

БТА Банк
Ежеквартальный отчет
2 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.

15 апреля 2008 года

Накануне своего дня рождения журнал "Эксклюзив" отметил самые лучшие рекламные модули, публиковавшиеся на страницах издания за историю его существования. АО "БТА Банк" победил в номинации "Самый яркий макет" и "Самый колоритный макет" по версии обзорно-аналитического журнала "Эксклюзив".

18 апреля 2008 года

На сегодняшний день доля АО "БТА Банк" в уставном капитале Национальной акционерной страховой компании "Оранта" (НАСК "Оранта", Киев) составляет 14 %.

Ранее АО "БТА Банк" приобрел государственный пакет акций НАСК "Оранта" в размере 25%+1 акция за 500,75 млн. гривен (99,2 млн. долларов США).

14 мая 2008 года

14 мая 2008 года в Астане в рамках бизнес-форума "Казахстан-Корея: новые перспективы сотрудничества" Председатель Правления АО "БТА Банк" Роман Солодченко и Председатель Правления Корейской корпорации по страхованию экспорта (KEIC) Вон Ку Кан подписали Соглашение о сотрудничестве.

Это событие является очень важным шагом в развитии торгово-экономических отношений между двумя странами. Данный документ направлен на стимулирование развития отношений между БТА и корейскими банками через совместную реализацию крупных проектов в области экспортно-импортных операций и инфраструктурного строительства.

03 июля 2008 года

БТА Банк является крупнейшим банком в Казахстане по размеру активов, собственному капиталу и чистой прибыли, согласно ежегодному рейтингу ТОП 1000 мировых банков, проводимому международным изданием The Banker. Об этом стало известно 2 июля в Лондоне на международной конференции "Казахстан: новые горизонты роста", организованной компанией Adam Smith Conferences. Кроме того, БТА Банк вошел в ТОП 200 лучших банков мира, заняв в этом году 173 место, поднявшись на 122 позиции вверх по сравнению с прошлым годом.

РАЗДЕЛ 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ

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

Решением внеочередного общего собрания акционеров АО «БТА Банк» выведены из состава Совета Директоров: член Совета Директоров Колпаков Константин Анатольевич от 02 июня 2008 года; независимый директор Совета Директоров Айтматов Чингиз Торекулович от 11 июня 2008 года.

Дополнительно, решением Совета Директоров Банка введены в состав Правления: Иосифьян Георгий Агаронович от 1 апреля 2008 года и Еженова Карлыгаш Келеровна от 19 мая 2008 года.

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" "Туран Алем Секьюритис"	АО "Туран Алем Секьюритис"	г. Алматы, ул. Хусаинова, д. 281	100.00%
Акционерное общество "Дочерняя ипотечная организация Акционерного общества "Банк ТуранАлем" "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 Банка ТуранАлем "БТА Жизнь"	АО "ДКСЖ Банка ТуранАлем "БТА Жизнь"	г. Алматы, пр. Суюнбая, 2	100.00%
Акционерное общество "Дочерняя страховая компания Банка ТуранАлем "БТА Забота"	АО "Дочерняя страховая компания Банка ТуранАлем "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 "Банк ТуранАлем" Страховая компания "Лондон-Алматы"	АО "Страховая компания "Лондон-Алматы"	г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, "Нурлы Тау", блок 36, 9-й этаж.	99.4%
"Дочерняя организация Акционерного общества "Банк ТуранАлем" - Акционерное общество "Темірбанк"	АО "Темірбанк"	г. Алматы, пр. Абая, 68/74	50.95%
Акционерное общество "БТА ORIX Лизинг"	АО "БТА ORIX Лизинг"	г. Алматы, ул. Кунаева, 66	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%
Общество с ограниченной ответственностью "БТА Финанс" (Дочерняя организация Акционерного общества "Банк ТуранАлем")	ООО "БТА Финанс"	Российская Федерация, г. Москва, пр. Мира, д. 62, строение 1	100.00%
Общество с ограниченной ответственностью "БТА Капитал" (Дочерняя организация Акционерного общества "Банк ТуранАлем")	ООО "БТА Капитал"	Российская Федерация, г. Москва, пр. Мира, д. 62, строение 1	100.00%
BTA Finance Luxembourg S.A.	BTA Finance Luxembourg S.A.	46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B 112100	100.00%
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	14.20%
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.	9.95%
Открытое акционерное общество "Омск-Банк"	ОАО "Омск-Банк"	Российская Федерация, 644099 г. Омск, Газетный переулок, д.6.	17.79%
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. Туманяна, 1	48.87%
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%
Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"	АО "Казахстанская фондовая биржа"	г. Алматы, ул. Айтеке би, д.67	1.33%
Акционерное общество "Национальный процессинговый центр"	АО "Национальный процессинговый центр"	г. Алматы, ул. Айтеке би, д.67	0.81%
Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг"	АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"	г. Алматы, ул. Айтеке би, д.67	0.41%
Корпоративный фонд "Казахстан"	Корпоративный фонд "Казахстан"	г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 20	10.13%
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication	S W I F T s.c.	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 2008 года	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30 июня 2008 года
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц*	153,533,799	16,866,063	16,140,877	154,258,985
Портфель ценных бумаг, предназначенные для торговли	106,874,573	150,175,142	119,555,536	137,494,179
в том числе:				
Государственные ценные бумаги	37,814,113	39,835,584	28,904,972	48,744,725
Негосударственные ценные бумаги	69,060,460	110,339,557	90,650,563	88,749,454
Ценные бумаги, купленные по соглашению об обратном «Репо»	15,247,108	47,956,710	29,867,578	33,336,240
Портфель ценных бумаг, удерживаемых до погашения с учетом вознаграждения		35,787,544	733,131	35,054,413
в том числе:				
Государственные ценные бумаги	0	0	0	0
Негосударственные ценные бумаги	0	35,787,544	733,131	35,054,413
Прочие инвестиции				
Всего инвестиции	275,655,480	250,785,458	166,297,121	360,143,817

