

1100001\_P101\_00030043016  
 KAZ CAS202\_15380205  
 1100001\_P101\_CAS20205  
 1100001\_P101\_CAS202\_15380205  
 1100001\_P101\_CAS202\_15380205  
 1100001\_P101\_CAS202\_15380205

3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств  
 АО "Kaspi Bank"

за "30" сентября 2011 года.

№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>		
6000	Счета по кредитованию	162 183
6005	Возможные требования по выданным непокрытым кредитам	-
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым кредитам	-
6020	Возможные требования по подтвержденным покрытым кредитам	162 183
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым кредитам	-
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым кредитам	-
6050	Счета по гарантиям	82 493 290
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1 241 408
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	81 251 882
6080	Требования в долговую по операциям форфейтинг	-
6100	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	54 292 997
6105	Будущие требования к размещенным вкладам	-
6125	Будущие требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	68 009
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	54 224 988
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6 591 650
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	-
6175	Условные требования по получению займов в будущем	-
6177	Условные требования по предоставляемым займам	6 591 650
6190	Векселя, выисываемые по форфейтингу	-
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	-
6205	Условные требования по приобретению ценных бумаг	-
6210	Условные требования по операциям фьючерс	-
6225	Условные требования по приобретенным опционным операциям - «коллпут»	-
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - «контрол»	-
6240	Процентный своп	-
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	2 219 850
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	-
6325	Условные требования по продаваемым опционным операциям - «коллпут»-«ворнет»	2 219 850
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - «контрол»	-
6350	Условные требования по прочим производным финансовым инструментам	-
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	4 439 700
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты	4 439 700
<b>Итого Условные и возможные требования</b>		<b>150 199 670</b>

№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
6500	Счета по кредитованию	162 183
6505	Возможные обязательства по выданным непокрытым кредитам	-
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым кредитам	-
6520	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым кредитам	162 183
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым кредитам	-
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым кредитам	-
6550	Счета по гарантиям	82 493 290
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1 241 408
6575	Возможные уменьшения требований по принятым гарантиям	81 251 882
6580	Обязательства по операциям форфейтинг	-
6600	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	54 292 997
6605	Условные обязательства по размещению депозитов в будущем	-
6625	Условные обязательства по безотзывным займам в будущем	68 009
6626	Условные обязательства по отзывным займам в будущем	54 224 988
6650	Счета по получению депозитов и займов в будущем	6 591 650
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	-
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	-
6677	Условные обязательства по предоставляемым займам	6 591 650
6680	Векселя, выисываемые по форфейтингу (контрол)	-
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	-
6705	Условные обязательства по приобретению ценных бумаг	-
6710	Условные обязательства по операциям фьючерс	-
6725	Условные обязательства по приобретенным опционным операциям - «коллпут» - «контрол»	-
6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении	-
6740	Процентный своп	-
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	2 250 000
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	-
6825	Условные обязательства по продаваемым опционным операциям - «коллпут»	2 250 000
6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - «контрол»	-
6850	Условные обязательства по прочим производным финансовым инструментам	-
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	4 409 550
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	4 416 599
6999	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	7 049
<b>Итого Условные и возможные обязательства</b>		<b>150 199 670</b>

Председатель Правления  
 М.П.  
 Главный бухгалтер

Ломтадзе М.Н.  
 Уалибекова Н.А.

