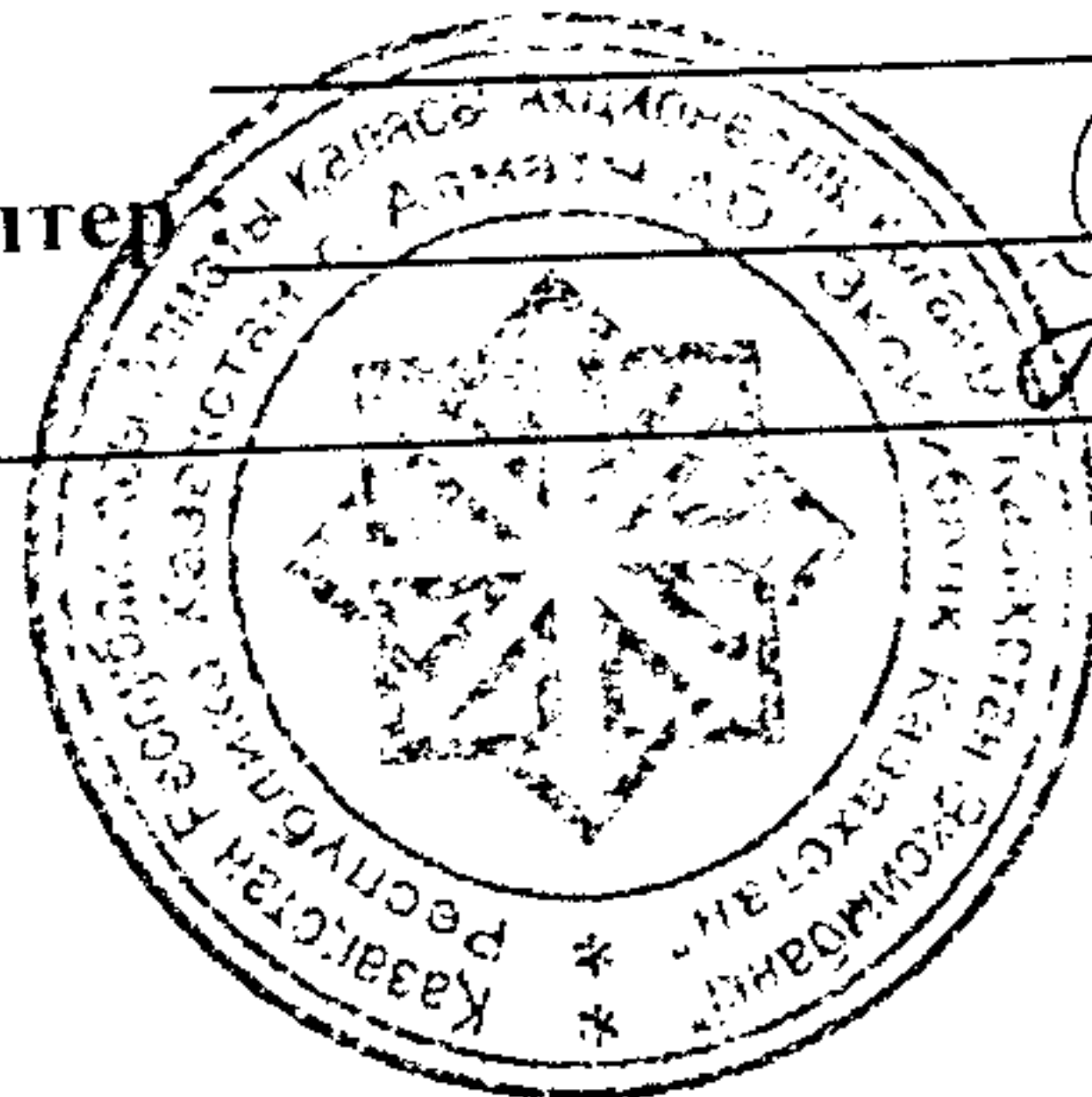
Тормашева М.Б.(Зам.Председателя)

Главный бухгалтер

Ример Н.Г.

Исполнитель :

Наурызбаева Б.А.



ІМАТЫ АО 'ЭКСИМБАНК КАЗАХСТ.

(наименование банка)

Сведения об остатках по балансовому счету № 2799

на 01/07/2006

тыс.тенге

ИМВОЛ	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	427	702	275
030	Доходы по аренде			0
040	Прочие виды оплаченных доходов			0
ИТОГО:		427	702	275



Председатель _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель : _____

(Handwritten signatures)

Тормашева М.Б. (Зам. Председателя)

Ример Н.Г.

Байтканова Б.Г.

