

БТА Банк
Ежеквартальный отчет
2 квартал 2009

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 2009 года

Сразу две сделки БТА Банка удостоены наград "Best Deals of 2008" (Лучшая сделка) и "Deal of the Year 2008" (Сделка года) по версии двух авторитетных изданий в области торгового финансирования Trade Finance и Global Trade Review, получив, таким образом 4 награды из 98 присужденных этими журналами по всему миру.

В частности, лучшей названа сделка БТА Банка по финансированию строительства цементного завода в Южно-Казахстанской области компанией ТОО Стандарт Цемент на сумму 43,68 млн. долларов США, где поставщиком оборудования является Тяньцзинский научно-исследовательский институт цементной промышленности (Китайская Народная Республика).

Основными критериями для присуждения наград "Best Deals of 2008" и "Deal of the Year 2008" по данному проекту послужили следующие факты:

- БТА Банк стал первым коммерческим банком в Казахстане, который реализовал сделку с Экспортно-импортным банком Китая (the Export-Import Bank of China) в рамках программы льготного кредитования правительством КНР для стран участников Шанхайской организации сотрудничества;
- финансирование было предоставлено по выгодной ставке сроком на 6 лет с льготным периодом для выплаты основного долга. Данный факт облегчает финансовую нагрузку на компанию, тем самым, позволяя создать временной запас для аккумулирования средств на выплату кредита после запуска завода и первых продаж цементной продукции.

Кроме того, наградами "Best Deals of 2008" и "Deal of the Year 2008" отмечена сделка БТА Банка по финансированию строительства завода стеклянной тары "Алексинское стекло" в Тульской области (Россия) на сумму 15,6 млн. евро.

В связи с тем, что поставка оборудования для завода осуществлялась из разных стран, финансирование предоставлялось несколькими банками под страховое покрытие Экспортных Кредитных Агентств Италии и Франции сроком на 7 лет на конкурентных условиях, что и позволило номинировать данную сделку как лучшую по итогам 2008 года.

24 апреля 2009 года

АО "БТА Банк" получило от нескольких кредиторов требования о досрочном погашении внешней задолженности. БТА неоднократно и последовательно заявлял о своем равном отношении ко всем кредиторам, а также о том, что погашения будут производиться Банком только в соответствии с их установленными сроками.

В связи с получением Банком требований о досрочном исполнении своих долговых обязательств БТА Банк принял решение прекратить все выплаты основных сумм задолженности, включая и те, срок выплаты которых наступил с понедельника, 20 апреля. Данная мера будет действовать до тех пор, пока Банком не будет согласована и реализована совместно со всеми кредиторами и инвесторами обоснованная, прозрачная и эффективная программа управления текущей задолженностью. Этот шаг предпринят в целях обеспечения беспристрастного отношения БТА Банка ко всем кредиторам.

БТА Банк продолжит выполнение своих финансовых обязательств путем выплаты процентов по мере наступления сроков платежа по ним, а также другие имеющие стратегическую важность для нормальной деятельности Банка платежи.

27 апреля 2009 года

Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") БТА Банка, Казахстан, с уровня "CC" до "RD" (ограниченный дефолт) и исключило рейтинги из списка Rating Watch "Негативный".

Понижение рейтингов следует за объявлением БТА Банка о том, что им принято решение прекратить выплаты по основной сумме долга по заимствованиям, привлеченным на финансовых рынках, пока он не согласует и не осуществит реструктуризацию этих обязательств. РДЭ банка останутся на уровне "RD", пока БТА Банк не завершит ожидаемую реструктуризацию существующего долга и не будет, по мнению Fitch, способен соблюдать новые условия, оговоренные с кредиторами.

27 апреля 2009 года

Standard & Poor's понизил долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента казахстанского АО "БТА Банк" (БТА) с "СС/С" до "D" (дефолт) - в связи с объявлением банка о приостановке платежей (с наступающими сроками погашения и накопившихся) по основной сумме долга. Рейтинги были выведены из списка CreditWatch с негативным прогнозом, куда они были помещены 20 марта 2009 г.

Пересмотр рейтингов БТА, БТАИ и "Темірбанка" будет произведен в случае, если эти эмитенты восстановят и будут поддерживать их способность своевременно исполнять все свои обязательства и смогут избежать вынужденной реструктуризации долга, или в случае государственной поддержки либо улучшения их собственной кредитоспособности.