Исполнитель: Бекмурадыбай М., тел 292 58 87



*Handwritten signature or mark.*

5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1 510 934	4605	Комиссионные доходы за услуги банка по депозитным (трастовым) операциям	123 028
5560	Наработанный расход от переоценки фьючердных опций по ценным бумагам	-	4606	Комиссионные доходы за услуги банка по выданным кредитам	33 757
5570	Наработанный расход от переоценки фьючердных опций по иностранной валюте	17 100	4607	Комиссионные доходы за услуги банка по транзиту валюты, открытию и ведению банковских счетов клиента	102 442
5593	Наработанный расход от переоценки опций своп	-	4608	Прочие комиссионные доходы	5 241 439
<b>6600</b>	<b>Комиссионные расходы</b>	<b>773 249</b>	4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	66
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	177 629	4611	Комиссионные доходы за услуги банка по валютным операциям	2 983 169
5602	Комиссионные расходы по полученным услугам	185 000	4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	812
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	13 476	4615	Комиссионные доходы за услуги по эмиссии	24 522
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	-	4617	Комиссионные доходы за услуги по сайфоновым операциям	4 969
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счета клиента	127 819	<b>4700</b>	<b>Доходы от переоценки</b>	<b>1 294 585</b>
5608	Прочие комиссионные расходы	268 690	4703	Наработанный доход от переоценки иностранной валюты	1 294 582
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	635	4710	Наработанный доход от переоценки	3
<b>6700</b>	<b>Расходы от переоценки</b>	<b>1 399 690</b>	<b>4730</b>	<b>Распределенные доходы от переоценки</b>	<b>16 610 883</b>
5703	Наработанный расход от переоценки иностранной валюты	1 399 694	4731	Распределенные доходы от переоценки иностранной валюты	16 228 300
5709	Наработанный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-	4733	Распределенные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и находящихся в наличии для продажи	382 558
5710	Наработанный расход от прочей переоценки	96	4734	Распределенные доходы от прочей переоценки	25
<b>6720</b>	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>6 046 616</b>	<b>4890</b>	<b>Доходы от продажи</b>	<b>7 760</b>
5721	Расходы по оплате труда	4 725 055	4852	Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	3 761
5722	Социальный отчисления	148 678	4853	Доходы от реализации валютно-кредитных активов	4 019
5729	Прочие выплаты	172 582	<b>4890</b>	<b>Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>343 738</b>
<b>6730</b>	<b>Распределенные расходы от переоценки</b>	<b>16 718 435</b>	4892	Доходы от операций форвард	109 478
5731	Распределенные расходы от переоценки иностранной валюты	16 482 639	4893	Доходы по операциям своп	3 031
5733	Распределенные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и находящихся в наличии для продажи	235 754	4895	Доходы по операциям своп	231 229
5734	Распределенные расходы от прочей переоценки	42	4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	-
<b>6740</b>	<b>Общественные расходы</b>	<b>4 174 919</b>	<b>4900</b>	<b>Нарушения (штраф, пеня)</b>	<b>1 174 616</b>
5741	Транспортные расходы	57 366	<b>4920</b>	<b>Прочие доходы</b>	<b>12 147</b>
5742	Административные расходы	886 369	4921	Прочие доходы от банковской деятельности	7 938
5743	Расходы на эмиссию	61 774	4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	4 209
5744	Расходы на ремонт	72 582	<b>4990</b>	<b>Доходы от восстановления резервов (провайдер)</b>	<b>23 427 033</b>
5745	Расходы на рекламу	807 305	4953	Доходы от восстановления резервов (провайдер), созданных по дилетерской задолженности, связанной с банковской деятельностью	7 170
5746	Расходы на оплату и секретариату	362 893	4954	Доходы от восстановления резервов (провайдер), созданных по ценным бумагам	-
5747	Представительские расходы	9 174	4955	Доходы от восстановления резервов (провайдер), созданных по займам и финансовому лизингу, представительным клиентам	23 393 247
5748	Прочие общедоступные расходы	122 284	4958	Доходы от восстановления резервов (провайдер), созданных по условным обязательствам	26 605
5749	Расходы на служебные командировки	79 687	4959	Доходы от восстановления резервов (провайдер), созданных по дилетерской задолженности, не связанной с основной деятельностью	11
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	118 367			
5752	Расходы на страхование	1 143 217			
5753	Расходы по услугам связи	453 901			
<b>6760</b>	<b>Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога</b>	<b>1 017 646</b>			
5761	Налог на добавленную стоимость	381 663			
5763	Социальный налог	308 759			
5764	Земельный налог	845			
5765	Налог на имущество юридических лиц	121 133			
5766	Налог на транспортные средства	3 748			
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	201 498			
<b>6780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>1 044 497</b>			
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	175 594			
5782	Амортизационные отчисления по транспортному оборудованию	278 557			
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	203 901			
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованному зданию	125 273			
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	48 501			
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	213 171			
<b>8850</b>	<b>Расходы от продажи</b>	<b>225</b>			
8852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	225			
<b>8890</b>	<b>Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>527 731</b>			
8892	Расходы по операциям форвард	285 688			
8893	Расходы по операциям своп	14 407			
8895	Расходы по операциям своп	227 656			
8897	Расходы, связанные с выплатами вознаграждения по производным финансовым инструментам	-			
<b>8900</b>	<b>Наушники (штраф, пеня)</b>	<b>9 592</b>			
<b>8920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>1 273 789</b>			
8921	Прочие расходы от банковской деятельности	297 722			
8922	Прочие расходы от небанковской деятельности	140 202			
8923	Расходы по аренде	835 865			
<b>9999</b>	<b>Корпоративный подоходный налог</b>	<b>562 653</b>			
<b>Итого Расходы</b>		<b>92 392 192</b>			
* - Переведено в баланс в ИТ класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ					
			<b>Итого Доходы</b>		<b>100 205 588</b>
			<b>Доход (убыток) *</b>		<b>7 813 396</b>

