

БТА Банк
Ежеквартальный отчет
3 квартал 2008

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

1. Краткое описание наиболее значимых для компании и отрасли, в которой она осуществляет свою деятельность, событий, имевших место в отчетном периоде.

03 июля 2008 года

Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные депозитные рейтинги БТА Банка (Россия) в иностранной и местной валюте, а также долгосрочный приоритетный рейтинг в иностранной валюте на уровне "B1", изменив прогноз на "стабильный" с "позитивного", говорится в сообщении Moody's. Агентство также подтвердило рейтинг финансовой устойчивости банка на уровне "E+" со стабильным прогнозом, а также краткосрочные рейтинги в местной и иностранной валюте на уровне "Not Prime". Решение Moody's связано с необходимостью привести рейтинги БТА Банка (Россия) в соответствие с рейтингами БТА Банка (Казахстан), которому принадлежит контрольный пакет акций российского банка.

08 июля 2008 года

Сегодня Fitch Ratings подтвердило рейтинги БТА Банка ("БТА"), Казахстан: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте "BB+", краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "B", долгосрочный РДЭ в национальной валюте "BBB-" (BBB минус), краткосрочный РДЭ в национальной валюте "F3", индивидуальный рейтинг "C/D", рейтинг поддержки "3" и уровень поддержки долгосрочного РДЭ "BB+". По долгосрочным РДЭ сохранен прогноз "Негативный".

21 июля 2008 года

БТА Банк в соответствии с графиком выплатил второй транш займа Исламского финансирования, привлеченного в 2006 году сроком на 2 года, в размере 63 млн. долл. США, маржа по которому составляла 70 базисных пунктов. Организаторами данной сделки были Calyon Bank и Abu Dhabi Islamic Bank, который также являлся консультантом по принципам Шариата и Мудариба. Средства по кредитной линии были использованы для финансирования клиентов БТА согласно принципам Шариата.

Таким образом, в текущем году БТА Банк погасил внешних заимствований на сумму 623, 9 млн. долл. США. До конца года БТА предстоит выплатить 574, 4 млн. долл. США, что составляет 2,3% от активов банка.

23 июля 2008 года

АО "БТА Банк" (Казахстан) увеличило долю своего участия в уставном капитале ООО "БТА Банк" (Россия, прежнее наименование "Славинвестбанк") с 15,6% до 52,84%. В результате данной сделки ООО "БТА Банк" (Россия) приобрело статус дочернего банка БТА Банк (Казахстан).

19 августа 2008 года

Сегодня Fitch Ratings повысило рейтинги ООО БТА Банк (Россия) (далее - "БТА Россия"): долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") с уровня "B-" (B минус) до "B+", рейтинг поддержки с "5" до "4" и национальный долгосрочный рейтинг с "BB+(rus)" до "A-(A минус)(rus)". Данное рейтинговое действие последовало за завершением приобретения БТА Банком, Казахстан (далее - "БТА", "BB+", прогноз "Негативный") 52% акций в БТА Россия. Прогноз по долгосрочному РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу - "Негативный". Уровень поддержки долгосрочного РДЭ "нет уровня поддержки" отозван, поскольку рейтинги банка теперь обусловлены поддержкой со стороны институционального владельца. Другие рейтинги банка подтверждены на следующих уровнях: краткосрочный РДЭ "B" и индивидуальный рейтинг "D/E".

25 августа 2008 года

АО "БТА Банк" приобрело простые акции АО "Темірлизинг" (Алматы) у дочерней организации АО "БТА Банк" - АО "Темірбанк" (Алматы). Ранее АО "БТА Банк" сообщало о своем намерении приобрести 17%-ю долю уставного капитала АО "Темірлизинг".

08 сентября 2008 года

В г. Алматы Управляющий директор АО "БТА Банк" Тимур Сабырбаев и Председатель Правления АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" Тянь Вэй подписали Договор о сотрудничестве в области развития международного бизнеса и открытия корреспондентского счета. Подписание данного документа открывает новые возможности для клиентов АО "БТА Банк". Благодаря достигнутым договоренностям, денежные переводы из Казахстана в Китай посредством услуг АО "БТА Банк" будут занимать 1 день вместо 3 дней.

