

ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА БАЛАНСОВЫХ И ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

АО "Банк "Каспийский"



за "29" июня 2007 года.

1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств, и собственного капитала

№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>I класс - АКТИВЫ</b>			<b>II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
1000	Наличные деньги банка	5 496 765	2010	Корреспондентские счета	3 102
1001	Наличность в кассе	3 921 200	2013	Корреспондентские счета других банков	3 102
1002	Банноты и монеты в пути	1 068 500	2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	45 074
1003	Наличность в обменных пунктах	346 713	2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	-
1005	Наличность в банкоматах	159 954	2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	45 074
1008	Деньги в дорожных чеках	398	2050	Займы, полученные от других банков	48 216 139
1050	Корреспондентские счета	13 978 490	2051	Займы, полученные от Национального Банка РК	170
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	9 964 456	2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	6 846 255
1052	Корреспондентские счета банка в других банках	4 014 034	2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	41 369 714
1200	Ценные бумаги	-	2060	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	-
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	-	2120	Срочные вклады	2 462 308
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-	2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	-
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-	2123	Краткосрочные вклады других банков (до 1 месяца)	2 462 308
1207	Возвращение начисленное предыдущим держателям по ценным бумагам, предназначенным для торговли	-	2124	Краткосрочные вклады других банков (до 1 года)	-
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-	2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	-
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-	2150	Расчеты банков с филиалами	-
1250	Вклады банка, размещенные в других банках	1 767 413	2151	Расчеты с головным офисом банка	-
1251	Вклады размещенные в других банках (на одну ночь)	1 145 970	2152	Расчеты с местными филиалами банка	-
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 месяца)	-	2200	Обязательства перед клиентами	61 900 071
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 года)	-	2201	Деньги Республиканского бюджета	-
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	291	2202	Деньги местного бюджета	-
1257	Прогнозируемая задолженность других банков по вкладам	450 000	2203	Текущие счета клиентов	13 334 175
1259	Специальные резервы (проvisions) по вкладам, размещенным в других банках	450 000	2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	2 242 111
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	621 152	2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 687 873
1300	Займы, предоставленные другим банкам	-	2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	7 422 647
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	-	2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	15 562 683
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	115 669	2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 019
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	53 600	2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	225 768
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	100 825	2211	Вклады до востребования клиентов	799 677
1327	Прогнозируемая задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-	2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	2 307 800
1329	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	38 556	2215	Краткосрочные вклады клиентов	1 996 481
1350	Расчеты банка с филиалами	-	2217	Долгосрочные вклады клиентов	15 386 927
1351	Расчеты с головным офисом банка	-	2219	Условные вклады клиентов	27 679
1352	Расчеты с местными филиалами банка	-	2221	Карт-счета клиентов	-
1400	Требования банка к клиентам	140 756 804	2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	715 649
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	198 044	2237	Счет хранения указанной отпрядителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	178 845
1403	Счета по кредитным картам клиентов	2 148	2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклада, задатка) обязательств клиентов	10 737
1405	Учтенные векселя клиентов	-	2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	6 376 084
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	53 316 163	2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	6 376 084
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	92 804 517	2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	35 666 435
1420	Финансовый лизинг клиентам	402 514	2301	Выпущенные в обращение облигации	35 722 295
1421	Прогнозируемая возможность по финансовому лизингу	15 824	2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	-
1424	Прогнозируемая задолженность клиентов по займам банка	2 115 857	2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8 098 433	2306	Выпущенные облигации	55 860
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	170	2400	Субординированные долги	10 461 519
1432	Дисконт по учтенным векселям	-	2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-
1450	Прочие ценные бумаги	29 114 690	2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6 078 867	2405	Выпущенные субординированные облигации	82 700
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	23 946 633	2406	Субординированные облигации	10 544 219
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	673 895	2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	2 510 305
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	251 082	2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	-
1455	Возвращение начисленное предыдущим держателям по прочим ценным бумагам	31 353	2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК	366
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	1 303 202	2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	648 037
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	1 822 572	2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	-
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4 007 241	2711	Начисленные расходы по займам овердрафт другим банкам	-
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4 007 241	2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	9 128
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	327 921	2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	-
1471	Инвестиции в дочерние организации	214 800			
1476	Прочие инвестиции	113 121			
1600	Товарно-материальные запасы	62 824			

