

Номер Р/Н: 40370043018
 Код ОНТО: 3336330
 Номер БИЛ: 0437524
 Номер класс счета: К2012342110130024
 Место депонирования: г. Алматы
 Сторожевой Банка от: Шымкент, 30

ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА БАЛАНСОВЫХ И ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
 АО "Kaspi Bank"
 за "30" июня 2011 года.

Разована с постановлением Правления
 Акционерного общества "Каспи Банк"
 на регулярном и первом
 балансовом уровне и финансовый отчетный
 от 25 июня 2005 года № 124

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
	I класс - АКТИВЫ			II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
1000	Наличные деньги в кассе	11 177 404	2010	Корреспондентские счета	5
1001	Наличность в банке	7 228 248	2013	Корреспондентские счета других банков	5
1002	Банкноты и монеты в пути	2 522 326	2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	6 480 792
1003	Наличность в обменных пунктах	-	2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	81 558
1005	Наличность в банкоматах	1 426 830	2046	Депозитные займы, полученные от международных финансовых организаций	6 562 350
1050	Корреспондентские счета	21 947 663	2060	Займы, полученные от других банков	-
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	10 140 625	2051	Займы, полученные от Национального Банка РК	-
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях резидентов, осуществляющих отдельные виды банковских операций	11 807 038	2066	Депозитные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	-
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	-	2120	Срочные вклады	4 500 261
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	-	2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	-
1250	Вклады банков, размещенные в других банках	19 486 653	2124	Краткосрочные вклады других банков (до 1 года)	500 000
1251	Вклады, размещенные в других банках (на срок менее)	-	2127	Депозитные вклады других банков	4 000 000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 месяца)	17 559 690	2133	Условно вклады других банков	261
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1 458 300	2200	Обязательства перед клиентами	277 927 164
1256	Условно вклады, размещенные в других банках	596	2203	Текущие счета клиентов	13 062 058
1264	Вклады, являющиеся обязательствами банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	466 067	2204	Текущие счета физических лиц, являющихся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхование) вкладов (депозитов)	5 407 372
1267	Счет временной дебит, принятый в качестве обеспечения (заклад, залогов) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	2 000	2205	Вклады до востребования физических лиц, являющихся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхование) вкладов (депозитов)	903 823
1320	Займы и финансовый леверидж, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-	2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхование) вкладов (депозитов)	86 369 892
1327	Прогнозируемая задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10 341	2207	Депозитные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхование) вкладов (депозитов)	91 427 882
1329	Разрывы (промежки) по займам и финансовому левериджу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10 341	2208	Условно вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхование) вкладов (депозитов)	2 095
1400	Требования банка к клиентам	259 291 491	2211	Вклады до востребования клиентов	2 974 492
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2 509 207	2213	Вклады, являющиеся обязательствами клиентов, относящиеся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхование) вкладов (депозитов)	2 467 197
1403	Счета по кредитным картам клиентов	75 464 979	2215	Краткосрочные вклады клиентов	9 820 694
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	22 491 450	2217	Депозитные вклады клиентов	64 975 202
1417	Депозитные займы, предоставленные клиентам	178 916 873	2219	Условно вклады клиентов	72 624
1421	Прогнозируемая взаимосвязь по финансовому левериджу	-	2223	Вклады, являющиеся обязательствами клиентов	242 879
1424	Прогнозируемая задолженность клиентов по займам банка	32 291 855	2237	Счет временной дебит, принятый в соответствии с законодательством Республики Казахстан	83 184
1428	Разрывы (промежки) по займам и финансовому левериджу, предоставленным клиентам	52 247 850	2240	Счет временной дебит, принятый в качестве обеспечения (заклад, залогов) обязательств клиентов	117 820
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	135 023	2285	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	6 486 004
1460	Прочие ценные бумаги	8 392 596	2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	6 486 004
1451	Разрывы (промежки) на покрытие убытков по ценным бумагам, являющимся в наличии для продажи	154 110	2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	11 379 333
1452	Ценные бумаги, являющиеся в наличии для продажи	8 466 222	2301	Выпущенные в обращение облигации	13 486 660
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	36 605	2304	Прочие по выпущенным в обращение ценным бумагам	-
1454	Прочие по приобретенным прочим ценным бумагам	37 730	2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	350 767
1456	Счет ликвидационной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	84 914	2306	Выпущенные облигации	1 756 560
1457	Счет кредитной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	5 555	2400	Субординированные долги	14 540 275
1459	Прогнозируемая задолженность по ценным бумагам, являющимся в наличии для продажи	-	2403	Прочие по выпущенным в обращение субординированным облигациям	154 682
1460	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	-	2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	941 157
1461	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	-	2405	Выпущенные субординированные облигации	19 930
1470	Иностранная валюта в капитал и субординированный долг	328 960	2406	Субординированные облигации	15 346 680
1471	Иностранная в дочерних организациях	293 464	2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	5 629 245
1476	Прочие инвестиции	35 496	2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	-
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4 520 286	2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	44 435
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5 095 580	2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залогов) обязательств клиентов	-
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	575 294	2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	292 886
1485	Прогнозируемая задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-	2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	219
1486	Разрывы (промежки) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-	2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 753
			2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	2 097