26 июня 2009 года

АО «БТА Банк» сообщает, что отрицательный капитал, отраженный в отчете деятельности банка за 5 месяцев, является констатацией ранее озвученных фактов по признанию потерь по кредитам, выданным прежним руководством банка аффилированным с ним компаниям, в том числе под финансирование проектов за пределами Казахстана. Эти убытки в размере 1 413 млрд. тенге были подтверждены международной аудиторской компанией Ernst&Young в ходе проведения аудита по итогам 2008 года. Данная проверка завершилась в мае и является стандартной, ежегодной процедурой. Результаты аудита были отражены в отчете банка за май 2009 года.

Банк отмечает, что, несмотря на признание убытков по указанным кредитам, работа над этими займами ведется в активном режиме – банк предпринимает усиленные действия по возврату этих кредитов, занимается взысканием, реструктуризацией долга и принимает все возможные меры при возникновении проблем с погашением.

В настоящее время Банк продолжает работать в нормальном режиме, обслуживает своих клиентов, выдает кредиты юридическим и физическим лицам, в т.ч. по государственным программам, обеспечивая для этого адекватный уровень ликвидности. Одновременно, банк совместно с финансовыми и юридическими консультантами продолжает подготовку плана реструктуризации внешней задолженности, создания финансовой модели и дальнейшей стратегии развития Банка. Эти меры позволят обеспечить эффективное управление активами и пассивами Банка, достижение прочного запаса ликвидности, сбалансированного и доходного кредитного портфеля, соблюдение регуляторных требований, сохранение эффективных механизмов коммерческой деятельности с фокусированием на Казахстане.

РАЗДЕЛ 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ

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

Решением совета директоров АО «БТА Банк» с 6 апреля 2009 года избран в состав Правления Ботабаев Нуржан Ергалиевич.

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
TuranAlem Finance B.V.	TuranAlem Finance B.V.	Schouwburgplein 30-34, 3012CL Rotterdam, The Netherlands	100.00%
Temir Capital B.V.	Temir Capital B.V.	Schouwburgplein 30-34, 3012CL Rotterdam, The Netherlands	100.00%
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%
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, микр-н Самал-2, д.16	100.00%
Акционерное общество "Дочерняя компания по страхованию жизни БТА Банка "БТА Жизнь"	АО "ДКСЖ БТА Банка "БТА Жизнь"	г. Алматы, Айтеке би, 187	100.00%
Акционерное общество "Дочерняя компания БТА Банка "БТА Страхование"	АО "ДК БТА Банка "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	99.4%
Закрытое акционерное общество "БТА Банк"	ЗАО "БТА Банк"	Республика Беларусь, г. Минск, ул. В. Хоружей, 20	99.29%
Акционерное общество "Дочерняя страховая компания БТА Банка "БТА Забота"	АО "ДСК БТА Банка "БТА Забота"	г. Алматы, Айтеке би, 187	98.17%
BTA Finance Luxembourg S.A.	BTA Finance Luxembourg S.A.	46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	86.11%
Акционерное общество "Накопительный пенсионный фонд "БТА Казахстан" дочерняя организация АО "БТА Банк"	АО "НПФ "БТА Казахстан" ДО АО "БТА Банк"	г. Алматы, ул. Жандосова, 2	86.05%
Закрытое Акционерное Общество "БТА Банк"	ЗАО "БТА Банк"	Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Московская, 118	71.00%
"Дочерняя организация Акционерного общества "БТА Банк" - Акционерное общество "Темірбанк"	АО "Темірбанк"	г. Алматы, пр. Абая, 68/74	55.34%