* Примечание: В сумму включаются прочие инвестиции

2. Кредитный портфель

Временная структура кредитного портфеля на 30 июня 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	7,821,863	30,098,707	290,359,746	1,235,393,812	606,259,214	2,169,933,341

Валютная структура кредитного портфеля на 30 июня 2008 года

тыс. тенге

Кредитный портфель и предоплата	
Тенге	855,555,981
Доллар США	1,174,294,992

ЕВРО	106,102,348
Прочие валюты	33,980,020
Итого	2,169,933,341

Качество кредитного портфеля по классификации АФН на 30 июня 2008 года

тыс. тенге

Тип кредита	Период предыдущего года				Период текущего года			
	Кредит	%	Провизии	%	Кредит	%	Провизии	%
Стандартные	680,977,513	33%		0%	601,932,516	28%		0%
Сомнительные	1,558,925,676	67%	99,017,659	89%	1,529,028,095	70%	102,495,376	72%
<i>Сомнительные 1 категории</i>	1,220,034,410	59%	61,001,721	55%	1,379,101,448	64%	68,955,072	49%
<i>Сомнительные 2 категории</i>	6,402,791	0%	640,279	1%	17,587,487	1%	1,758,749	1%
<i>Сомнительные 3 категории</i>	146,991,507	7%	29,398,301	26%	105,342,071	5%	21,068,414	15%
<i>Сомнительные 4 категории</i>	9,865,824	0%	2,466,456	2%	11,141,614	1%	2,785,404	2%
<i>Сомнительные 5 категории</i>	11,021,804	1%	5,510,902	5%	15,855,475	1%	7,927,738	6%
Безнадежные	11,974,454	1%	11,974,454	11%	38,972,730	2%	38,972,730	28%
Итого	2,087,268,303	100%	110,992,113	100%	2,169,933,341	100%	141,468,106	100%

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

тыс. тенге

Валюта кредита	Средняя ставка, %	Сальдо на 01 апреля 2008 года	Дебет	Кредит	Сальдо на 30 июня 2008 года
Тенге	15.29	893,834,924	209,655,135	247,934,078	855,555,981
Доллар США	13.66	1,090,742,093	582,582,175	499,029,275	1,174,294,992
ЕВРО	10.31	93,629,038	35,403,139	22,929,829	106,102,348
Прочие валюты	12.70	33,847,358	5,365,077	5,232,415	33,980,020
Всего	14.12	2,112,053,413	833,005,525	775,125,597	2,169,933,341