1600	Товарно-материальные запасы	142 231
1602	Прочие товарно-материальные запасы	142 231
1600/1690	Основные средства и нематериальные активы	15 237 759
1651	Средства (установившиеся) основные средства	-
1652	Земля, здания и сооружения	13 007 947
1653	Компьютерное оборудование	2 390 078
1654	Прочие основные средства	2 349 734
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	610 980
1658	Транспортные средства	546 288
1659	Нематериальные активы	1 433 506
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	57 685
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	- 1 331 687
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	- 1 371 691
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	- 978 327
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	- 94 304
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	- 328 303
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	- 1 056 168
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	25 792 374
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	232
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	-
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	252
1728	Начисленные доходы по вкладам, выполняющим обязательства обязательности банка, кредитного товарищества и иной формы организации	-
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	21 206 780
1741	Прогнозируемое вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 430 942
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	85 435
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	65 503
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	2 001 592
1748	Начисленные доходы по операциям обратные "РЕПО" с ценными бумагами	-
1750	Прогнозируемое вознаграждение по ценным бумагам	21 638
1790	Предоплата вознаграждения в расходе	307 136
1793	Расходы будущих периодов	277 376
1799	Прочие предплаты	29 780
1810	Начисленные комиссионные доходы	19 618
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	4
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	13 570
1816	Начисленные комиссионные доходы банка по выданным гарантиям	168
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5 230
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	-
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	204
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по эмиссии	442
1830	Прогнозируемые комиссионные доходы	5 793
1835	Прогнозируемые комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	5 544
1838	Прогнозируемые прочие комиссионные доходы	249
1850	Прочие дебиторы банка	1 148 522
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	292 797
1852	Расчеты с банками	126 963
1854	Расчеты с работниками банка	3 035
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	368 508
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	381 630
1861	Дебиторы по гарантиям	-
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	148 722
1870	Прочие трастовые счета	-
1876	Размеры (процесс) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	- 460
1877	Размеры (процесс) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	- 172 556
1878	Размеры (процесс) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	- 117
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	-
1892	Требования по операциям форвард	-
1894	Требования по операциям спот	-
1895	Требования по операциям своп	-
Итого Актив:		367 798 486

М.П.

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Ломтадзе М.Н.

Уалибекова Н.А.