16 сентября 2008 года

БТА Банк удостоен почетного диплома Visa International "За наибольший относительный прирост торговых оборотов по картам Visa". Мониторинг прироста проводился в рамках акции "Олимпийское движение Visa. Твой путь в Пекин". В акции приняли участие держатели платежных карт VISA БТА Банка, осуществившие в период с 1 апреля по 31 мая 2008 года операцию на сумму не менее 1500 тенге.

В 1994 году БТА Банк стал принципиальным членом международной платежной системы Visa International. Приобретенный статус позволил БТА выпускать и обслуживать международные платежные карточки Visa.

24 сентября 2008 года

HSBC Bank plc выступит консультантом Совета директоров и Правления АО "БТА Банк" по вопросам стратегического расширения бизнеса группы БТА, которая планирует стать крупнейшим частным финансовым институтом на территории СНГ с уникальной панрегиональной сетью.

В обязанности HSBC входит проведение детального анализа и оказание помощи БТА Банку в реализации его стратегических целей. В частности, эксперты HSBC будут предоставлять консультации по вопросам повышения эффективности деятельности БТА, процесса консолидации и совершенствования деятельности дочерних предприятий и потенциальных аффилированных лиц за рубежом, а также по вопросам реструктуризации корпоративной структуры банка, корпоративного управления иностранных подразделений БТА, капитала и финансирующих структур.

Стратегия развития БТА Банка, рассчитанная на период до 2015 г., предусматривает дальнейшую консолидацию и географическое расширение деятельности. При этом Группа БТА планирует занять 25% на рынке банковских услуг в Казахстане, увеличить свою долю на рынке России до 2% и не менее чем до 5% на рынках остальных стран СНГ.

РАЗДЕЛ 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ

1. Изменения в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов за отчетный период.

Решением общего собрания акционеров АО «БТА Банка» № 51 от 22.09.2008г. Парамонова Татьяна Владимировна назначена Независимым директором, членом Совета Директоров.

Дополнительно:

- Решением Совета Директоров АО «БТА Банк» №6-5 от 08.07.2008г. Узбекгалиев Раимхан Халелович был введен в состав Правления;
- Решением Совета Директоров АО «БТА Банк» №7-1 от 17.07.2008г. в состав Правления введена Капбасова Кунсулу Сагдатовна с назначением на должность Управляющего директора, члена Правления;
- Решением Совета Директоров АО «БТА Банк» №8-1 от 13.08.2008г. из состава Правления выведен Заместитель Председателя Правления - Баттаков Азат Дуантаевич;
- Решением Совета Директоров АО «БТА Банк» №9-2 от 15.09.2008г. досрочно прекратил полномочия члена Правления Узбекгалиев Раимхан Халелович.

РАЗДЕЛ 3. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество.

Полное наименование	Сокращенное наименование	Место нахождения	Доля акционерного общества в уставном капитале юридического лица
Акционерное общество "Дочерняя организация Акционерного общества "БТА Банк" "БТА Секьюритис"	АО "БТА Секьюритис"	г. Алматы, ул. Хусаинова, д. 281	100.00%
Акционерное общество "Дочерняя ипотечная организация Акционерного общества "БТА Банк" "БТА Ипотека"	АО "Ипотечная организация "БТА Ипотека"	г. Алматы, пр. Абая, 52Б	99.165%
Акционерное общество "Дочерняя организация Акционерного общества "Банк ТуранАлем" Накопительный пенсионный фонд БТА Казахстан"	АО "ДО АО "Банк ТуранАлем" НПФ БТА Казахстан"	г. Алматы, ул. Джандосова, 2	76.83%
Акционерное общество "Дочерняя компания по страхованию жизни БТА Банка "БТА Жизнь"	АО "ДКСЖ БТА Банка "БТА Жизнь"	г. Алматы, пр. Суюнбая, 2	100.00%
Акционерное общество "Дочерняя страховая компания БТА Банка "БТА Забота"	АО "Дочерняя страховая компания БТА Банка "БТА Забота"	г. Алматы, пр. Абая, д. 34, кв. 36	98.17%
Акционерное общество "Дочерняя компания Банка ТуранАлем "БТА Страхование"	АО "ДК Банка ТуранАлем "БТА Страхование"	г. Алматы, Айтеке би, 187	100.00%
Акционерное общество "Дочерняя организация Акционерного общества "БТА Банк" Страховая компания "Лондон-Алматы"	АО "Страховая компания "Лондон-Алматы"	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, "Нурлы Тау", блок 3б, 9-й этаж.	99.4%
"Дочерняя организация Акционерного общества "БТА Банк" - Акционерное общество "Темірбанк"	АО "Темірбанк"	г. Алматы, пр. Абая, 68/74	55.34%
Акционерное общество "БТА ORIX Лизинг"	АО "БТА ORIX Лизинг"	г. Алматы, ул. Тулебаева, 38	45.00%
Общество с ограниченной ответственностью "Дочерняя организация Акционерного общества "БТА Банк" "ТуранАлем Финанс"	ООО "ТуранАлем Финанс"	Российская Федерация, г. Москва, пр. Мира, д. 62, строение 1	100.00%
АО "Темірлизинг"	АО "Темірлизинг"	г. Алматы, пр. Абая, 68/74	16.75%
BTA Finance Luxembourg S.A.	BTA Finance Luxembourg S.A.	46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B 112100	86.11%
TuranAlem Finance B.V.	TAF B.V.	Schouwburgplein 30-34, 3012CL Rotterdam, The Netherlands	100.00%
Temir Capital B.V.	TC B.V.	Schouwburgplein 30-34, 3012CL Rotterdam, The Netherlands	100.00%
Общество с ограниченной ответственностью "БТА Банк"	ООО "БТА Банк"	Российская Федерация, г. Москва, пр. Мира, д. 62, строение 1	52.84%