Открытое акционерное общество "БТА Банк"	ОАО "БТА Банк"	Украина, г. Киев, ул.Щербакова, д. 35	49.99%
Акционерное общество "БТА Банк"	АО "БТА Банк"	Республика Грузия, г. Тбилиси, пр. А.Церетели, 73 А	49.00%
Закрытое акционерное общество "БТА Банк"	ЗАО "БТА Банк"	Республика Армения, г. Ереван, ул. Вардананца, д.13	48.93%
Акционерный коммерческий банк "БТА-Казань" (Открытое акционерное общество)	АКБ "БТА-Казань" (ОАО)	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань пр. Ибрагимова, 58	47.32%
Акционерное общество "БТА ORIX Лизинг"	АО "БТА ORIX Лизинг"	г. Алматы, ул. Кунаева, 66	45.00%
Акционерное общество "Темірлизинг"	АО "Темірлизинг"	г. Алматы, пр. Абая, 68/74	26.75%
Общество с ограниченной ответственностью "БТА Банк"	ООО "БТА Банк"	Российская Федерация, г. Москва, пр. Мира, д. 62, строение 1	22.26%
Товарищество с ограниченной ответственностью "Первое кредитное бюро"	ТОО "Первое кредитное бюро"	г.Алматы, ул.Жолдасбекова, д.97	18.40%
Открытое акционерное общество "Национальная акционерная страховая компания "Оранта"	ОАО НАСК "Оранта"	Украина, г. Киев, ул. Жилианская, д.75.	14.01%
Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"	АО "Казахстанская фондовая биржа"	г. Алматы, пр.-т Достык, 291/3а	1.33%
Акционерное общество "Национальный процессинговый центр"	АО "Национальный процессинговый центр"	г. Алматы, мкр-н Коктем-3, д.21	0.81%
Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг"	АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"	г. Алматы, пр.-т Достык, 291/3	0.41%
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication	S W I F T s.c.	Avenue Adele 1, B-1310 La Huple, Belgium	0.02%
Master Card International Incorporated	Master Card International Incorporated	2000 Purchase Street, Purchase, NY 10577-2509, USA	0.01%
Visa Incorporated	Visa Incorporated	P.O. Box 8999, San Francisco, USA, CA 94128-8999	0.000002%

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции в портфель ценных бумаг

тыс. тенге

Вид инвестиций	Начальное сальдо на 01 апреля 2009 года	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30 июня 2009 года
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц*	231,653,630	40,745,008	39,018,468	233,380,170
Портфель ценных бумаг, предназначенные для торговли	752,634,983	54,470,316	81,262,345	725,842,953
в том числе:				
Государственные ценные бумаги	8,435,510	626,207	19,732	9,041,985
Негосударственные ценные бумаги	744,199,473	53,844,108	81,242,613	716,800,968
Ценные бумаги, купленные по соглашению об обратном «Репо»	19,933,072	49,526,096	69,459,168	0
Портфель ценных бумаг, удерживаемых до погашения с учетом вознаграждения	43,746,064	937,330	1,116,155	43,567,239
в том числе:				
Государственные ценные бумаги	0	0	0	0
Негосударственные ценные бумаги	43,746,064	937,330	1,116,155	43,567,239
Прочие инвестиции				
Всего инвестиции	1,047,967,749	145,678,749	190,856,136	1,002,790,362

* Примечание: В сумму включаются прочие инвестиции

2. Кредитный портфель

Временная структура кредитного портфеля на 30 июня 2009 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	15,044,718	14,922,547	243,741,831	1,243,516,982	1,097,882,186	2,615,108,263

Валютная структура кредитного портфеля на 30 июня 2009 года

тыс. тенге

Кредитный портфель и предоплата	
Тенге	885,862,052

Доллар США	1,523,289,296
ЕВРО	152,707,957
Прочие валюты	53,248,957
Итого	2,615,108,263

Качество кредитного портфеля по классификации АФН на 30 июня 2009 года

тыс. тенге

Тип кредита	Предыдущий отчетный период (на 01 апреля 2009 года)				Текущий отчетный период (на 01 июля 2009 года)			
	Кредит	%	Провизии	%	Кредит	%	Провизии	%
Стандартные	660,551,269	25%		0%	667,790,025	26%		0%
Сомнительные	1,698,264,124	65%	258,321,826	52%	477,676,366	18%	147,587,473	9%
Сомнительные 1 категории	762,274,229	29%	38,113,711	8%	117,443,212	4%	5,872,161	0%
Сомнительные 2 категории	158,635,148	6%	15,863,515	3%	22,643,686	1%	2,264,369	0%
Сомнительные 3 категории	412,339,621	16%	82,467,924	16%	81,551,552	3%	16,310,310	1%
Сомнительные 4 категории	242,523,550	9%	60,630,888	12%	19,513,299	1%	4,878,325	0%
Сомнительные 5 категории	122,491,576	5%	61,245,788	12%	236,524,617	9%	118,262,309	7%
Безнадежные	243,160,431	9%	243,160,431	48%	1,469,641,871	56%	1,469,641,871	91%
Итого	2,601,975,825	100%	501,482,257	100%	2,615,108,263	100%	1,617,229,344	100%

Валютная структура кредитного портфеля с указанием средней процентной ставки на 30 июня 2009 года

тыс. тенге

Валюта кредита	Средняя ставка, %	Сальдо на 01 апреля 2009 года	Дебет	Кредит	Сальдо на 30 июня 2009 года
Тенге	15.82	871,676,335	183,551,598	169,365,881	885,862,052
Доллар США	14.66	1,564,733,351	188,544,472	229,988,526	1,523,289,296
ЕВРО	9.84	138,282,619	48,539,204	34,113,866	152,707,957
Прочие валюты	8.93	27,283,520	47,362,753	21,397,315	53,248,957
Всего	14.66	2,601,975,825	467,998,026	454,865,588	2,615,108,263