3. Межбанковские займы

тыс. тенге

Статьи активов или обязательств	Предыдущий отчетный период (на 01 апреля 2008 года)		Текущий отчетный период (на 30 июня 2008 года)	
	Сумма	% от А или О	Сумма	% от А или О
Суды и средства банкам, всего	77,622,937	100%	100,224,059	100%
в тенге	18,006,000	23%	35,450,499	35%
в валюте	59,616,937	77%	64,773,560	65%
Кредиты и средства от банков, всего	662,081,977	100%	728,429,284	100%
в тенге	61,901,657	9%	75,970,555	10%
в валюте	600,180,320	91%	652,458,729	90%

4. Депозиты

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

тыс. тенге

Валюта депозита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо на 01 апреля 2008 года	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30 июня 2008 года
Тенге	6.87	374,220,812	3,930,825,633	3,946,855,787	390,250,966
Доллар США	8.19	738,667,127	2,357,743,699	2,417,215,585	798,139,013
ЕВРО	9.06	32,551,232	152,100,171	152,837,850	33,288,911
Прочие валюты	3.34	174,359,416	284,494,241	278,204,396	168,069,572
Всего	7.26	1,319,798,588	6,725,163,745	6,795,113,619	1,389,748,462

Временная структура депозитного портфеля на 30 июня 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	165,046,063	47,437,723	88,819,752	337,466,993	471,032,950	1,109,803,482
Физические лица	30,584,069	128,801	13,721,416	202,732,406	32,778,288	279,944,980
Всего	195,630,133	47,566,524	102,541,168	540,199,399	503,811,239	1,389,748,462

5. Анализ финансовых результатов на 30 июня 2008 года

тыс. тенге

Объем оказанных услуг	Текущий отчетный период (на 31 марта 2008 года)	Текущий отчетный период (на 30 июня 2008 года)	Увелич/уменьш., %
Кредитование, всего по исходящим остаткам	2,189,676,350	2,270,157,400	3.7
В том числе:			
банкам	77,622,937	100,224,059	29.1
юридическим лицам	1,813,505,261	1,875,891,363	3.4
физическим лицам	298,548,152	294,041,978	-1.5
Торговое финансирование, по исходящим остаткам	1,898,599,397	1,386,248,455	-27.0
В том числе:			
гарантии	1,749,685,074	1,226,231,449	-29.9
аккредитивы	148,914,323	160,017,006	7.5
	период с 1 января по 31 марта 2008	период с 1 апреля по 30 июня 2008	
Расчетно-кассовое обслуживание, всего	4,105,433,984	4,894,478,012	19.2
Перевод платежей юрид лиц	3,845,727,632	4,591,870,391	19.4
Денежные переводы физ лиц	259,706,352	302,607,621	16.5
Услуги по конвертации			
другое			
Брокерско-дилерские услуги, всего			

В том числе:	период с 1 января по 31 марта 2008	период с 1 апреля по 30 июня 2008	
Покупка валюты по поручению клиентов:			
KZT в KZT	14,619,548	34,456,144	135.7
EUR в EUR	2,826,628	6,483,090	129.4
RUR в RUR	29,448,126	79,211,821	169.0
USD в USD	78,461,722	220,966,523	181.6
Продажа валюты по поручению клиентов			
KZT в KZT	7,810,080	28,608,488	266.3
EUR в EUR	6,625,298	16,640,657	151.2
RUR в RUR	6,977,681	11,873,612	70.2
USD в USD	168,844,992	386,612,050	129.0
	период с 1 января по 31 марта 2008	период с 1 апреля по 30 июня 2008	
Покупка ЦБ по поручению клиентов	7,480,986	10,853,880	45
Продажа ЦБ по поручению клиентов	8,445,845	9,088,128	8
Привлечение депозитов, всего	1,981,880,565	2,118,177,746	6.9
В том числе:			
от банков	662,081,977	728,429,284	10.0
от юридических лиц (кроме банков)	1,051,883,799	1,109,803,482	5.5
от физических лиц (населения)	267,914,789	279,944,980	4.5
Прочие услуги			