Юридический адрес: Алматы М., тел: 232-58-81

2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиента	4 380 074
2723	Начисленные расходы по вкладам, выполняющим обязательства обязательности клиента	34 501
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	24
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	243 192
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	630 223
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	555 140
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	555 140
2790	Предоплата вознаграждения и дохода	14 711
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	-
2794	Доходы будущих периодов	12 867
2799	Прочие предплаты	1 844
2810	Начисленные комиссионные расходы банка	6 118
2811	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям	3 243
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	817
2816	Начисленные комиссионные расходы по услугам по получаемым гарантиям	-
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы банка	315
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	1 743
2850	Прочие кредиторы банка	2 601 509
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	103 227
2853	Расчеты с учреждениями (по дебиторам)	2 609
2854	Расчеты с работниками банка	340 060
2855	Кредиторы по документальным расчетам	159 816
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	193 848
2857	Средствозаимательский налог	354 885
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	817 846
2861	Размер на отпущенные выплаты	258 227
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	99 062
2869	Выданные гарантии	3 526
2870	Прочие трастовые счета банка	255 877
2875	Размеры (процесс) на покрытие убытков по условным обязательствам	12 726
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативными операциями	826
2892	Обязательства по операциям форвард	826
2894	Обязательства по операциям спот	-
2895	Обязательства по операциям своп	-
Итого Обязательства		330 121 383

III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

3000	Уставный капитал банка	16 917 628
3001	Обязательный уставный капитал - простые акции	17 363 740
3003	Выпущенный банком простые акции	- 765 174
3025	Обязательный уставный капитал - привилегированные акции	409 150
3027	Выпущенный банком привилегированные акции	- 90 088
3100	Дополнительный капитал банка	712 371
3101	Прочие по акциям	712 371
3500	Резервный капитал и резервы периодами банка	20 047 104
3510	Резервный капитал банка	5 856 319
3540	Размеры по периодам основным средствам	1 964 605
3561	Размеры периодами стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	441 526
3580	Начисленные чистая прибыль (запасный убыток) прошлых лет	11 111 278
3599	Начисленный чистый доход (запасный убыток)	1 556 430
Итого собственный капитал		37 677 103

Итого Пассив:

367 798 486

Имя РИН: 6070004318
 Код ОКТО: 13393205
 Имя БИР: СБРСБ.ЮА
 Имя АКА.ЮА: К29125421001300240
 Место зачисления: С.А.Астана
 Годового банка: 31.12.2010, 30

2.Отчет об остатках на балансовых счетах прибыли и убытков

за "30" июня 2011 года.

№№ Бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	№№ Бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
V класс - РАСХОДЫ			IV класс - ДОХОДЫ		
8020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	-	4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1 625
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам другим банкам	-	4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1 625
8040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	179 556	4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам банков, размещенным в ИС РК	11 119
5045	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитным займам, полученным от международных финансовых организаций	179 556	4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном банке	11 119
8050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 801	4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	27 892
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1 801	4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (за один день)	-
8060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	14 070	4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1 месяца)	26 743
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	-	4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	849
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	14 070	4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, являющимся обеспечением обязательств банка, кредитных учреждений и ипотечной кредитной организации	-
8120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам другим банкам	305 294	4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	26 623 407
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования другим банкам	-	4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам ликвидационным клиентам	240 552
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам другим банкам (до одного месяца)	250	4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентам	5 908 473
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам другим банкам (до 1 года)	28 399	4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3 601 930
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитным вкладам другим банкам	276 845	4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитным займам, предоставленным клиентам	11 397 017
8200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по прибыльным клиентам	11 809 568	4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по процентной ликвидности, предоставленной клиентам	-
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	-	4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по процентной ликвидности клиентам по займам банка	224 239
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентам	15 178	4429	Комиссионные вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	4 878 606
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентам	3 612 748	4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	373 590
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитным вкладам клиентам	8 116 803	4460	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	163 997
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам клиентам	89	4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, включенным в листинг для продажи	133 651
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам, являющимся обеспечением обязательств клиентов	124 252	4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	29 742
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму дисконтных и кредитных обеспечений (лимит, задаток) депозитных клиентов	40 498	4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным и приобретенным субординированным облигациям	604
8260	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	283	4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Оборотное РЕПО" с ценными бумагами	196
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	253	4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Оборотное РЕПО" с ценными бумагами	196
8300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	800 277	4470	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	3 001 892
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным и обращенным облигациям	698 492	4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	3 000 000
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	12 661	4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	1 592
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным и обращенным ценным бумагам	63 933	4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам, удерживаемым до погашения	170 205
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	25 191	4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	144 072
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному займу	832 844	4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	26 133
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным и обращенным субординированным облигациям	34 566	4500	Доходы по депозитным операциям	1 656 890
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	798 278	4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	34 773
5460	Ассигнования на обеспечение	25 005 420	4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 610 629
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности банка, связанной с банковской деятельностью	73 015	4570	Нереализованный доход от переоценки форвардной операции в иностранной валюте	11 488
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	24 903 786	4591	Нереализованный доход от переоценки операционных операций	-
5457	Ассигнования на резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	263	4600	Комиссионные доходы	4 624 052
5464	Ассигнования на резервы (проvisions) по ценным бумагам	5 621	4601	Комиссионные доходы от услуг банка по переводным операциям	386 150
5465	Ассигнования на резервы (проvisions) по условным обязательствам	22 735	4603	Комиссионные доходы на услуги банка по купле-продаже ценных бумаг	-
8500	Расходы по депозитным операциям	1 258 489	4604	Комиссионные доходы на услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	113 706
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	13 959	4605	Комиссионные доходы на услуги банка по депозитным (срочным) операциям	83 013
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 232 234	4606	Комиссионные доходы на услуги банка по выдаче гарантий	24 130