\* - Переведено в баланс в ИТ класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Председатель Правления  
М.П.  
Главный бухгалтер  
Исполнитель: Самарский М., тел 292 59 47

Ломтадзе М.Н.  
Уалибекова Н.А.

Исполнитель: Самарский М., тел 292 59 47

Исполнитель: Самарский М., тел 292 59 47

Исполнитель: Самарский М., тел 292 59 47

Исполнитель: Самарский М., тел 292 59 47

Исполнитель: Самарский М., тел 292 59 47

Исполнитель: Самарский М., тел 292 59 47

Исполнитель: Самарский М., тел 292 59 47

Исполнитель: Самарский М., тел 292 59 47

Исполнитель: Самарский М., тел 292 59 47

Исполнитель: Самарский М., тел 292 59 47

Исполнитель: Самарский М., тел 292 59 47

Исполнитель: Самарский М., тел 292 59 47

Исполнитель: Самарский М., тел 292 59 47

Исполнитель: Самарский М., тел 292 59 47

Исполнитель: Самарский М., тел 292 59 47

Исполнитель: Самарский М., тел 292 59 47

Исполнитель: Самарский М., тел 292 59 47

Исполнитель: Самарский М., тел 292 59 47

Исполнитель: Самарский М., тел 292 59 47

Исполнитель: Самарский М., тел 292 59 47

Исполнитель: Самарский М., тел 292 59 47

Исполнитель: Самарский М., тел 292 59 47

Handwritten signature

2. Отчет об остатках на балансовых счетах прибылей и убытков

за "30" сентября 2011 года.