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

тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	2008	2009	2010	свыше 2010
ABN AMRO BANK, KAZAKHSTAN	2,243,436		1,832,941	350,123	60,371
ABN AMRO BANK N.V.	4,437,563	815,063		3,622,500	
ABU DHABI ISLAMIC BANK	30,187,500		30,187,500		
AMERICAN EXPRESS BANK GMBH (LTD)	4,580,864	3,197,460	1,232,850	150,554	
AMERICAN EXPRESS BANK, LTD	171,986		171,986		
ANGLO-ROMANIAN BANK LIMITED	603,750	603,750			
ARAB BANK PLC	757,129	757,129			
ASIAN DEVELOPMENT BANK	9,056,250				9,056,250
ATLANTIC FORFAITIERUNGS AG	259,209				259,209
BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA	691,565		25,928	79,685	585,953
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	127,355				127,355
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	126,738	50,294		76,444	
BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPARL	779,719		374,304	48,720	356,695
BANCO ESPANOL DE CREDITO	764,244	657,008	107,235		
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG	3,028,243		2,478,743	549,499	
BANK OF MONTREAL	3,237,070	2,415,000	335,115	486,955	
BANK OF NEW YORK	4,226,250	4,226,250			

BANK OF NOVA SCOTIA	3,018,750	603,750	2,415,000		
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI	3,762,444	1,207,500	724,500	1,830,444	
BANK 'WESTLB VOSTOK' (ZAO)	401,492	325,664	75,828		
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL	3,018,750			3,018,750	
BANQUE SOCIETE GENERALE VOSTOK	30,058	30,058			
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK	49,136,529	99,970	236,571	6,964,731	41,835,257
BAYERISCHE LANDESBANK	31,585,837	22,953,217	6,658,826	1,910,600	63,193
BNP PARIBAS ZAO, MOSCOW	23,667		23,667		
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.)	50,583	50,583			
BRED BANQUE POPULAIRE	1,254,758	288,758	966,000		
CAJA MADRID	1,811,250	905,625	905,625		
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1,086,750		1,086,750		
CALYON	8,037,670	7,607,250			430,420
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA	51,616	25,494	26,122		
COMMERZBANK (EURASIJA)	2,361,936			2,289,832	72,105
COMMERZBANK AG	2,521,463		201,796	1,207,500	1,112,167
COMMERZBANK INTERNATIONAL S.A.	12,075,000				12,075,000
CREDIT EUROPE BANK	3,199,269		2,415,000	477,650	306,619
CREDIT LYONNAIS - FRANKFURT AM MAIN	362,048	221,697	140,351		
CREDIT LYONNAIS	124,448		124,448		
CREDIT SUISSE	90,416,705	1,207,500	4,017,438	61,041,766	24,150,000
DANSKE BANK A/S	122,806		55,331	67,475	
DEERE CREDIT INC	2,299,333			596,312	1,703,021
DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS-UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT	9,901,500				9,901,500
DEMIR-HALK BANK NEDERLAND	134,887	8,711	64,255	17,421	44,501
DENIZBANK AG	835,208				835,208
DEUTSCHE BANK AG	24,950,529	444,375		547,804	23,958,351
DOHA BANK LTD	615,881	615,881			
DPR FINANCE COMPANY	90,562,500				90,562,500
DRESDNER BANK AG	5,646,255	583,584	2,364,447	62,277	2,635,947
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK	4,264,828		4,264,828		
EMIRATES BANK INTERNATIONAL PJSC	1,207,500	1,207,500			
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	726,579	7,946	12,745	315,837	390,051
EXPORT DEVELOPMENT CORPORATION	3,870,692				3,870,692
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA	14,487			13,600	887
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	4,049,241	3,667,053	382,187		