5560	Нераспределенный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	-	4607	Комиссионные доходы за услуги банка по траншу вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиента	68 258
5570	Нераспределенный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	12 266	4608	Прочие комиссионные доходы	2 150 577
5591	Нераспределенный расход от переоценки опционных операций	-	4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	53
5600	Комиссионные расходы	603 804	4611	Комиссионные доходы за услуги банка по валютным операциям	1 779 216
5601	Комиссионные расходы по получению услуг по переводным операциям	123 427	4612	Комиссионные доходы по депозитным операциям	679
5602	Комиссионные расходы по получению валютных услуг	92 500	4615	Комиссионные доходы за услуги по инвестированию	15 425
5603	Комиссионные расходы по покупке-продаже ценных бумаг	5 189	4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2 845
5604	Комиссионные расходы по получению услуг по купле-продаже иностранной валюты	-	4700	Доходы от переоценки	1 284 727
5607	Комиссионные расходы по получению услуг по карт-счетам клиента	81 564	4703	Нераспределенный доход от переоценки иностранной валюты	1 264 724
5608	Прочие комиссионные расходы	200 351	4710	Нераспределенный доход от прочей переоценки	3
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	473	4730	Реализованные доходы от переоценки	9 956 765
6700	Расходы от переоценки	1 311 201	4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	9 707 748
6703	Нераспределенный расход от переоценки иностранной валюты	1 311 129	4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и являющихся в наличии для продажи	249 017
6709	Нераспределенный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	-
6710	Нераспределенный расход от прочей переоценки	72	4850	Доходы от продажи	6 189
6720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 207 269	4852	Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	3 730
6721	Расходы по оплате труда	2 993 332	4853	Доходы от реализации товаров-материальных запасов	2 459
6722	Социальные отчисления	98 523	4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	143 628
6729	Прочие выплаты	115 404	4892	Доходы по операциям форвард	-
6730	Реализованные расходы от переоценки	9 966 166	4893	Доходы по опционным операциям	3 031
6731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	9 764 455	4895	Доходы по операциям своп	140 497
6733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и являющихся в наличии для продажи	200 695	4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	-
6734	Реализованные расходы от прочей переоценки	16	4900	Настройка (гарантий, лев)	779 282
6740	Общественные расходы	2 699 989	4920	Прочие доходы	9 270
6741	Транспортные расходы	31 229	4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	5 501
6742	Административные расходы	546 801	4922	Прочие доходы, от небанковской деятельности	3 369
6743	Расходы на канцелярию	38 421	4950	Доходы от восстановления резервов (провайдер)	13 331 670
6744	Расходы на ремонт	28 725	4953	Доходы от восстановления резервов (провайдер), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	6 887
6745	Расходы на рекламу	545 253	4954	Доходы от восстановления резервов (провайдер), созданных по ценным бумагам	-
6746	Расходы на аренду и эксплуатацию	235 081	4955	Доходы от восстановления резервов (провайдер), созданных по займам и финансовому лизингу, представленным клиентам	13 301 166
6747	Представительские расходы	6 172	4958	Доходы от восстановления резервов (провайдер), созданных по условным обязательствам	23 506
6748	Прочие общественные расходы	81 115	4959	Доходы от восстановления резервов (провайдер), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	11
6749	Расходы на служебные командировки	51 619			
6750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	77 216			
6752	Расходы по страхованию	725 768			
6753	Расходы по услугам связи	296 569			
6760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	662 651			
6761	Налог на добавленную стоимость	232 437			
6763	Сельскохозяйственный налог	208 891			
6764	Земельный налог	565			
6765	Налог на имущество организаций (лес)	80 669			
6766	Налог на транспортные средства	2 374			
6768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	127 715			
6780	Амортизационные отчисления	702 991			
6781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	117 029			
6782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	175 546			
6783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	127 381			
6786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	86 335			
6787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	32 020			
6788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	164 680			
6850	Расходы от продажи	225			
6852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	225			
6890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	193 188			
6892	Расходы по операциям форвард	36 230			
6893	Расходы по опционным операциям	14 407			
6895	Расходы по операциям своп	142 548			
6897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	-			
6900	Настройка (гарантий, лев)	9 499			
6920	Прочие расходы	702 354			
6921	Прочие расходы от банковской деятельности	157 461			
6922	Прочие расходы от небанковской деятельности	93 055			
6923	Расходы по кредиту	451 868			
6929	Подоходный налог	-			
Итого Расходы		60 216 676			
* - Перенесено в баланс в 8 квартале - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ					
			Итого Доходы		61 772 006
			Доход (убыток) *		1 556 430