3. Межбанковские займы

тыс. тенге

Статьи активов или обязательств	Предыдущий отчетный период (на 01 апреля 2009 года)		Текущий отчетный период (на 30 июня 2009 года)	
	Сумма	% от А или О	Сумма	% от А или О
Ссуды и средства банкам, всего	72,206,263	100%	75,199,549	100%
в тенге	29,553,528	41%	29,844,528	40%
в валюте	42,652,735	59%	45,355,021	60%
Кредиты и средства от банков, всего	621,747,126	100%	548,016,097	100%
в тенге	46,810,170	8%	46,750,258	9%
в валюте	574,936,956	92%	501,265,839	91%

4. Депозиты

Валютная структура депозитного портфеля с указанием средней процентной ставки на 30 июня 2009 года

тыс. тенге

Валюта депозита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо на 01 апреля 2009 года	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 30 июня 2009 года
Тенге	4.54	438,952,821	2,221,321,336	2,186,579,755	404,211,240
Доллар США	7.20	911,646,901	994,083,570	926,965,229	844,528,559
ЕВРО	8.51	27,304,804	63,594,432	55,145,080	18,855,452
Прочие валюты	3.25	188,290,641	110,997,446	116,474,450	193,767,645
Всего	5.96	1,566,195,167	3,389,996,784	3,285,164,513	1,461,362,896

Временная структура депозитного портфеля на 30 июня 2009 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	351,935,604	11,266,431	44,907,689	266,481,785	614,680,728	1,289,272,238
Физические лица	23,988,523	38,571	6,880,570	123,649,165	17,533,830	172,090,658
Всего	375,924,126	11,305,002	51,788,259	390,130,950	632,214,558	1,461,362,896

5. Анализ финансовых результатов на 30 июня 2009 года

тыс. тенге

Объем оказанных услуг	Предыдущий отчетный период (на 01 апреля 2009 года)	Текущий отчетный период (на 30 июня 2009 года)	Увелич/уменьш., %
Кредитование, всего по исходящим остаткам	2,674,182,088	2,690,307,812	0.6%
В том числе:			
банкам	72,206,263	75,199,549	4.1%
юридическим лицам	2,294,394,981	2,323,645,440	1.3%
физическим лицам	307,580,844	291,462,823	-5.2%
Торговое финансирование, по исходящим остаткам	1,517,052,871	1,113,638,526	-26.6%
В том числе:			
гарантии	1,393,115,597	1,016,284,327	-27.0%
аккредитивы	123,937,274	97,354,199	-21.4%
	период с 1 января по 31 марта 2009	период с 1 апреля по 30 июня 2009	
Расчетно-кассовое обслуживание, всего	3,891,248,240	2,300,057,580	-40.9%
Перевод платежей юрид лиц	3,624,302,518	2,046,751,375	-43.5%
Денежные переводы физ лиц	266,945,722	253,306,205	-5.1%
Услуги по конвертации			
другое			
Брокерско-дилерские услуги, всего			

В том числе:	период с 1 января по 31 марта 2009	период с 1 апреля по 30 июня 2009	
Покупка валюты по поручению клиентов:			
KZT в KZT	10,515,562	8,874,480	-15.6%
EUR в EUR	180,745,795	111,989,866	-38.0%
RUR в RUR	9,771,141	11,171,980	14.3%
USD в USD	198,207,304	112,958,146	-43.0%
Продажа валюты по поручению клиентов			
KZT в KZT	20,368,216	22,427,353	10.1%
EUR в EUR	211,952,952	126,346,387	-40.4%
RUR в RUR	28,764,425	36,648,777	27.4%
USD в USD	129,021,712	58,360,333	-54.8%
	период с 1 января по 31 марта 2009	период с 1 апреля по 30 июня 2009	
Покупка ЦБ по поручению клиентов	7,440,017	2,811,359	-62%
Продажа ЦБ по поручению клиентов	8,443,898	4,131,411	-51%
Привлечение депозитов, всего	2,187,942,293	2,009,378,993	-8.2%
В том числе:			
от банков	621,747,126	548,016,097	-11.9%
от юридических лиц (кроме банков)	1,349,733,023	1,289,272,238	-4.5%
от физических лиц (населения)	216,462,144	172,090,658	-20.5%
Прочие услуги			

