

Банк ТуранАлем
Ежеквартальный отчет
2 квартал 2007

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.

19 апреля 2007 года

Одним из мероприятий по созданию благоприятных условий для обеспечения населения более выгодными и быстрыми ипотечными кредитами стало создание Банком в Алматы нового центра ипотечного кредитования "Отау", расположенного по адресу проспект Абылай хана, 51 (угол ул. Макатаева), который является первым центром в Республике Казахстан, который специализируется на обеспечении населения кредитами на жилье и, соответственно, его специалисты будут оказывать полный спектр услуг - от выбора жилья, организации проведения оценки недвижимости, до заключения соглашения и заверения сделки нотариально.

19 апреля 2007 года

В Усть-Каменогорске Председатель Правления Банка Роман Солодченко и Аким Восточно-Казахстанской области Жаныбек Карибжанов подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве.

03 мая 2007 года

Антимонопольный комитет Украины разрешил Банку приобрести более 50 процентов акций небольшого украинского БТА Банка, в котором Банк через свою дочернюю компанию с прошлого года владеет долей в 9,95 процента акций.

08 мая 2007 года

Банк и Emirates Bank Group, решив объединить усилия по развитию исламского финансирования, подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.

14 мая 2007 года

Международное издание Euromoney присудило Банку награду как ведущему банку в корпоративном управлении на рынках развивающейся Европы - "Corporate Governance 2006", а также признало Банк одним из наиболее эффективно управляемых банков в Центральной и Восточной Европе и в Центральной Азии - "Best Managed Companies 2007".

17 мая 2007 года

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Банка: рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте на уровне "BB+", краткосрочный рейтинг в иностранной валюте "B", РДЭ в национальной валюте "BBB-" (BBB минус), краткосрочный рейтинг в национальной валюте "F3", рейтинг поддержки "3" и индивидуальный рейтинг "C/D". Прогноз по РДЭ в иностранной валюте - "Позитивный", прогноз по РДЭ в национальной валюте - "Стабильный".

18 мая 2007 года

В Актау Председатель Правления Банка Р.Солодченко и аким Мангистауской области К.Кушербаев подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.

30 мая 2007 года

В Караганде Председатель Правления Банка Роман Солодченко и Аким Карагандинской области Нурлан Нигматулин подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.

4 июня 2007 года

В Кызылорде Председатель Правления Банка Роман Солодченко и Аким Кызылординской области Мухтар Кул-Мухаммед подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве.

19 июня 2007 года

Омская область РФ, группа компаний "Титан" и Банк заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития нефтехимического комплекса региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

22 июня 2007 года

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило долговые рейтинги Банка из-за пересмотра своей методологии.

27 июня 2007 года

Председатель Правления Банка Роман Солодченко подписал Договор на оказание консультационных услуг для БТА в области управления рисками с компанией ABN AMRO Bank N.P.

28 июня 2007 года

Банком было принято решение о реорганизации работы своих представительств за рубежом. Помимо того, что основная работа представительств Банка в России и на Украине будет сконцентрирована теперь на привлечении клиентов для реализации проектов Банка по инвестиционному инвестированию.

Кроме того, в соответствии с решением Правления Банка, в связи с проведением оптимизации региональной сети банка в срок до 1 июля 2007 года будут закрыты представительства Банка в Беларуси (Минск), Таджикистане (Душанбе) и Кыргызстане (Бишкек).

Функции большинства оптимизируемых представительств передаются банкам - стратегическим партнерам БТА в этих странах.

РАЗДЕЛ 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ

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

За отчетный период изменений в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов не происходило.