1602	Прочие товарно-материальные запасы	62 824
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	7 862 711
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1 214 857
1652	Земля, здания и сооружения	4 881 386
1653	Компьютерное оборудование	1 130 937
1654	Прочие основные средства	993 292
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	-
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	144 991
1658	Транспортные средства	585 006
1659	Нематериальные активы	491 493
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	- 534 410
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	- 406 202
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	- 331 197
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	- 49 428
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	- 128 440
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	- 129 663
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждений	3 890 521
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 721
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	387
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	-
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	690
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущ. отдельные виды банковских операций	-
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 347 730
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	103 480
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	-
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	41 370
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	279 954
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	115 189
1790	Предоплата вознаграждения расходов	2 775 875
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	6 031
1793	Расходы будущих периодов	163 235
1799	Прочие предоплаты	2 606 609
1810	Начисленные комиссионные доходы	22 610
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	296
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	39
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	19 943
1816	Начисленные комиссионные доходы банка по выдачам гарантиям	530
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	675
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	896
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	231
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	-
1830	Просроченные комиссионные доходы	529
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	529
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	-
1850	Прочие дебиторы банка	1 715 429
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	37 864
1854	Расчеты с работниками банка	3 357
1855	Дебиторы по документарным расчетам	920 968
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	442 048
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	269 305
1861	Дебиторы по гарантиям	9 425
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	109 115
1870	Прочие транзитные счета банка	15 283
1876	Резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	- 1 470
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	- 90 012
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	- 454
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	594 541
1892	Требования по операциям форвард	406 005
1893	Требования по опционным операциям	22 753
1894	Требования по операциям спот	22 378
1895	Требования по операциям своп	94 869
1899	Требования по прочим операциям	48 536
	Итого АКТИВ:	212 490 033

Исполнительный директор  
М.П.  
Главный бухгалтер

  
Богаткина И.И.  
  
Уалибекова Н.А.

2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	764
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	86
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	2 362
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 058 839
2723	Начисленные расходы по вкладам, являющимся обеспечением обязательств клиентов	108 712
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	14 555
2730	Начисленные расходы по выкупленным в обращении прочим ценным бумагам	598 015
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	69 441
2755	Начисленные расходы по финансовым активам, принятые в доверительное (трастовое) управление	-
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	144 416
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	144 416
2790	Предоплата вознаграждения по доводам	41 931
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	8 817
2799	Прочие предоплаты	33 114
2810	Начисленные комиссионные расходы банка	56 903
2811	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям	2 643
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы банка	49 375
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	4 885
2850	Прочие кредиторы банка	12 712 123
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	378 682
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	2 415
2854	Расчеты с работниками банка	222 201
2855	Кредиторы по документарным расчетам	9 814 943
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	-
2857	Отсроченный подоходный налог	512 584
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 291 727
2861	Резерв на отпусковые выплаты	30 987
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	37 669
2870	Прочие транзитные счета банка	212 111
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	208 834
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	733 057
2892	Обязательства по операциям форвард	601 378
2893	Обязательства по опционным операциям	41 518
2894	Обязательства по операциям спот	19 090
2895	Обязательства по операциям своп	677
2899	Обязательства по прочим операциям	70 394
	Итого Обязательства	181 329 467
<b>III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
3000	Уставный капитал банка	17 407 756
3001	Обыкновенный уставный капитал - простые акции	17 363 740
3003	Выкупленные банком простые акции	308 482
3025	Обыкновенный уставный капитал - привилегированные акции	409 150
3027	Выкупленные банком привилегированные акции	56 652
3100	Дополнительный капитал банка	777 311
3101	Премии по акциям	777 311
3500	Резервный капитал и резервы переводки банка	12 975 499
3510	Резервный капитал банка	513 337
3540	Резервы по переоценке основных средств	2 440 624
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	476 947
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	3 721 495
3581	Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты	-
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в виде с фиксацией валютного эквивалента займа	-
3590	Счет корректировки на инфляцию	483 418
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	6 293 572
	Итого собственный капитал	31 160 566
	Итого Пассив:	212 490 033





2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

за "29" июня 2007 года.