№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>V класс - РАСХОДЫ</b>			<b>IV класс - ДОХОДЫ</b>	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	-	4060	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2 778
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам другим банкам	-	4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2 778
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	270 999	4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам банка, размещенным в ИС РК	11 606
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитным займам, полученным от международных финансовых организаций	270 999	4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном	11 606
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	9 069	4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	44 052
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	9 069	4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	-
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, отсутствующих в Едином государственном реестре юридических лиц	21 284	4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1 месяца)	42 848
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)	1 203
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	21 204	4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, включенным в обеспечение обязательств банка, вложенных в акционерное общество "Банк Развития Казахстана"	1
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам другим банкам	396 170	4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	39 740 295
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования другим банкам	-	4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам кредитов, предоставленным клиентам	376 331
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам другим банкам (до одного месяца)	250	4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным картам клиентов	10 824 032
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам другим банкам (до 1 года)	32 386	4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4 537 427
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитным вкладам другим банкам	363 534	4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по депозитным займам, предоставленным клиентам	16 672 140
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	16 554 482	4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	-
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	-	4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам банка	334 909
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентам	22 667	4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	6 551 256
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентам	6 097 349	4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	444 200
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитным вкладам клиентам	12 209 750	4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	278 388
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентам	124	4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, включенным в обеспечение обязательств для продажи	226 318
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам, включенным в обеспечение обязательств клиентов	179 413	4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	48 598
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по сумме денег, принятая в качестве обеспечения (акция, валютка) обязательства клиента	45 149	4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	3 472
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	6 712	4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	204
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	5 712	4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	204
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 121 912	4470	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	5 501 592
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам в обращении облигаций	953 525	4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	5 500 000
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	40 283	4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	1 592
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	90 058	4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, приобретенным до погашения	285 888
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	38 046	4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	216 414
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1 248 880	4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	39 474
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	53 252	4500	Доходы по дивидендам операциям	2 221 904
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 195 628	4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	44 525
5450	Ассигнования на обеспечение	36 727 380	4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 124 479
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности банка, связанной с банковской деятельностью	73 278	4560	Нарезанный дивиденд от периодических форвардных операций по ценным бумагам	-
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	36 604 445	4570	Нарезанный дивиденд от периодических форвардных операций по иностранной валюте	52 500
5457	Ассигнования на резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-	4593	Нарезанный дивиденд от периодических операций своп	-
5464	Ассигнования на резервы (проvisions) по ценным бумагам	8 433	4600	Комиссионные дивиденды	9 278 899
5465	Ассигнования на резервы (проvisions) по условным обязательствам	41 224	4601	Комиссионные дивиденды от услуг банка по переводным операциям	594 342
5600	Расходы по дивидендным операциям	1 877 412	4603	Комиссионные дивиденды от услуг банка по купле-продаже ценных бумаг	-
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	49 378	4604	Комиссионные дивиденды за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	169 453

1600	Гарант материальных активов	127 553
1602	Прочие товарно-материальные запасы	127 553
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	15 657 657
1651	Строительные (установочные) основные средства	-
1652	Земельные участки и сооружения	13 041 729
1653	Качественное оборудование	2 363 715
1654	Прочие основные средства	2 608 218
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	871 099
1658	Транспортные средства	546 289
1659	Нематериальные активы	1 470 066
1660	Созданиями (разработками) нематериальные активы	95 146
1692	Накопленная амортизация по основным средствам	- 1 390 252
1693	Накопленная амортизация по качественному оборудованию	- 1 405 455
1694	Накопленная амортизация по прочим основным средствам	- 1 018 257
1697	Накопленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	- 133 242
1698	Накопленная амортизация по транспортным средствам	- 344 284
1699	Накопленная амортизация по нематериальным активам	- 1 047 115
1700	Накопленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	27 358 726
1705	Накопленные доходы по корреспондентским счетам	425
1710	Накопленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	-
1725	Накопленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	-
1728	Накопленные доходы по вкладам, являющиеся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и ипотечного общества "Банк Развития Казахстана"	-
1740	Накопленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	22 403 247
1741	Прогнозируемое вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 544 093
1745	Накопленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	50 247
1746	Накопленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	189 076
1747	Накопленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	2 150 000
1748	Накопленные доходы по операциям обратного РЕПО с ценными бумагами	-
1750	Прогнозируемое вознаграждение по ценным бумагам	21 638
1790	Продолжительное вознаграждение и расходы	231 313
1793	Расходы будущих периодов	213 421
1799	Прочие проценты	17 892
1810	Накопленные комиссионные доходы	16 437
1811	Накопленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	-
1815	Накопленные комиссионные доходы за услуги по депозитным (трастовым) операциям	12 765
1816	Накопленные комиссионные доходы банка по валютным операциям	170
1817	Накопленные комиссионные доходы за услуги банка по праву владения, открытию и ведению банковских счетов клиента	3 025
1818	Накопленные прочие комиссионные доходы	-
1821	Накопленные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	191
1825	Накопленные комиссионные доходы за услуги по эмиссии	282
1827	Накопленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	-
1830	Прогнозируемые комиссионные доходы	4 992
1835	Прогнозируемые комиссионные доходы за услуги по депозитным (трастовым) операциям	4 924
1838	Прогнозируемые прочие комиссионные доходы	68
1890	Прочие дебиторы банка	1 498 532
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	141 716
1852	Расчеты с брокерами	127 886
1854	Расчеты с работниками банка	1 408
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	644 352
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	497 212
1861	Дебиторы по гарантиям	-
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	258 550
1870	Прочие транзитные счета	-
1876	Резервы (проvision) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-
1877	Резервы (provision) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	172 473
1878	Резервы (provision) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	117
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	35 400
1892	Требования по операциям форвард	35 400
1894	Требования по операциям спот	-
1895	Требования по операциям своп	-
<b>Итого Актив:</b>		<b>390 659 949</b>