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 «Банк ТуранАлем» «ТуранАлем Секьюритис» | АО «ТуранАлем Секьюритис» | г. Алматы, ул. Хусаинова, 281 | 100,00% |
| Акционерное общество «Дочерняя ипотечная организация акционерного общества «Банк ТуранАлем» «БТА Ипотека» | АО «БТА Ипотека» | г. Алматы, пр. Абая, 52 «Б» | 81,60% |
| Акционерное общество «БТА Страхование» | АО «БТА Страхование» | г. Алматы, пр. Суюнбая, 2 | 49,00% |
| Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд «БТА Казахстан» | АО «НПФ «БТА Казахстан» | г. Алматы, ул. Джандосова, 2 | 76,83% |
| Акционерное общество «БТА ORIX Лизинг» | АО «БТА ORIX Лизинг» | г Алматы, ул. Тулебаева, 38 | 45,00% |
| Акционерное общество «БТА Страхование жизни» | АО «БТА Страхование жизни» | г Алматы, пр. Суюнбая, 2 | 66,00% |
| Акционерное общество «Страховая компания «БТА Забота» | АО «СК «БТА Забота» | г Алматы, пр. Суюнбая, 2 | 57,53% |
| Общество с ограниченной ответственностью «ТуранАлем Финанс» | ООО «ТуранАлем Финанс» | г Москва, пр. Мира, 62, корпус №1 | 100,00% |
| Turan Alem Finance B.V. | TAFBV | Schjuwburgplein 30-34 3012 CL Rotterdam The Netherlands 46A, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 | 100,00% |
| BTA Finance Luxembourg S. A. | BTA Finance Luxembourg S. A. | Luxembourg R. C. S. Luxembourg: B112100 | 100,00% |
| Общество с ограниченной ответственностью «Славинвестбанк» | ООО «Славинвестбанк» | г Москва, пр. Мира, 45, стр.2 | 15,63% |
| Закрытое акционерное общество «Астанаэксимбанк» | ЗАО «Астанаэксимбанк» | Республика Беларусь, г. Минск, ул. В. | 49,00% |

| | | | |
|--|---|--|--------|
| Акционерное общество «БТА Силк роуд Банк» | АО «БТА Силк Роуд Банк» | Хоружей, 20 Республика Грузия, г. Тбилиси, ул. Церетели, 73а | 49,00% |
| Закрытое акционерное общество «БТА ИнвестБанк» | ЗАО «БТА ИнвестБанк» | Республика Армения, г. Ереван, ул. Туманян, 1 | 48,88% |
| Открытое акционерное общество «Омск-Банк» | ОАО «Омск-Банк» | РФ, г. Омск, Газетный переулок, 6 | 16,64% |
| Объединение юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана» | ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана» | г Алматы, ул. Айтеке би, 67 | 16,67% |
| Товарищество с ограниченной ответственностью «Первое кредитное бюро» | ТОО «Первое кредитное бюро» | г Алматы, ул. Наурызбай батыра, 17, офис 4 | 18,40% |
| Корпоративный фонд «Казахстан» | Корпоративный фонд «Казахстан» | г Алматы, ул. Бегалина, 69 | 10,13% |
| Общество с ограниченной ответственностью «ТуранАлем Капитал» | ООО «ТуранАлем Капитал» | г Москва, пр. Мира, 62, корпус №1 | 9,99% |
| Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа» | АО «Казахстанская фондовая биржа» | г Алматы, ул. Айтеке би, 67 | 1,98% |
| Акционерное общество «Национальный процессинговый центр» | АО «Национальный процессинговый центр» | г Алматы, мкр. Коктем-3, 21 | 0,81% |
| Акционерное общество «Центральный депозитарий ценных бумаг» | АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» | г Алматы, ул. Айтеке би, 67 | 0,41% |
| Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication | SWIFT | Avenue Adelei, B- 1030 La Huple, Belgium | 0,005% |