Закрытое акционерное общество "БТА Банк"	ЗАО "БТА Банк"	Республика Беларусь, г. Минск, ул. В. Хоружей, 20	48.94%
Открытое акционерное общество "БТА Банк"	ОАО "БТА Банк"	Украина, г. Киев, ул.Щербакова, д.35.	9.9975%
Акционерный коммерческий банк "БТА-Казань" (Открытое акционерное общество)	АКБ "БТА-Казань" (ОАО)	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань пр. Ибрагимова, 58	47.32%
Закрытое акционерное общество "БТА Банк"	ЗАО "БТА Банк"	Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Московская, 118	71.00%
Закрытое акционерное общество "БТА ИнвестБанк"	ЗАО "БТА ИнвестБанк"	Республика Армения, г. Ереван, ул. Вардананца, 13	48.93%
Акционерное общество "БТА Банк"	АО "БТА Банк"	Республика Грузия, г. Тбилиси, пр. А.Церетели, 73 А	49.00%
Открытое акционерное общество "Национальная акционерная страховая компания "Оранта"	ОАО НАСК "Оранта"	Украина, г. Киев, Голосеевский район, ул. Жилианская, д.75.	14.01%
Объединение юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана"	ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана"	г. Алматы, ул. Айтеке би, д.67	16.67%
Товарищество с ограниченной ответственностью "Первое кредитное бюро"	ТОО "Первое кредитное бюро"	г. Алматы, ул.Наурызбай батыра, д.17	18.40%
Корпоративный фонд "Казахстан"	Корпоративный фонд "Казахстан"	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 20	10.13%

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции в портфель ценных бумаг

тыс. тенге

Вид инвестиций	Начальное сальдо на 01 июля 2008 года	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30 сентября 2008 года
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц*	154,258,985	47,738,140	10,609,036	191,388,088
Портфель ценных бумаг, предназначенные для торговли	137,494,179	205,560,239	206,407,805	136,646,613
в том числе:				
Государственные ценные бумаги	48,744,725	105,981,790	93,285,452	61,441,064

Негосударственные ценные бумаги	88,749,454	99,578,449	113,122,353	75,205,549
Ценные бумаги, купленные по соглашению об обратном «Репо»	33,336,240	152,976,260	156,159,320	30,153,181
Портфель ценных бумаг, удерживаемых до погашения с учетом вознаграждения	35,054,413	468,229	773,486	34,749,157
в том числе:				
Государственные ценные бумаги	0	0	0	0
Негосударственные ценные бумаги	35,054,413	468,229	773,486	34,749,157
Прочие инвестиции				
Всего инвестиции	360,143,817	406,742,869	373,949,647	392,937,039