FOKUS BANK, PART OF DANSKE BANK GROUP	32,472		32,472		
FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V.	102,252	4,166	21,662	76,424	
FORTIS BANK GUANGZHOU BRANCH	19,566	17,610	1,957		
FORTIS BANK A.S.	3,622,500		3,622,500		
FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS	27,865,432	6,284,904	6,687,100	112,725	14,780,703
FORTIS BANQUE S.A./N.V.	7,447,103	5,433,750	1,818,701		194,652
HABIB BANK LIMITED	1,207,500		1,207,500		
HSBC BANK KAZAKHSTAN	8,905,943	15,909	8,735,794	77,954	76,285
HSBC BANK PLC	2,498,567	510,990	845,250	1,030,277	112,050
HSH NORDBANK AG	2,742,859	931,609	1,811,250		
INDONESISCHE OVERZEESE BANK N.V	483,000		483,000		
ING BANK (EURASIA) ZAO	1,711,025	936,416	87,240		687,369
ING BANK N.V. SHANGHAI BRANCH	153,091		153,091		
ING BANK N.V.	715,404	113,762	529,039	72,603	
ING BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT	312,114		312,114		
ING BANK UKRAINE	155,816			155,816	
ING BELGIUM NV/SA	2,415,000		2,415,000		
INTESA SANPAOLO S.P.A.	402,662	100,787	301,875		
INTESA SODITIC TRADE FINANCE LIMITED	1,207,500	1,207,500			
JOHN DEERE CREDIT	250,351		8,088		242,263
JPMORGAN CHASE BANK	25,743,750	10,263,750			15,480,000
KBC BANK NV	510,081			510,081	
LAIKI FACTORING S.A.	520,108				520,108
LANDESBANK BERLIN AG (FORMERLY BANKGESELLSCHAFT BERLIN AG)	4,173,340	2,137,488	544,211	247,298	1,244,344
LB INTERFINANZ AG	241,500			241,500	
LRP LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ	2,297,800	1,207,500	1,025,607	64,693	
MASHREQBANK PSC	3,320,625	1,207,500		2,113,125	
MARFIN FACTORS AND FORFAITERS SA	1,328,250			1,328,250	
MEDIOBANCA SPA	9,766,130				9,766,130
MORGAN STANLEY	88,430,160		46,620,000	41,810,160	
NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN	27,790				27,790
NATIONAL BANK OF DUBAI PUBLIC JOINT STOCK COMPANY	1,008,896	1,008,896			
NATIONAL CITY BANK CLEVELAND	2,113,125				2,113,125
NEDBANK LTD	136,850		136,850		
NORDEA BANK AB	2,369,848			179,765	2,190,083
NORDEA BANK FINLAND PLC	8,651,200	8,651,200			
OKO PANKKI OYJ (OKO BANK PLC)	784,875	60,375	724,500		

OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED	20,850	20,850			
POHJOLA PANKKI OYJ (POHJOLA BANK PLC)	573,180	573,180			
PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION (PEFCO)	1,085,020			251,307	833,713
PUNJAB NATIONAL BANK INTERNATIONAL LTD	845,250	845,250			
RABOBANK NEDERLAND	1,189,281			1,189,281	
RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG	2,731,645	316,693	2,414,952		
SAMPO BANK PLC (FORMERLY LEONIA BANK)	187,383	56,886	93,313	37,184	
SAUDI NATIONAL COMMERCIAL BANK	1,207,500		1,207,500		
SEKERBANK T.A.S.	1,811,250	1,811,250			
SHINHAN BANK	3,393,568	1,582,318	1,811,250		
SKANDIFINANZ BANK AG	780,162			780,162	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	1,910,600	1,910,600			
SMBC DUBAI	812,291	631,166	181,125		
SOCIETE GENERALE	6,315,285	6,315,285			
STANDARD BANK PLC	12,849,813	774,813			12,075,000
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1,188,818				1,188,818
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED	4,324,798	747,694	2,724,018	442,536	410,550
SWEDBANK	406,336		35,746	133,054	237,535
TORONTO-DOMINION BANK	1,673,431	1,227,490	243,670	31,952	170,319
TORONTO DOMINION SECURITIES	513,110				513,110
U.S. BANK	18,785		18,785		
UBI BANCA INTERNATIONAL S.A	603,750			603,750	
UBS AG	2,961,603	670,627	1,876,993	413,983	
VAKIFBANK INTERNATIONAL AG	639,329	241,500	100,625		297,204
VTB BANK (FRANCE) S.A.	845,250	241,500	603,750		
WACHOVIA BANK	3,265,213			246,463	3,018,750
WACHOVIA INTERNATIONAL BANKING CORPORATION	603,750	603,750			
WESTLB AG LONDON BRANCH	2,595,922	875,438	382,836		1,337,648
WGZ-BANK AG WESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-ZENTRALBANK	939,252		33,627	905,625	
РЕСУРСЫ АКИМАТА	10,805,504	246,616	17,500	370,421	10,170,967
Итого	709,584,531	114,571,087	153,778,808	139,152,869	302,081,767

Финансовый директор

Камалов Х. Р.

Главный бухгалтер

Юсупова С. С.