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции в портфель ценных бумаг

Тыс. тенге

| Вид инвестиций | Начальное сальдо на 01 апреля 2007 года | Дебет | Кредит | Конечное сальдо на 30 июня 2007 года |
|--|---|-------------|-------------|--------------------------------------|
| Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц | 91 196 508 | 25 032 024 | 1 159 633 | 115 068 899 |
| Портфель ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи | 239 326 679 | 222 395 392 | 302 340 336 | 159 381 735 |
| в том числе: | | | | |
| Государственные ценные бумаги | 137 499 521 | 52 030 513 | 135 162 918 | 54 367 116 |
| Негосударственные ценные бумаги | 101 827 158 | 170 364 878 | 167 177 417 | 105 014 619 |
| Ценные бумаги, купленные по соглашению об обратном «Репо» | 3 025 754 | 91 922 254 | 53 775 346 | 41 172 662 |
| Портфель ценных бумаг, удерживаемых до погашения с учетом вознаграждения | 31 296 263 | 3 608 150 | 6 262 835 | 28 641 579 |

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| в том числе: | | | | |
| Государственные ценные бумаги | 623 172 | 12 179 | 635 351 | - |
| Негосударственные ценные бумаги | 30 673 090 | 3 595 972 | 5 627 483 | 28 641 579 |
| Прочие инвестиции | - | - | - | - |
| Всего инвестиций | 364 845 203 | 342 957 821 | 363 538 149 | 344 264 875 |

2. Кредитный портфель

Временная структура кредитного портфеля на 30 июня 2007 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 | 32 827 864 | 62 273 534 | 302 708 663 | 974 470 636 | 528 092 231 | 1 900 372 929 |

Валютная структура кредитного портфеля на 30 июня 2007 года

Тыс. тенге

| Кредитный портфель и предоплата | |
|---------------------------------|----------------------|
| Тенге | 792 814 777 |
| Доллар США | 1 033 535 334 |
| ЕВРО | 38 143 548 |
| Прочие валюты | 35 879 270 |
| Итого | 1 900 372 929 |

Качество кредитного портфеля по классификации НБРК на 30 июня 2007 года

Тыс. тенге

| Тип кредита | Период предыдущего года | | | | Период текущего года | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | Кредит | % | Провизии | % | Кредит | % | Провизии и | % |
| Стандартные | 668 946 951 | 47% | - | - | 854 300 241 | 45% | - | - |
| Сомнительные | 718 208 705 | 51% | 46 357 254 | 65% | 1 038 034 323 | 55% | 66 771 518 | 89% |
| Сомнительные 1 категории | 634 625 119 | 45% | 31 731 256 | 44% | 952 718 082 | 50% | 47 635 904 | 64% |
| Сомнительные 2 категории | 41 931 682 | 3% | 4 193 168 | 6% | 13 892 397 | 1% | 1 389 240 | 2% |
| Сомнительные 3 категории | 21 244 922 | 2% | 4 248 984 | 6% | 56 255 012 | 3% | 11 251 002 | 15% |
| Сомнительные 4 категории | 16 078 582 | 1% | 4 019 645 | 6% | 4 356 176 | 0% | 1 089 044 | 1% |
| Сомнительные 5 категории | 4 328 400 | 0% | 2 164 200 | 3% | 10 812 656 | 1% | 5 406 328 | 7% |
| Безнадежные | 25 301 456 | 2% | 25 301 456 | 35% | 8 038 365 | 0% | 8 038 365 | 11% |
| Итого | 1 412 457 112 | 100% | 71 658 710 | 100% | 1 900 372 929 | 100% | 74 809 883 | 100% |

Валютная структура кредитного портфеля с указанием средней процентной ставки на 30 июня 2007 года

Тыс. тенге

| Валюта кредита | Средняя ставка, % | Сальдо на 01 апреля 2007 года | Дебет | Кредит | Сальдо на 30 июня 2007 года |
|----------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Тенге | 13,91 | 544 622 421 | 559 293 482 | 311 101 126 | 792 814 777 |
| Доллар США | 12,57 | 821 945 223 | 530 138 756 | 318 548 645 | 1 033 535 334 |
| ЕВРО | 11,12 | 25 856 623 | 23 029 934 | 10 743 008 | 38 143 548 |
| Прочие валюты | 12,44 | 20 032 845 | 23 669 737 | 7 823 312 | 35 879 270 |
| Всего | 13,09 | 1 412 457 112 | 1 136 131 909 | 648 216 092 | 1 900 372 929 |