* Примечание: В сумму включаются прочие инвестиции

2. Кредитный портфель

Временная структура кредитного портфеля на 30 сентября 2008 года

тыс. тенге

Кредитный портфель	до 1 месяца	от 1 до 3 месяцев	от 3 месяцев до 1 года	от 1 года до 5 лет	Свыше 5 лет	Итого
Всего	1,670,959	45,803,533	345,596,470	1,242,224,929	679,383,043	2,314,678,934

Валютная структура кредитного портфеля на 30 сентября 2008 года

тыс. тенге

Кредитный портфель и предоплата	
Тенге	878,658,585
Доллар США	1,309,215,384
ЕВРО	98,583,793
Прочие валюты	28,221,171
Итого	2,314,678,934

Качество кредитного портфеля по классификации АФН на 30 сентября 2008 года

тыс. тенге

Тип кредита	Период предыдущего года				Период текущего года			
	Кредит	%	Провизии	%	Кредит	%	Провизии	%
Стандартные	601,932,516	28%		0%	1,012,843,540	44%		0%
Сомнительные	1,529,028,095	70%	102,495,376	72%	1,259,354,549	54%	113,469,372	73%
<i>Сомнительные 1 категории</i>	1,379,101,448	64%	68,955,072	49%	1,052,575,217	45%	52,628,761	34%
<i>Сомнительные 2 категории</i>	17,587,487	1%	1,758,749	1%	30,842,048	1%	3,084,205	2%
<i>Сомнительные 3 категории</i>	105,342,071	5%	21,068,414	15%	87,929,218	4%	17,585,844	11%

Сомнительные 4 категории	11,141,614	1%	2,785,404	2%	15,333,882	1%	3,833,471	2%
Сомнительные 5 категории	15,855,475	1%	7,927,738	6%	72,674,184	3%	36,337,092	23%
Безнадежные	38,972,730	2%	38,972,730	28%	42,480,844	2%	42,480,844	27%
Итого	2,169,933,341	100%	141,468,106	100%	2,314,678,934	100%	155,950,216	100%

Валютная структура кредитного портфеля с указанием средней процентной ставки на 30 сентября 2008 года

тыс. тенге

Валюта кредита	Средняя ставка, %	Сальдо на 01 июля 2008 года	Дебет	Кредит	Сальдо на 30 сентября 2008 года
Тенге	15.71	855,555,981	296,776,144	273,673,540	878,658,585
Доллар США	14.07	1,174,294,992	427,205,741	292,285,349	1,309,215,384
ЕВРО	10.67	106,102,348	27,508,639	35,027,193	98,583,793
Прочие валюты	12.58	33,980,020	11,382,661	17,141,510	28,221,171
Всего	14.53	2,169,933,341	762,873,184	618,127,591	2,314,678,934

3. Межбанковские займы

тыс. тенге

Статьи активов или обязательств	Предыдущий отчетный период (на 01 июля 2008 года)		Текущий отчетный период (на 30 сентября 2008 года)	
	Сумма	% от А или О	Сумма	% от А или О
Ссуды и средства банкам, всего	100,224,059	100%	50,907,643	100%
в тенге	35,450,499	35%	6,006,000	12%
в валюте	64,773,560	65%	44,901,643	88%
Кредиты и средства от банков, всего	728,429,284	100%	710,465,519	100%
в тенге	75,970,555	10%	78,888,723	11%
в валюте	652,458,729	90%	631,576,796	89%

4. Депозиты

Валютная структура депозитного портфеля с указанием средней процентной ставки на 30 сентября 2008 года

тыс. тенге

Валюта депозита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо на 01 июля 2008 года	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30 сентября 2008 года
Тенге	6.46	390,250,966	4,897,885,379	4,952,942,402	445,307,989
Доллар США	7.93	798,139,013	3,378,538,016	3,464,140,968	883,741,965
ЕВРО	9.11	33,288,911	225,401,972	224,563,875	32,450,814
Прочие валюты	3.31	168,069,572	170,446,804	171,128,392	168,751,160
Всего	7.02	1,389,748,462	8,672,272,171	8,812,775,637	1,530,251,928