М.П.

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Ломтадзе М.Н.

Уалибекова Н.А.

Исполнитель: Генеральный М. тел 292-03-67

Итого стр. 6070001018
 Код ОКТО - 1336300
 Итого стр. САРЕНЖА
 Итого стр. счета - К200124211001300249
 Место составления - г. Алматы
 Составлено банком в: Шымкенте, 30

3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств
 АО "Kaspi Bank"
 за "30" июня 2011 года.

№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ			VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6000	Счета по кредитованию	159 816	6500	Счета по кредитованию	159 816
6005	Возможные требования по выданным непокрытым кредитам	-	6505	Возможные обязательства по выданным непокрытым кредитам	-
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым кредитам	-	6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым кредитам	-
6020	Возможные требования по выданным покрытым кредитам	159 816	6520	Возможные обязательства по выданным покрытым кредитам	159 816
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым кредитам	-	6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым кредитам	-
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым кредитам	-	6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым кредитам	-
6050	Счета по гарантиям	80 886 623	6550	Счета по гарантиям	80 886 623
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1 021 791	6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1 021 791
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	79 864 832	6575	Возможные уменьшения требований по принятым гарантиям	79 864 832
6080	Требования к дебитору по операциям форфейтинга	-	6580	Обязательства по операциям форфейтинга	-
6100	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	38 816 484	6600	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	38 816 484
6105	Будущие требования к размещаемым вкладам	-	6605	Условные обязательства по размещению депозитов в будущем	-
6125	Будущие требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	66 974	6625	Условные обязательства по безотзывным займам в будущем	66 974
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	38 749 510	6626	Условные обязательства по отзывным займам в будущем	38 749 510
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6 900 164	6650	Счета по получению депозитов и займов в будущем	6 900 164
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 предоставляемым займам	6 900 164	6677	Условные обязательства по предоставляемым займам	6 900 164
6180	Векселя, выписываемые по форфейтингу	-	6680	Векселя, выписываемые по форфейтингу (контрсчет)	-
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	-	6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	-
6205	Условные требования по приобретению ценных бумаг	-	6705	Условные обязательства по приобретению ценных бумаг	-
6210	Условные требования по операциям фьючерс	-	6710	Условные обязательства по операциям фьючерс	-
6225	Условные требования по приобретению опционных операций - «коллпут»	-	6725	Условные обязательства по приобретенным опционным операциям - «коллпут» - контрсчет	-
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет	-	6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении	-
6240	Процентный своп	-	6740	Процентный своп	-
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	-	6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	-
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	-	6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	-
6325	Условные требования по продажам опционных операций - «коллпут»-контрсчет	-	6825	Условные обязательства по продажам опционных операций - «коллпут»	-
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении	-	6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет	-
6350	Условные требования по прочим производным финансовым инструментам	-	6850	Условные обязательства по прочим производным финансовым инструментам	-
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	291 661	6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	291 661
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты	291 661	6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	292 660
			6999	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	999
	Итого Условные и возможные требования	127 054 748		Итого Условные и возможные обязательства	127 054 748