3. Межбанковские займы

Тыс. тенге

| Статьи активов или обязательств | Предыдущий отчетный период (на 01 апреля 2007 года) | | Текущий отчетный период (на 30 июня 2007 года) | |
|--|--|--------------|---|--------------|
| | Сумма | % от А или О | Сумма | % от А или О |
| Ссуды и средства банкам, всего | 69 093 210 | 100% | 99 635 745 | 100% |
| В тенге | 18 472 895 | 27% | 11 633 953 | 12% |
| В валюте | 50 620 315 | 73% | 88 001 792 | 88% |
| Кредиты и средства от банков, всего | 391 955 999 | 100% | 496 761 197 | 100% |
| В тенге | 52 490 184 | 13% | 54 339 539 | 11% |
| В валюте | 339 465 815 | 87% | 442 421 658 | 89% |

4. Депозиты

Валютная структура депозитного портфеля с указанием средней процентной ставки на 30 июня 2007 года

Тыс. тенге

| Валюта депозита | Средняя ставка, % | Начальное сальдо на 01 апреля 2007 года | Дебет | Кредит | Конечно сальдо на 30 июня 2007 года |
|-----------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Тенге | 5,78 | 342 397 586 | 3 761 543 467 | 3 893 581 320 | 474 435 439 |
| Доллар США | 7,07 | 816 680 898 | 2 058 584 042 | 2 052 879 579 | 810 976 436 |
| ЕВРО | | 11 570 102 | 52 254 294 | 51 869 099 | 11 184 907 |
| Прочие валюты | | 21 489 449 | 130 627 703 | 215 053 781 | 105 915 528 |
| Всего | 6,64 | 1 192 138 036 | 6 003 009 506 | 6 213 383 780 | 1 402 512 310 |

Временная структура депозитного портфеля на 30 июня 2007 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 | 190 006 123 | 16 291 108 | 106 702 573 | 416 746 257 | 408 338 925 | 1 138 084 986 |
| Физические лица | 31 313 795 | 473 512 | 28 413 964 | 187 088 950 | 17 137 104 | 264 427 324 |
| Всего | 221 319 918 | 16 764 620 | 135 116 537 | 603 835 207 | 425 476 029 | 1 402 512 310 |

5. Анализ финансовых результатов на 30 июня 2007 года

Тыс. тенге

| Объем оказанных услуг | Предыдущий отчетный период (на 1 апреля 2007 года) | Текущий отчетный период (на 30 июня 2007 года) | Увелич/ уменьш., % |
|---|---|---|-----------------------|
| Кредитование, всего по исходящим остаткам | 1 481 550 322 | 2 000 008 674 | 35,0% |
| В том числе: | | | |
| банкам | 69 093 210 | 99 635 745 | 44,2% |
| юридическим лицам | 1 182 524 899 | 1 619 080 521 | 36,9% |
| физическим лицам | 229 932 213 | 281 292 408 | 22,3% |
| Торговое финансирование, по исходящим остаткам | 1 093 524 959 | 1 335 204 670 | 22,1% |
| В том числе: | | | |
| гарантии | 944 554 491 | 1 180 729 837 | 25,0% |
| аккредитивы | 148 970 468 | 154 474 833 | 3,7% |