№№ Бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>V класс - РАСХОДЫ</b>		
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения корреспондентским счетам	6
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения корреспондентским счетам других банков	6
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения займам, полученным от Правительства местных органов власти РК	1 091
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	-
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения долгосрочным займам, полученным от Правительства местных органов власти РК	1 091
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 585 832
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	518 749
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1 067 083
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	-
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	-
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	-
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	-
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения операциям с другими банками	-
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам overnight	-
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам overnight других банков	-
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	150 252
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Нац Банка РК	-
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения краткосрочным вкладам других банков (до 1 мес.)	44 320
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения краткосрочным вкладам других банков (до 1 года)	105 932
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения долгосрочным вкладам других банков	-
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 068 661
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2 192
5204	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения финансовым активам, принятым в доверительное управление	-
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентам	23 130
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	283 327
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 440 358
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	769
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по специальным вкладам клиентов	33
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам, являющимся обеспечением обязательств клиентов	118 842
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения операциям РЕПО с ценными бумагами	165 062
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения операциям РЕПО с ценными бумагами	165 062
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 958 120
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 700 269
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	171 070
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	86 781
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному займу	479 682
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	8 749
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	470 933
5450	Ассиметрия на обесценение	5 428 138
5451	Ассиметрия на специальные резервы (проvisions) по вкладам, размещенным в других банках	-
5453	Ассиметрия на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности банка, связанной с банковской деятельностью	81 892
5455	Ассиметрия на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 249 824
5457	Ассиметрия на резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности банка	-
5459	Ассиметрия на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности банка, связанной с небанковской деятельностью	193
5465	Ассиметрия на резервы (проvisions) по условным обязательствам	63 640
5466	Ассиметрия на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущ. отд. видами банковских операций	30 569
5500	Расходы по диллинговым операциям	2 867 720
5510	Потери по купле-продаже ценных бумаг	85 757
5530	Потери по купле-продаже иностранной валюты	2 018 287
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	-
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	690 153
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	30 025
5593	Нереализованный расход от переоценки операционный спот	677
5594	Нереализованный расход от переоценки прочих операций с производными инструментами	70 389

№№ Бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>IV класс - ДОХОДЫ</b>		
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	53 573
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	53 573
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам банка, размещенным в НБ РК	-
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам банка, размещенным в НБ РК	-
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	-
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	-
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	111 262
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	87 641
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1 месяца)	23 021
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1 года)	-
4257	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по вкладам	-
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	-
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам overnight, предоставленным другим банкам	-
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	-
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным займам overnight, предоставленным другим банкам	-
4305	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-
4306	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по займам банка	-
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10 011
4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам overnight, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 592
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	8 419
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	13 389 891
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам overnight, предоставленным клиентам	27 970
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	89
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным выпискам клиентов	-
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	-
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	6 421 571
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6 553 180
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленным клиентам	22 815
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам банка	130 440
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	233 826
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	955 852
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	117 411
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, находящимся в наличии для продажи	726 453
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	111 988
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	-
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения операциями "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	139 307
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения операциями "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	139 307
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	5 300 000
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	2 847 057
4500	Доходы по диллинговым операциям	36 556
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	2 350 995
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	222 205
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	66 396
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	27 523
4592	Нереализованный доход от переоценки операционный спот	94 869
4594	Нереализованный доход от переоценки прочих операций с производными инструментами	48 521
4600	Комиссионные доходы	1 679 982
4601	Комиссионные доходы за услуги банка по предоставлению кредитов	351 640
4602	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже ценных бумаг	117
4604	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	174 818
4605	Комиссионные доходы за услуги банка по диллинговым (трейдинговым) операциям	130 464
4606	Комиссионные доходы за услуги банка по выдаче гарантий	148 003

Номер Р/СЧ. 809700042016  
 Код ОКТО. 15386305  
 Номер БИК. 190501722  
 Номер кор. счета. 290161122  
 Место нахождения г. Алматы  
 Головного филиала ул. Шабошева 80

3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств  
 АО "Банк Каспийский"  
 за "29" июня 2007 года.