Председатель Правления  
М.П.  
Главный бухгалтер

Ломтадзе М.Н.  
Уалибекова Н.А.

Исполнитель, Генеральный М. тел 232 59 81



Страница 7

2721	Накопленные расходы по срочным вкладам клиента	3 961 676
2723	Накопленные расходы по вкладам, являющимся обеспечением обязательств клиентов	31 668
2725	Накопленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	279
2730	Накопленные расходы по выпущенным и обращенным прочим ценным бумагам	347 352
2756	Накопленные расходы по субординированным облигациям	429 121
2770	Накопленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	645 925
2770	Накопленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	645 925
2790	Продолжительное вознаграждение и доходы	10 718
2792	Продолжительное вознаграждение по предоставленным займам	-
2794	Доходы будущих периодов	10 718
2799	Прочие проценты	-
2810	Накопленные комиссионные расходы банка	5 727
2811	Накопленные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям	3 221
2813	Накопленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	765
2816	Накопленные комиссионные расходы по услугам по получению платежей	-
2818	Накопленные прочие комиссионные расходы банка	674
2820	Накопленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	1 067
2850	Прочие кредиторы банка	4 045 430
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	109 975
2853	Расчеты с вкладчиками (по депозитам)	-
2854	Расчеты с работниками банка	621 834
2855	Кредиторы по депозитным вложениям	162 183
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	80 528
2857	Отложенные налоговые обязательства	1 110 008
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	619 012
2861	Резерв на отложенные выплаты	230 965
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	72 190
2869	Выданные гарантии	2 724
2870	Прочие транзитные счета банка	1 007 905
2873	Резервы (provision) на покрытие убытков по условным обязательствам	28 116
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и деривативными операциям	-
2892	Обязательства по операциям форвард	-
2894	Обязательства по операциям спот	-
2895	Обязательства по операциям своп	-
<b>Итого Обязательства</b>		<b>346 043 879</b>

<b>III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
3000	Уставный капитал банка	16 917 628
3001	Обыкновенный уставный капитал - простые акции	17 363 740
3003	Выпущенные банком простые акции	765 174
3025	Обыкновенный уставный капитал - привилегированные акции	409 150
3027	Выпущенные банком привилегированные акции	90 088
3100	Дополнительный капитал банка	712 371
3101	Прочие по вкладам	712 371
3300	Счет корректировки резервов (проvision)	4 277 031
3305	Счет корректировки резервов (provision) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 277 031
3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка	22 709 040
3510	Резервный капитал банка	5 856 319
3540	Резервы по переоценке финансовых средств	1 954 824
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	592 669
3580	Неразделенная чистая прибыль (интегральный убыток), прошлых лет	10 930 417
3599	Неразделенный чистый доход (интегральный убыток)	4 560 149
<b>Итого собственный капитал</b>		<b>44 616 070</b>

**Итого Пассив: 390 659 949**

Имя Р/Н: 001004016  
 Вид ОЕД: 1530005  
 Номер БИР: СДБР20А  
 Номер счета: 42011561100130029  
 Имя: Ильясов, А. Алим  
 Город: Санкт-Петербург

**ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА БАЛАНСОВЫХ И ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**  
**АО "Капри Банк"**  
 за "30" сентября 2011 года.