Временная структура депозитного портфеля на 30 сентября 2008 года

тыс. тенге

Валюта депозита	до 1 месяца	от 1 до 3 месяцев	от 3 месяцев до 1 года	от 1 года до 5 лет	Свыше 5 лет	Итого
Юридические лица	225,862,470	25,908,095	216,952,130	305,761,129	469,378,232	1,243,862,056
Физические лица	29,875,915	174,708	12,771,420	213,695,863	29,871,967	286,389,872
Всего	255,738,384	26,082,803	229,723,550	519,456,992	499,250,199	1,530,251,928

5. Анализ финансовых результатов на 30 сентября 2008 года

тыс. тенге

Объем оказанных услуг	Предыдущий отчетный период (на 1 июля 2008 года)	Текущий отчетный период (на 30 сентября 2008 года)	Увелич/уменьш., %
Кредитование, всего по исходящим остаткам	2,270,157,400	2,365,586,577	4.2%
В том числе:			
банкам	100,224,059	50,907,643	-49.2%
юридическим лицам	1,875,891,363	2,026,744,087	8.0%
физическим лицам	294,041,978	287,934,847	-2.1%
Торговое финансирование, по исходящим остаткам	1,386,248,455	1,417,307,870	2.2%
В том числе:			
гарантии	1,226,231,449	1,271,252,773	3.7%
аккредитивы	160,017,006	146,055,097	-8.7%
	период с 1 апреля по 30 июня 2008	период с 1 июля по 30 сентября 2008	
Расчетно-кассовое обслуживание, всего	4,894,478,012	5,910,967,710	20.8%
Перевод платежей юрид лиц	4,591,870,391	5,547,861,046	20.8%
Денежные переводы физ лиц	302,607,621	363,106,664	20.0%
Услуги по конвертации			
другое			
Брокерско-дилерские услуги, всего			
В том числе:	период с 1 апреля по 30 июня 2008	период с 1 июля по 30 сентября 2008	
Покупка валюты по поручению клиентов:			
KZT в KZT	34,456,144	33,080,134	-4.0%
EUR в EUR	6,483,090	6,117,322	-5.6%
RUR в RUR	79,211,821	70,954,945	-10.4%
USD в USD	220,966,523	159,546,236	-27.8%
Продажа валюты по поручению клиентов			
KZT в KZT	28,608,488	20,202,816	-29.4%
EUR в EUR	16,640,657	16,008,678	-3.8%
RUR в RUR	11,873,612	9,648,070	-18.7%
USD в USD	386,612,050	476,140,786	23.2%

	период с 1 апреля по 30 июня 2008	период с 1 июля по 30 сентября 2008	
Покупка ЦБ по поручению клиентов	10,853,880	6,182,761	-43%
Продажа ЦБ по поручению клиентов	9,088,128	5,843,133	-36%
Привлечение депозитов, всего	2,118,177,746	2,240,717,447	5.8%
В том числе:			
от банков	728,429,284	710,465,519	-2.5%
от юридических лиц (кроме банков)	1,109,803,482	1,243,862,056	12.1%
от физических лиц (населения)	279,944,980	286,389,872	2.3%
Прочие услуги			

6. Временная структура займов по годам погашения на 30 сентября 2008 года

тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	2008	2009	2010	свыше 2010
ABN AMRO BANK, KAZAKHSTAN	2,102,409		1,701,443	343,771	57,194
ABN AMRO BANK N.V.	4,871,496	808,920	467,376	3,595,200	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	3,595,200		3,595,200		
ABU DHABI ISLAMIC BANK	4,074,560		4,074,560		
AMERICAN EXPRESS BANK GMBH (LTD)	2,361,993	1,023,434	1,221,262	117,297	
AMERICAN EXPRESS BANK, LTD	161,963		161,963		
ANGLO-ROMANIAN BANK LIMITED	599,200	599,200			
ARAB BANK PLC	2,396,800		2,396,800		
ARAB INVESTMENT COMPANY,	486,382	126,862	359,520		
ASIAN DEVELOPMENT BANK	7,729,680				7,729,680
ATLANTIC FORFAITIERUNGS AG	200,375				200,375
BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA	711,345		17,538	69,286	624,521
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	124,492				124,492
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	92,758			92,758	
BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPARL	756,239		225,047	35,151	496,041
BANCA UBAE SPA	1,198,388		1,198,388		
BANCO ESPANOL DE CREDITO	464,603	343,586	121,017		
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL	2,996,000			2,996,000	
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG	2,930,680		2,435,106	495,573	
BANK OF MONTREAL	1,385,268	599,200	302,783	483,285	
BANK OF NEW YORK	1,198,400	1,198,400			
BANK OF NOVA SCOTIA	3,083,034	599,200	2,483,834		
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI	5,539,728	1,198,400	2,442,140	1,816,677	82,510
BANK 'WESTLB VOSTOK' (ZAO)	556,342	284,084	272,258		
BANQUE INTERNATIONALE DE COMMERCE	2,396,800		2,396,800		
BANQUE SOCIETE GENERALE VOSTOK	29,832	29,832			
BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE	4,074,560		4,074,560		

BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK	45,317,740	90,577	147,613	5,275,260	39,804,291
BAYERISCHE LANDESBANK	30,841,535	22,628,293	6,407,459	1,748,790	56,992
BNP PARIBAS ZAO, MOSCOW	22,021		22,021		
BRED BANQUE POPULAIRE	978,628		958,720	19,908	
BURGAN BANK	1,198,400		1,198,400		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1,078,560		1,078,560		
CAJA MADRID	1,797,600	898,800	898,800		
CALYON	339,657				339,657
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA	11,779		11,779		
CIMB BANK (L) LIMITED	4,074,560		4,074,560		
COBANK	599,200				599,200
COMMERCIAL BANK OF KUWAIT	5,392,800		5,392,800		
COMMERZBANK (EURASIJA)	3,411,996			3,349,823	62,173
COMMERZBANK AG	2,325,515		156,820	1,198,400	970,295
COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A.	11,984,000				11,984,000
CREDIT EUROPE BANK	3,045,728		2,396,800	344,620	304,308
CREDIT LYONNAIS - FRANKFURT AM MAIN	232,652	127,176	105,476		
CREDIT LYONNAIS	61,755		61,755		
CREDIT SUISSE	67,455,575	1,198,400	5,710,262	60,546,913	
DANSKE BANK A/S	371,933		318,360	53,573	
DEERE CREDIT INC	2,282,004			591,818	1,690,186
DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS-UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT	9,023,113				9,023,113
DEMIR-HALK BANK NEDERLAND	112,531	6,661	51,126	18,647	36,097
DENIZBANK AG	734,473				734,473
DEUTSCHE BANK AG	11,136,800	139,767	173,999		10,823,034
DOHA BANK LTD	489,704	489,704			
DPR FINANCE COMPANY	89,880,000				89,880,000
DRESDNER BANK AG	5,933,284	350,436	2,590,111	538,977	2,453,761
DUBAI BANK	2,396,800		2,396,800		
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK	4,229,192		4,229,192		
EMIRATES BANK INTERNATIONAL PJSC	1,198,400	1,198,400			
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	673,520		11,494	296,042	365,984
EXPORT DEVELOPMENT CORPORATION	3,834,666				3,834,666
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA	14,378			13,498	880
FOKUS BANK, PART OF DANSKE BANK GROUP	32,228		32,228		
FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V.	82,449	3,757	9,768	68,924	