М.П.

Председатель Правления
 Главный бухгалтер

Ломтадзе М.Н.
 Уалибекова Н.А.

Исполнитель: Бекмухамбет М., тел 292 99 87



4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

АО "Kaspi Bank"
за "30" июня 2011 года.

Номер Р/Н 02070043016
К/н ОКТО 15396305

Имя Б/К САПСЭС
Имя лице счета - 52812927110130029

Место нахождения - А. АЛМЕИ
Городской Банк ул. Царевича, 30

(тыс. тенге)

№/№ балансов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7100	Меморальные счета - активы	7 701 013
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	-
7115	Основные средства, реализованные с распродажей	-
7130	Депозиты, ссуды и облигации	7 701 013
7150	Документы и ценности по иностранному импорту, относящиеся на баланс	-
7160	Имущество, переданное в обеспечение (каво) обязательств	-
7200	Меморальные счета - пассивы	233 313 379
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	-
7240	Документы и ценности, принятые в обеспечение на баланс	-
7250	Имущество, принятые в обеспечение (каво)	233 313 379
7300	Меморальные счета - прочие	2 075 745 243
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2 072 999 018
7321	Кредитные линии открыты иностранным госуд. и зарубежными банками организациями РК	-
7339	Рыночные ценные бумаги и документы	1 432 444
7342	Рыночные ценные бумаги и документы, относящиеся к выданным под отчет	2
7345	Депозитные вклады по трассе	-
7360	Активы и другие ценные бумаги клиентов	1 313 779
7363	Активы клиентов, входящие на валютнообслуживание	-
7400	Пенсионные активы автономных пенсионных фондов, принятые на трассе	-
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги РК	-
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги РК	-
7404	Национальные пенсионные ценные бумаги, включенные в официальный список Експертской фондовой биржи по категории А	-
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	-
7406	Депозиты в других банках	-
7407	Прочие пенсионные активы	-
7408	Начисленные вознаграждения (купоны, дисконт/проценты) по депозит. ГПЗ РК, в которых размещены пенсионные активы	-
7409	Начисленные вознаграждения (купоны, дисконт/проценты) по депозит. ГПЗ РК, в которых размещены пенсионные активы	-
7410	Начисленные вознаграждения (купоны, дисконт/проценты) по негосударственным пенсионным и.б., включенным в официальный список КЭФ по категории "А", в которых размещены пенсионные активы	-
7411	Начисленные вознаграждения (купоны, дисконт/проценты) по и.б. МФО, в которых размещены пенсионные активы	-
7412	Начисленные вознаграждения по вкладам в других банках, в которых размещены пенсионные активы	-
7413	Начисленные вознаграждения по прочим финансовым активам, в которых размещены пенсионные активы	-
7414	Обязательства автономных пенсионных фондов по операциям с и.б., в которых размещены пенсионные активы	-
7415	Вознаграждения, начисленные предшественнику держателем ценных бумаг, в которых размещены пенсионные активы	-
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	9 083 514
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	8 987 363
7536	Прочие ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 807
7542	Начисленные вознаграждения по ипотечным займам, принятым в доверительное управление	80 447
7543	Настоящая (граф. знак) по ипотечным займам, принятым в доверительное управление	1
7544	Прочие вознаграждения по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	11 896

М.П. Председатель Правления
Главный бухгалтер

Исполнитель: Бексалибет М. тел: 282 55 47



Ломтадзе М.И.
Уалибекова Н.А.