| | Период с 01.01.2007 по 31.03.2007 | Период с 01.04.2007 по 30.06.2007 | |
|--|---|---|--------------|
| Расчетно-кассовое обслуживание, всего | 3 581 777 134 | 4 594 408 199 | 28,3% |
| Перевод платежей юрид. лиц | 3 325 657 523 | 4 247 096 048 | 27,7% |
| Денежные переводы физ. лиц | 256 119 611 | 347 312 151 | 35,6% |
| Услуги по конвертации | | | |
| Другое | | | |
| | С 01.01.07 по 31.03.07 | С 01.04.07 по 30.06.07 | |
| Брокерско-дилерские услуги, всего | | | |
| В том числе: | | | |
| Покупка валюты по поручению клиентов: | | | |
| KZT в KZT | 241 076 456 | 293 162 344 | 21,6% |
| EUR в EUR | 18 626 | 40 666 | 118,3% |
| RUR в RUR | 1 968 630 | 3 731 924 | 89,6% |
| USD в USD | 2 656 205 | 3 994 158 | 50,4% |
| Продажа валюты по поручению клиентов | | | |
| KZT в KZT | 325 672 573 | 453 146 197 | 39,1% |
| EUR в EUR | 98 941 | 144 286 | 45,8% |
| RUR в RUR | 10 632 729 | 14 433 051 | 35,7% |
| USD в USD | 1 432 206 | 1 651 282 | 15,3% |
| | С 01.10.2006 по 31.12.2006 | С 01.01.2007 по 31.03.2007 | |
| Покупка ЦБ по поручению клиентов | 12 051 469 | 37 688 161 | 213% |
| Продажа ЦБ по поручению клиентов | 11 723 140 | 32 672 672 | 179% |
| Привлечение депозитов, всего | 1 584 094 035 | 1 899 273 507 | 19,9% |
| В том числе: | | | |
| от банков | 391 955 999 | 496 761 197 | 26,7% |
| от юридических лиц (кроме банков) | 968 109 053 | 1 138 084 986 | 17,6% |
| от физических лиц (населения) | 224 028 983 | 264 427 324 | 18,0% |
| Прочие услуги | | | |

