

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	%	Провизи 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.