Принятие и подписание: Президент  
 Агентства Республики Казахстан  
 по регулированию и развитию  
 финансового рынка и финансовой организации  
 от 25 июня 2011 года № 224

**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	12 047 038	2010	Корреспондентские счета	5
1001	Наличность в кассе	6 747 167	2013	Корреспондентские счета других банков	5
1002	Банноты и монеты в пути	3 342 601	2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	6 584 036
1003	Наличность в обменных пунктах	-	2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	75 514
1005	Наличность в банкоматах	1 957 270	2046	Долговые займы, полученные от международных финансовых организаций	6 659 550
1050	Корреспондентские счета	35 848 827	2050	Займы, полученные от других банков	-
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	8 803 079	2051	Займы, полученные от Национального Банка РК	-
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях резидентов, осуществляющие отдельные виды банковских операций	27 045 748	2056	Долговые займы, полученные от организаций, осуществляющие отдельные виды банковских операций	-
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	-	2120	Срочные вклады	4 000 261
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	-	2123	Кредиторские вклады других банков (до одного месяца)	-
1250	Вклады банка, размещенные в других банках	562 554	2124	Кредиторские вклады других банков (до 1 года)	-
1251	Вклады размещенные в других банках (на одну неделю)	-	2127	Долговые вклады других банков	4 000 000
1253	Кредиторские вклады, размещенные в других банках (до 1 месяца)	-	2133	Условные вклады других банков	261
1254	Кредиторские вклады, размещенные в других банках (до одного года)	-	2200	Обязательства перед клиентами	294 540 648
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	586	2203	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхование) вкладов (депозитов)	13 312 129
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, финансовой организации и иностранного общества "Банк Развития Казахстана"	579 998	2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхование) вкладов (депозитов)	6 313 325
1267	Счет хранения денег, предоставленный в качестве обеспечения (заклад, залога) обязательств банка и ипотечной организации	2 000	2205	Вклады для востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхование) вкладов (депозитов)	1 114 470
1320	Займы и финансовый леasing, предоставленные организациям, осуществляющие отдельные виды банковских операций	-	2206	Кредиторские вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхование) вкладов (депозитов)	108 005 943
1327	Прогнозируемая задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющие отдельные виды банковских операций	10 341	2207	Долговые вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхование) вкладов (депозитов)	87 940 502
1329	Размеры (проценты) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющие отдельные виды банковских операций	10 341	2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхование) вкладов (депозитов)	1 118
1400	Требования банка к клиентам	280 384 481	2211	Вклады для востребования клиентов	2 050 420
1401	Займы и кредиты: предоставленные клиентам	2 652 020	2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиента, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхование) вкладов (депозитов)	1 990 173
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	99 243 801	2215	Кредиторские вклады клиентов	7 701 175
1411	Кредиторские займы, предоставленные клиентам	20 270 707	2217	Долговые вклады клиентов	64 805 462
1417	Долговые займы, предоставленные клиентам	174 979 779	2219	Условные вклады клиентов	88 938
1421	Прогнозируемая задолженность по финансовому лизингу	-	2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	268 566
1424	Прогнозируемая задолженность клиентов по займам банка	-	2237	Счет хранения указанной отправления в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	178 109
1425	Размеры (проценты) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	53 029 352	2240	Счет хранения денег, принятый в качестве обеспечения (заклад, залога) обязательств клиентов	760 313
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	68 834	2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	5 000 004
1450	Прочие ценные бумаги	11 955 580	2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	5 000 004
1451	Размеры (проценты) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	156 922	2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	11 403 161
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	11 974 384	2301	Выпущенные в обращение облигации	13 486 660
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	24 085	2304	Прямые по выпущенным в обращение ценным бумагам	-
1454	Прямые по приобретенным прочим ценным бумагам	238 797	2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	323 419
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	82 141	2306	Выкупленные облигации	1 760 080
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	158 735	2400	Субординированные долги	14 556 094
1459	Прогнозируемая задолженность по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-	2403	Прямые по выпущенным в обращение субординированным облигациям	151 815
1460	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	-	2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	922 471
1461	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	-	2405	Выпущенные субординированные облигации	19 930
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	328 960	2406	Субординированные облигации	15 346 680
1471	Инвестиции в дочерние организации	293 454	2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатами вознаграждения	5 251 870
1476	Прочие инвестиции	35 496	2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	-
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4 581 869	2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	137 285
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5 151 740	2707	Начисленные расходы, связанные с выплатами вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залога) обязательства клиента	3 284
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	569 871	2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	340 000
1485	Прогнозируемая задолженность по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-	2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	-
1486	Размеры (проценты) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-	2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 789
			2720	Начисленные расходы по вкладам для востребования клиентов	2 416