6. Временная структура займов по годам погашения на 30 июня 2007 года

| Наименование кредитора по займу | Сумма займа, всего | Тыс. тенге | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|-----------|---------|---------|------------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | свыше 2010 |
| ABN AMRO BANK, KAZAKHSTAN | 1 422 561 | | 1 337 530 | 85 031 | | |
| ABN AMRO BANK N.V. | 2 486 317 | 22 702 | 2 463 615 | | | |
| ALAHLI BANK OF KUWAIT | 1 301 750 | 1 301 750 | | | | |
| AMERICAN EXPRESS BANK GMBH (LTD) | 7 001 028 | 6 630 470 | 34 276 | 194 970 | 141 312 | |
| ARAB BANK PLC | 1 507 015 | 1 507 015 | | | | |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 9 124 500 | | | | | 9 124 500 |
| ATLANTIC FORFAITIERUNGS AG | 275 763 | | | 275 763 | | |
| BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA | 204 169 | | 19 891 | 44 433 | | 139 845 |
| BANCA INTESA S.P.A. | 1 419 750 | 1 058 | 302 748 | 973 280 | | 142 664 |
| BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. | 825 067 | 802 966 | 22 101 | | | |
| BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPARL | 596 666 | 3 683 | | 534 538 | 58 444 | |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| BANCO ESPANOL DE CREDITO | 438 366 | 308 336 | 130 030 | | | |
| BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG | 718 886 | | | 91 100 | 627 786 | |
| BANK OF CHINA KAZAKHSTAN | 24 399 | | 24 399 | | | |
| BANK OF MONTREAL | 1 395 826 | 59 606 | 10 852 | 542 224 | 783 143 | |
| BANK OF NEW YORK | 4 511 254 | 4 131 452 | | | 379 802 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 2 559 189 | 1 338 260 | 1 220 929 | | | |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISHI | 1 849 679 | 1 216 600 | 608 300 | | 24 779 | |
| BANK 'WESTLB VOSTOK' (ZAO) | 104 471 | 104 471 | | | | |
| BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK | 1 395 657 | 186 224 | 139 421 | 278 463 | | 791 548 |
| BAYERISCHE LANDESBANK | 24 660 689 | | 21 324 879 | 3 266 192 | | 69 618 |
| BNP PARIBAS ZAO, MOSCOW | 29 807 | | | 29 807 | | |
| BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.) | 86 684 | | 86 684 | | | |
| CALYON | 24 535 209 | 16 667 420 | 7 664 580 | | | 203 209 |
| CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA | 156 709 | 34 886 | 77 058 | 44 765 | | |
| COMMERZBANK (EURASIJA) | 881 558 | | | | 838 825 | 42 733 |
| COMMERZBANK AG | 1 482 375 | 99 618 | | 265 709 | | 1 117 049 |
| CREDIT LYONNAIS - FRANKFURT AM MAIN | 788 169 | 82 055 | 585 854 | 120 260 | | |
| CREDIT LYONNAIS | 250 771 | | | 250 771 | | |
| CREDIT SUISSE | 62 978 332 | 4 884 | 1 216 600 | 926 848 | 60 830 000 | |
| DANSKE BANK A/S | 191 950 | | 8 355 | 88 418 | 95 177 | |
| DEERE CREDIT INC | 901 484 | | | | 901 484 | |
| DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS-UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT | 608 300 | | 608 300 | | | |
| DEMIR-HALK BANK NEDERLAND | 82 213 | 15 329 | | 66 884 | | |
| DEUTSCHE BANK AG | 5 084 395 | | 413 286 | 434 576 | 551 020 | 3 685 514 |
| DEUTSCHE BANK OOO | 296 364 | 296 364 | | | | |
| DOHA BANK LTD | 332 739 | 214 122 | 118 618 | | | |
| DRESDNER BANK AG | 3 435 580 | 385 518 | 428 930 | | 74 708 | 2 546 425 |
| DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK | 66 112 | | | 66 112 | | |
| ECONOMY BANK N.V. | 17 703 | 17 703 | | | | |
| EMIRATES BANK INTERNATIONAL PJSC | 1 216 600 | | 1 216 600 | | | |
| ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG | 299 070 | | 262 851 | 21 841 | | 14 378 |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT | 608 300 | 608 300 | | | | |
| EXPORT DEVELOPMENT CORPORATION | 3 038 873 | | | | | 3 038 873 |
| EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA | 18 767 | | | | 15 788 | 2 979 |
| EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA | 854 182 | 195 448 | 623 279 | 35 455 | | |
| FINANSBANK (HOLLAND) N.V. | 2 635 967 | | | 2 635 967 | | |
| FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V. | 171 735 | 123 904 | 10 708 | 37 123 | | |
| FORTIS BANK GUANGZHOU BRANCH | 16 766 | | 15 089 | 1 677 | | |
| FORTIS BANK S.A./N.V. | 6 112 996 | 1 845 835 | 4 117 307 | | 96 589 | 53 265 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| FORTIS BANQUE S.A./N.V. | 2 554 860 | 1 338 260 | 1 216 600 | | | |
| GARANTIBANK INTERNATIONAL | 2 372 370 | 2 372 370 | | | | |
| HSBC BANK KAZAKHSTAN | 3 193 997 | 653 997 | 2 540 000 | | | |
| HSBC BANK PLC | 1 906 371 | | 145 992 | 851 620 | 487 725 | 421 035 |
| HSBC BANK USA, N.A. | 72 996 000 | 72 996 000 | | | | |
| HSH NORDBANK AG | 608 300 | 608 300 | | | | |
| ICICI BANK LTD | 86 439 | | 86 439 | | | |
| ING BANK (EURASIA) ZAO | 2 269 942 | | 1 224 508 | 152 145 | | 893 289 |
| ING BANK N.V. | 1 466 839 | 181 556 | 239 803 | 952 165 | 93 315 | |
| ING BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 304 665 | | | 304 665 | | |
| INTESA SANPAOLO S.P.A. | 1 333 909 | 40 600 | | | 1 293 309 | |
| JOHN DEERE CREDIT | 972 717 | | | 16 297 | | 956 420 |
| JPMORGAN CHASE BANK | 28 150 900 | 13 990 900 | | | | 14 160 000 |
| KOREA EXCHANGE BANK | 59 978 | 59 978 | | | | |
| LAIKI FACTORING S.A. | 572 985 | | | | | 572 985 |
| LANDESBANK BERLIN AG (FORMERLY BANKGESELLSCHAFT BERLIN AG) | 3 122 306 | 1 470 145 | 399 929 | 491 740 | 159 797 | 600 695 |
| LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ GIROZENTRALE | 1 581 580 | 364 980 | 1 216 600 | | | |
| LB INTERFINANZ AG | 243 320 | | | | 243 320 | |
| LRP LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ | 2 815 165 | 1 824 900 | | 990 265 | | |
| MASHREQBANK PSC | 4 866 400 | 4 866 400 | | | | |
| MEDIOBANCA SPA | 775 246 | | | | | 775 246 |
| MELLI BANK PLC | 121 660 | 121 660 | | | | |
| MKB BANK NYRT | 21 195 | 21 195 | | | | |
| MORGAN STANLEY | 106 934 960 | | | 46 620 000 | 60 314 960 | |
| NATIXIS (EX NATEXIS BANQUES POPULAIRES) | 851 620 | 851 620 | | | | |
| NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN | 27 790 | | | | | 27 790 |
| NATIONAL CITY BANK CLEVELAND | 2 737 350 | | | | | 2 737 350 |
| NORDEA BANK AB | 2 370 538 | | | | 181 120 | 2 189 418 |
| OKO BANK PLC | 8 740 | 8 740 | | | | |
| PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION (PEFCO) | 163 575 | | | | | 163 575 |
| RABOBANK NEDERLAND | 1 301 631 | | | | | 1 301 631 |
| RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG | 319 080 | 319 080 | | | | |
| SAMPO BANK PLC (FORMERLY LEONIA BANK) | 301 836 | | 4 238 | 157 548 | 140 050 | |
| SANPAOLO IMI BANK | 608 300 | | 608 300 | | | |
| SAO WESTDEUTSCHE LANDESBANK VOSTOK | 99 878 | 28 408 | | 71 470 | | |
| SBERBANK OAO | 8 175 | 8 175 | | | | |
| SLOVENSKA SPORITELNA, A.S. | 22 764 | 22 764 | | | | |
| SOCIETE GENERALE | 5 961 340 | 4 744 740 | 1 216 600 | | | |
| STANDARD BANK LONDON LIMITED | 2 372 370 | | 2 372 370 | | | |
| STANDARD BANK PLC | 14 234 220 | 1 459 920 | 608 300 | | | 12 166 000 |
| STANDARD CHARTERED BANK | 37 851 | 37 851 | | | | |
| STATE STREET BANK AND TRUST | 1 309 680 | | | | | 1 309 680 |