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>			<b>VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
6000	Счета по аккредитивам	13 460 110	6500	Счета по аккредитивам	13 460 110
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	250 473	6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	250 473
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3 214 322	6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3 214 322
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1 350 765	6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 350 765
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	8 644 550	6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	8 644 550
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	-	6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	-
6050	Счета по гарантиям	44 661 860	6550	Счета по гарантиям	44 661 860
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3 571 017	6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3 571 017
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	41 090 843	6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	41 090 843
6080	Требования в долговую по операциям форфейтинг	-	6580	Обязательства по операциям форфейтинг	-
6100	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	28 724 408	6600	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	28 724 408
6105	Будущие требования к размещенным вкладам	-	6605	Условные обязательства по размещению депозитов в будущем	-
6125	Будущие требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	877 605	6625	Условные обязательства по безотзывным займам в будущем	877 605
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	27 846 803	6626	Условные обязательства по отзывным займам в будущем	27 846 803
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	8 876 910	6650	Счета по получению депозитов и займов в будущем	8 876 910
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	-	6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	-
6175	Условные требования по получению займов в будущем	-	6675	Будущие обязательства по получаемым займам	-
6177	Условные требования по предоставленным займам	8 876 910	6677	Условные обязательства по предоставленным займам	8 876 910
6180	Векселя, взимаемые по форфейтингу	-	6680	Векселя, взимаемые по форфейтингу (контрнет)	-
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	13 326 100	6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	13 391 000
6205	Условные требования по приобретению ценных бумаг	-	6705	Условные обязательства по приобретению ценных бумаг	-
6210	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	-	6710	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	-
6220	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	-	6720	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	-
6225	Приобретенные опционные контракты - "колл"	1 216 600	6725	Приобретенные опционные контракты - "колл" - контрнет	1 225 000
6226	Приобретенные опционные контракты - "пут"	2 985 000	6726	Приобретенные опционные контракты - "пут" - контрнет	3 041 500
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - контрнет	-	6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении	9 124 500
6240	Фиксированный процентный своп	9 124 500	6740	Плавающий процентный своп	-
6250	Плавающий процентный своп	-	6750	Фиксированный процентный своп	-
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	10 652 150	6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	10 597 830
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	-	6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	-
6310	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	-	6810	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	-
6320	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)	-	6820	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)	-
6325	Проданные опционные контракты - "пут" - контрнет	1 216 600	6825	Проданные опционные контракты - "пут"	1 170 000
6326	Проданные опционные контракты - "колл" - контрнет	2 042 870	6826	Проданные опционные контракты - "колл"	2 035 150
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении	-	6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрнет	-
6350	Условные требования по прочим производным инструментам	7 392 680	6850	Условные обязательства по прочим производным инструментам	7 392 680
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	154 364 461	6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	154 353 881
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты	73 997 409	6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	74 097 203
6415	Условные требования банка по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	-	6915	Условные обязательства банка по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	-
6498	Позиция банка по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	-	6998	Позиция банка по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	-
6499	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	80 367 052	6999	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	80 256 678
Итого Условные и возможные требования		274 065 999	Итого Условные и возможные обязательства		274 065 999

Исполнительный директор  
 М.П. Главный бухгалтер

Богаткина И.И.  
 Улибекова Н.А.

Исполнитель: Тулегенова Д.М., тел. 292-59-87

**4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума  
АО "Банк Каспийский"  
за "29" июня 2007 года.**

Номер Р/Н - 960790042018  
Код ОКТО - 15309302  
Коды БИК - 190501722  
Номер лицевого счета - 700181122  
Место нахождения г. Алашты  
Казахского Бима ул. Шоктыбаев, 90

А/С Б/С	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма (тыс. тенг.)
	<b>VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>4 728 474</b>
7100	Меморандовые счета - активы	-
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	-
7115	Основные средства, реализуемые с распродажей	4 728 408
7130	Долги, списанные в убыток	16
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на хранение	-
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	719 399 841
7200	Меморандовые счета - пассивы	463
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	-
7240	Документы и ценности, принятые и присланные на хранение	719 399 378
7250	Имущества, принятое в обеспечение (залог)	107 936 516
7300	Меморандовые счета - прочие	78 514 796
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	-
7321	Кредитные линии открытые иностранными госуд. и зарубежными банками организацией РК	-
7339	Разные ценности и документы	38
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	-
7345	Драгоценные металлы на хранении	-
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	29 388 731
7363	Счета "Дети"	-
7400	Пенсионные активы негосударственных пенсионных фондов, принятые на хранение	-
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги РК	-
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги РК	-
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казгосказимской фондовой биржи по категории А	-
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	-
7406	Депозиты в других банках	-
7407	Прочие пенсионные активы	-
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткоср. ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	-
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгоср. ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	-
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ц б, включенным в официальный список КФБ по категории "А", в которые размещены пенсионные активы	-
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ц б МФС, в которые размещены пенсионные активы	-
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	-
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	-
7414	Обязательства негосударственных пенсионных фондов по операциям с ц б, в которые размещены пенсионные активы	-
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями ценных бумаг, в которые размещены пенсионные активы	8 876 908
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	-
7520	Ценные бумаги в доверительном (трастовом) управлении	-
7530	Аффинированные драгоценные металлы в доверительном (трастовом) управлении	-
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	8 814 737
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, принятым в доверительное управление	60 026
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, принятым в доверительное управление	-
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 145

Исполнительный директор  
М.П. Главный бухгалтер



Богаткина И.И.  
Уалибекова Н.А.