FORTIS BANK A.S.	5,520,182		5,318,300		201,882
FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS	23,638,741	5,225,598	4,307,750	101,663	14,003,730
FORTIS BANK GUANGZHOU BRANCH	17,646	15,882	1,765		
FORTIS BANQUE S.A./N.V.	7,197,120	5,392,800	1,804,320		
HABIB BANK LIMITED	2,396,800		2,396,800		
HSBC BANK KAZAKHSTAN	9,217,245	433,072	8,653,227	55,236	75,711
HSBC BANK PLC	2,441,864	47,936	838,880	1,022,513	532,536
HSH NORDBANK AG	2,637,784	840,184	1,797,600		
ICICI BANK UK PLC	2,396,800		2,396,800		
INDONESISCHE OVERZEESE BANK N.V	479,360		479,360		
ING BANK (EURASIA) ZAO	1,553,458	385,585	782,288		385,585
ING BANK N.V. SHANGHAI BRANCH	119,947		119,947		
ING BANK N.V.	613,343	15,137	549,098	49,108	
ING BANK UKRAINE	154,641			154,641	
ING BELGIUM NV/SA	3,235,680		3,235,680		
ING BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT	295,182		295,182		
INTESA SANPAOLO S.P.A.	1,597,648	1,298,048	299,600		
INTESA SODITIC TRADE FINANCE LIMITED					
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	123,765			29,497	94,269
JOHN DEERE CREDIT	1,742,701		8,027		1,734,674
JPMORGAN CHASE BANK	24,346,400	10,186,400			14,160,000
KBC BANK NV	506,237			506,237	
LAIKI FACTORING S.A.	469,066				469,066
LANDESBANK BERLIN AG (FORMERLY BANKGESELLSCHAFT BERLIN AG)	3,846,731	1,821,282	595,785	295,342	1,134,322
LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE	1,198,400		1,198,400		
LB INTERFINANZ AG	159,787			159,787	
LRP LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ	2,131,556	1,198,400	874,659	58,497	
MALAYAN BANKING BERHAD	1,198,400		1,198,400		
MARFIN FACTORS AND FORFAITERS SA	1,318,240			1,318,240	
MASHREQBANK PSC	3,175,499	521,043	557,256	2,097,200	
MEDIOBANCA SPA	9,540,337				9,540,337
MORGAN STANLEY	88,175,220		46,620,000	41,555,220	
NATIONAL BANK OF DUBAI PUBLIC JOINT STOCK COMPANY	599,200		599,200		
NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN	27,790				27,790
NATIONAL BANK OF OMAN	599,200		599,200		
NATIONAL CITY BANK CLEVELAND	2,097,200				2,097,200

NEDBANK LTD	135,819		135,819		
NORDEA BANK AB	3,550,389		1,198,400	178,411	2,173,578
NORDEA BANK FINLAND PLC	3,446,200	3,446,200			
OBERBANK AG	299,600		299,600		
OKO PANKKI OYJ (OKO BANK PLC)	719,040		719,040		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED	20,692			20,692	
POHJOLA PANKKI OYJ (POHJOLA BANK PLC)	1,715,328	516,930	1,198,398		
PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION (PEFCO)	1,076,843			249,413	827,430
PUNJAB NATIONAL BANK INTERNATIONAL LTD	838,880	838,880			
RABOBANK NEDERLAND	991,464			991,464	
RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG	2,396,752		2,396,752		
RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERREICH-WIEN AG	479,210		479,210		
SAMPO BANK PLC (FORMERLY LEONIA BANK)	152,542	1,391	59,181	91,970	
SAUDI NATIONAL COMMERCIAL BANK	1,797,600		1,797,600		
SEKERBANK T.A.S.	1,797,600	1,797,600			
SHINHAN BANK	3,363,838	1,566,238	1,797,600		
SKANDIFINANZ BANK AG	562,879			562,879	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	1,723,100	1,723,100			
SMBC DUBAI	1,057,834	626,410	431,424		
SOCIETE GENERALE					
STANDARD BANK PLC	12,183,734	199,734			11,984,000
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1,072,151				1,072,151
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED	3,895,444	161,929	2,926,951	399,107	407,456
SWEDBANK	329,940		27,902	102,904	199,135
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	5,289,264	4,579,931	709,332		
THE BANK OF NEW YORK MELLON	3,834,880		3,834,880		
TORONTO-DOMINION BANK	2,840,438	1,218,239	1,440,234	31,711	150,254
TORONTO DOMINION SECURITIES	452,660				452,660
U.S. BANK	12,429		12,429		
UBI BANCA INTERNATIONAL S.A	599,200			599,200	
UBS AG	3,375,626	365,837	2,523,007	486,783	
UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT	14,256		14,256		
VAKIFBANK INTERNATIONAL AG	607,584	239,680	99,867		268,038
VTB BANK (FRANCE) S.A.	838,880	239,680	599,200		
WACHOVIA BANK	5,407,100	599,200	2,056,446	183,454	2,568,000
WACHOVIA INTERNATIONAL BANKING CORPORATIO					

WESTLB AG LONDON BRANCH	3,077,917	719,040	378,086		1,980,791
WGZ-BANK AG WESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-ZENTRALBANK	929,127		30,327	898,800	
ZUERCHER KANTONALBANK	614,005		614,005		
РЕСУРСЫ АКИМАТА	19,427,815	205,668	17,500	361,701	18,842,945
Итого	664,410,935	80,370,146	179,707,465	136,671,863	267,661,461

Финансовый директор

Камалов Х. Р.

Главный бухгалтер

Максимова А. Б.