4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума

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

Номер РИН: 60070043016  
Код ОКФС: 1536020  
Номер ОГРН: 5010000000000000000  
Почтовый адрес: AZ1011296211901300249  
Местонахождение: С.Ашхабат  
Сайт: www.kaspi-bank.az

№/№ бл.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма (тыс. тенг.)
<b>VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>		
7100	Меморандумные счета - активы	7 710 484
7110	Материалы, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	-
7115	Средства, переданные в распоряжение	-
7130	Доля, основанная в УАБТ	7 710 484
7150	Документы и ценности по иностранной операции, отнесенные на валюту	-
7160	Иностранцы, переданные в обеспечение (залог) обязательств	-
7200	Меморандумные счета - пассивы	230 925 236
7250	Материалы, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	-
7260	Документы и ценности, принятые в обеспечение на валюту	-
7250	Иностранцы, принятые в обеспечение (залог) обязательств клиента	230 925 236
7300	Меморандумные счета - прочие	2 099 689 685
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2 075 446 295
7321	Кредитные линии открыты иностранным госуд. и зарубежными банками организации РК	-
7339	Разные ценности и документы	21 436 484
7342	Разные ценности и документы, отнесенные и выданные под отчет	2
7345	Драгоценные металлы на хранение	-
7350	Акции и другие ценные бумаги клиента	2 806 904
7363	Активы клиентов, находящиеся на выданных обслуживании	-
7400	Пенсионные активы административных пенсионных фондов, принятые на хранение	-
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги РК	-
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги РК	-
7404	Национальные пенсионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казнацкой фондовой биржи по категории А	-
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	-
7406	Депозиты в других банках	-
7407	Прочие пенсионные активы	-
7408	Наименование вознаграждения (купон, дисконт/премия) по краткоср. ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	-
7409	Наименование вознаграждения (купон, дисконт/премия) по долгор. ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	-
7410	Наименование вознаграждения (купон, дисконт/премия) по долгосрочным пенсионным облигациям и облигациям в официальном списке КФБ по категории "А", в которые размещены пенсионные активы	-
7411	Наименование вознаграждения (купон, дисконт/премия) по и.б. МФО, в которые размещены пенсионные активы	-
7412	Наименование вознаграждения по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	-
7413	Наименование вознаграждения по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	-
7414	Обязательства выкупаемых пенсионных фондов по операциям с и.б., в которые размещены пенсионные активы	-
7415	Вознаграждение, выданные предшественники директивных ценных бумаг, в которые размещены пенсионные активы	-
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	8 683 383
7533	Ипотечные займы, права требования по которым признаны в доверительном управлении	8 993 320
7536	Прочие ипотечные займы, права требования по которым признаны в доверительном управлении	3 642
7542	Наименование вознаграждения по ипотечным займам, признаны в доверительном управлении	75 865
7543	Наустойка (проф. пеня) по ипотечным займам, признаны в доверительном управлении	2
7544	Прочие ипотечные вознаграждения по ипотечным займам, признаны в доверительном управлении	10 554

М.П. Председатель Правления  
М.П. Главный бухгалтер

Помладше М.Н.  
Уалибекова Н.А.

Исполнитель: Бекмухамбет М., тел 292-03-87



*Handwritten signature or initials in the bottom right corner.*