Исполнитель: Тугенкова Д.М., тел. 292-00-87

5600	Комиссионные расходы	100 965
5601	Комиссионные расходы по получению услуг по переводным операциям	5 456
5603	Комиссионные расходы по получению услуг по купле-продаже ценных бумаг	910
5604	Комиссионные расходы по получению услуг по купле-продаже иностранной валюты	114
5607	Комиссионные расходы по получению услуг по карт-счетам клиентов	730 683
5608	Прочие комиссионные расходы	606
5609	Комиссионные расходы по востановительной деятельности	212 718
5700	Расходы по переводным	81 743
5703	Реализованный расход от переоценки иностранной валюты	-
5705	Реализованный расход от переоценки займа в тенге с фиксацией валютного эквивалента займа	-
5709	Реализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-
5710	Реализованный расход от прочей переоценки	130 975
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 240 209
5721	Расходы по оплате труда	2 140 435
5722	Социальные отчисления	39 796
5729	Прочие выплаты	59 978
5730	Реализованный расход от переоценки	11
5731	Реализованный расход от переоценки иностранной валюты	-
5733	Реализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и находящихся в наличии для продажи	-
5734	Реализованный расход от прочей переоценки	11
5740	Общественные расходы	2 957 998
5741	Транспортные расходы	52 555
5742	Административные расходы	135 060
5743	Расходы на инвентаризацию	18 097
5744	Расходы на ремонт	25 453
5745	Расходы на рекламу	276 658
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	50 494
5747	Представительские расходы	9 356
5748	Прочие общественные расходы	37 351
5749	Расходы на служебные командировки	33 172
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	82 222
5752	Расходы по страхованию	2 074 991
5753	Расходы по услугам связи	182 589
5760	Налог, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	610 102
5761	Налог на добавленную стоимость	127 677
5763	Социальный налог	230 981
5764	Земельный налог	346
5765	Налог на имущество юридического лица	29 134
5766	Налог на транспортные средства	1 567
5767	Сбор с аукциона	-
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	220 397
5780	Амортизационные отчисления	358 841
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	40 089
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	129 407
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	60 909
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	26 613
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	33 758
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	68 065
5850	Расходы от продажи	6 668
5852	Потери от реализации основных средств и нематериальных активов	6 668
5853	Потери от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	-
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 555 419
5892	Расходы по операциям форвард	870 048
5894	Расходы по операциям спот	1 398 445
5895	Расходы по операциям своп	286 926
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1 030
5920	Прочие расходы	573 285
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	67 102
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	235 089
5923	Расходы по аренде	271 094
5940	Чрезвычайные расходы	-
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выделенные в отчетном периоде	-
5999	Подходный налог	276 086
	<b>Итого Расходы</b>	<b>25 133 727</b>

\* - Переносится в баланс в III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Исполнительный директор  
М.П.  
Главный бухгалтер

  
Богаткина И.И.  
  
Уалибекова Н.А.

Исполнитель: Тупицкова Д.М., тел 282-09-47



4608	Прочие комиссионные доходы	605 548
4611	Комиссионные доходы за услуги банка по валютным операциям	108 150
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	-
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	-
4700	Доходы от переоценки	64 668
4703	Реализованный доход от переоценки иностранной валюты	-
4705	Реализованный доход от переоценки займа в тенге с фиксацией валютного эквивалента займа	-
4709	Реализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-
4710	Реализованный доход от прочей переоценки	64 668
4730	Реализованный доход от переоценки	1 330 990
4731	Реализованный доход от переоценки иностранной валюты	755 779
4733	Реализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и находящихся в наличии для продажи	574 786
4734	Реализованный доход от прочей переоценки	25
4850	Доходы от продажи	2 704
4852	Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	986
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1 718
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 331 876
4892	Доходы по операциям форвард	351 277
4894	Доходы по операциям спот	1 166 620
4895	Доходы по операциям своп	812 433
4896	Доходы по прочим операциям	1 546
4900	Неустойка (штраф, пеня)	975 641
4920	Прочие доходы	2 235 456
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2 229 228
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	6 228
4940	Чрезвычайные доходы	819
4941	Чрезвычайные доходы	-
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выделенные в отчетном периоде	692
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выделенные в отчетном периоде	127
	<b>Итого Доходы</b>	<b>31 427 298</b>
	<b>Доход (убыток) *</b>	<b>6 293 572</b>