АМАТЫ АО 'ЭКСИМБАНК КАЗАХСТ.

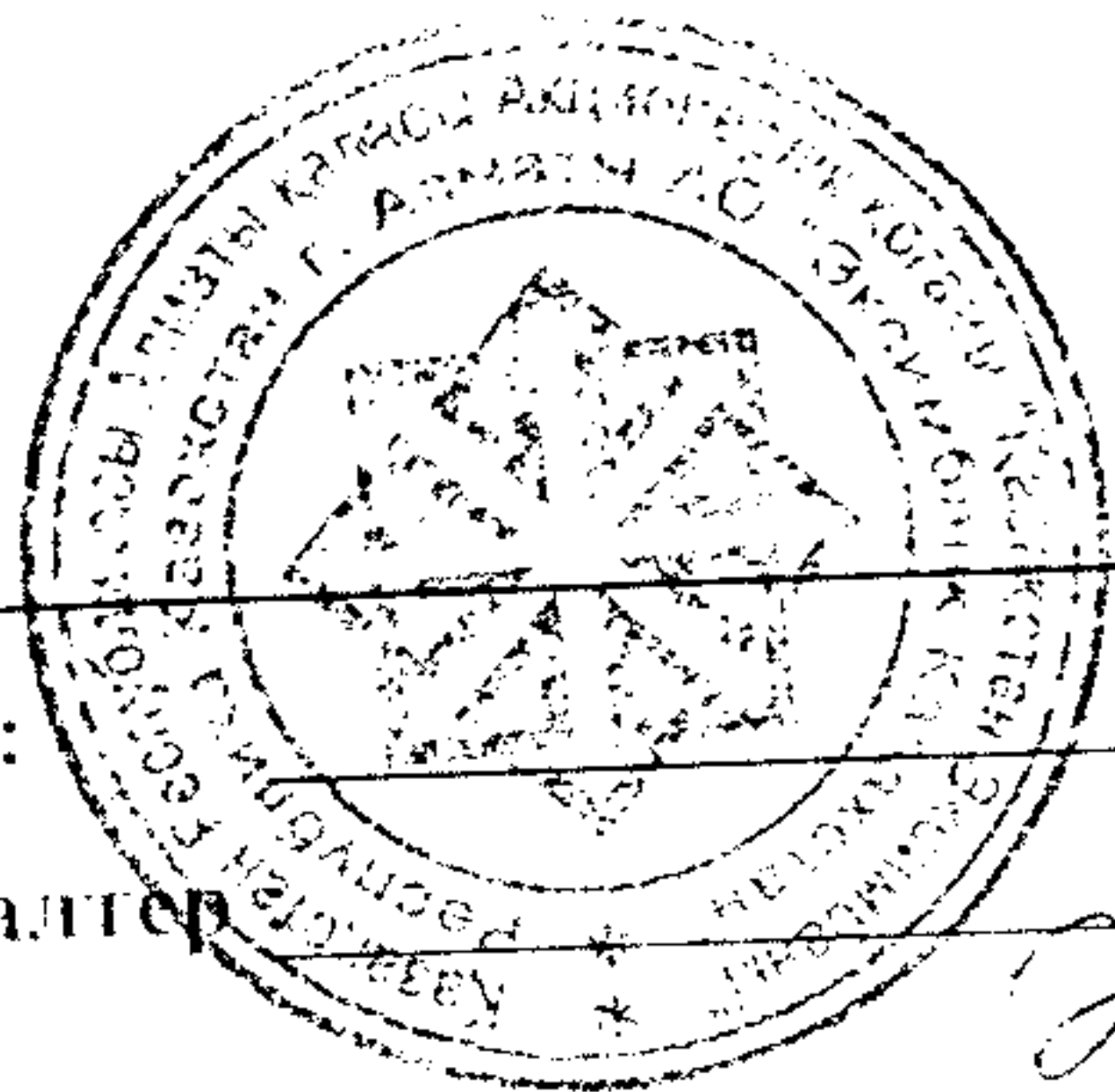
(наименование банка)

Сведения об остатках по балансовому счету № 1799

на 01/07/2006

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 ✓	0
030	Транспортные расходы	135 ✓	107 ✓	-28
040	Административные расходы	804 ✓	447 ✓	-357
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	22 ✓	11 ✓	-11
110	Расходы на отпускные			0
120	Расходы на больничные			0
130	Прочие виды расходов			0
ИТОГО:		1042 ✓	646 ✓	-396



Председатель :

Главный бухгалтер

Исполнитель :

(Handwritten signatures)

Тормашева М.Б.(Зам.Председателя)

Ример Н.Г.

Наурызбаева Б.А.