| COMPANY | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED | 12 190 094 | 1 094 940 | 7 842 397 | 2 325 854 | 926 903 | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN | 11 329 | | 11 329 | | | |
| SWEDBANK | 328 831 | | 2 456 | 57 138 | 166 919 | 102 319 |
| TORONTO-DOMINION BANK | 127 822 | | 53 561 | 74 261 | | |
| TORONTO DOMINION SECURITIES INC. | 574 419 | | | | | 574 419 |
| U.S. BANK | 31 544 | | | 31 544 | | |
| UBS AG | 1 161 194 | 161 997 | 999 197 | | | |
| UFJ BANK LIMITED - LONDON BRANCH | 973 280 | 973 280 | | | | |
| VAKIFBANK INTERNATIONAL AG | 530 187 | | | 202 767 | | 327 420 |
| WACHOVIA BANK | 9 848 727 | 2 043 075 | 4 391 671 | | 372 481 | 3 041 500 |
| WESTLB AG LONDON BRANCH | 5 102 366 | | 2 835 958 | 29 399 | | 2 237 009 |
| WGZ-BANK AG WESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-ZENTRALBANK | 28 813 | | | 28 813 | | |
| РЕСУРСЫ АКИМАТА | 518 101 | 50 250 | 4 700 | | 346 991 | 116 161 |
| Итого | 484 498 259 | 150 922 060 | 73 114 019 | 64 669 895 | 130 145 744 | 65 646 541 |

Председатель Правления

Солодченко Р. В.

Главный бухгалтер

Юсупова С. С.