6. Временная структура займов по годам погашения на 30 июня 2009 года

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	тыс. тенге			
		2009	2010	2011	свыше 2011
Royal Bank of Scotland	4,196,997	1,489,257	2,707,740		
Royal Bank of Scotland, KAZAKHSTAN	1,844,376	1,509,117	287,598	47,662	
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	4,512,900	4,512,900			
ABU DHABI ISLAMIC BANK	5,114,620	5,114,620			
ANGLO-ROMANIAN BANK LIMITED	752,150		752,150		
ARAB BANK PLC	3,008,600	3,008,600			
ARAB INVESTMENT COMPANY,	451,290	451,290			
ASIAN DEVELOPMENT BANK	8,123,220			8,123,220	
ATLANTIC FORFAITIERUNGS AG	205,432			205,432	
BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA	385,761		75,724	244,786	65,251
BANCA ANTONVENETA	623,432	44,531			578,901
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	936,577	82,925			853,652
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	87,902	9,253	78,649		
BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPARL	2,049,420	149,827	32,434	204,378	1,662,781
BANCA UBAE SPA	1,633,142	1,633,142			
BANCO ESPANOL DE CREDITO	422,494	422,494			
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL	3,760,750		3,760,750		

BANK OF MONTREAL	456,448	182,073	274,374		
BANK OF NOVA SCOTIA	3,117,850	3,117,850			
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI	4,630,164	2,206,833	2,423,330		
BANK 'WESTLB VOSTOK' (ZAO)	10,591	10,591			
BANQUE INTERNATIONALE DE COMMERCE - BRED	3,008,600	3,008,600			
BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE	5,114,620	5,114,620			
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK	52,977,759	520,821	5,134,793	866,327	46,455,818
BAYERISCHE LANDESBANK	8,981,775	6,830,269	2,151,506		
BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT	94,178	94,178			
BNP PARIBAS ZAO, MOSCOW	23,956	23,956			
BRE BANK S.A.	35,656	35,656			
BRED BANQUE POPULAIRE	53,413		53,413		
BURGAN BANK	1,504,300	1,504,300			
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1,353,870	1,353,870			
CALYON	358,178			24,353	333,826
CIMB BANK (L) LIMITED	5,114,620	5,114,620			
COBANK	7,380,090	444,894		6,935,195	
COMMERCIAL BANK OF KUWAIT	3,008,600	3,008,600			
COMMERZBANK (EURASIJA)	4,124,035		4,060,419	63,616	
COMMERZBANK AG	19,143,663	1,562,199	1,504,300	15,193,089	884,075
CREDIT EUROPE BANK	3,708,570	3,084,997	317,985		305,588
CREDIT SUISSE	78,436,556	2,565,775	75,870,781		
DANSKE BANK A/S	411,413	360,977	50,436		
DEERE CREDIT INC	2,189,859		371,329		1,818,530
DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS-UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT	10,505,429	188,038			10,317,392
DEMIR-HALK BANK NEDERLAND	98,711	30,768	23,149	23,149	21,645
DENIZBANK AG	774,523			635,970	138,553
DEUTSCHE BANK AG	16,735,172	183,010	455,860		16,096,301
DRESDNER BANK AG	5,117,162	2,359,220	41,460	1,127,736	1,588,747
DUBAI BANK	3,008,600	3,008,600			
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK	1,525,702	1,525,702			
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	717,388	32,160	306,031	337,199	41,997
EXPORT DEVELOPMENT CANADA	4,066,244	108,582			3,957,662
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA	10,314			10,314	
FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V.	84,796		84,796		
FORTIS BANK A.S.	2,049,800	2,049,800			

FORTIS BANK S.A./N.V. BRUSSELS	31,884,572	7,129,054	125,074		24,630,444
FORTIS BANQUE S.A./N.V.	248,372				248,372
HABIB BANK LIMITED	1,504,300	1,504,300			
HSBC BANK KAZAKHSTAN	397,610	397,610			
HSBC BANK PLC	4,437,041	1,062,316	1,283,516	46,531	2,044,678
HSH NORDBANK AG	2,256,450	2,256,450			
ICICI BANK UK PLC	3,008,600	3,008,600			
ING BANK (EURASIA) ZAO	1,017,659	1,017,659			
ING BANK N.V.	154,605	114,327	40,278		
ING BANK UKRAINE	143,510		143,510		
ING BELGIUM NV/SA	1,278,655	1,278,655			
INTESA SANPAOLO S.P.A.	376,075	376,075			
JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION	471,494		37,026		434,469
JOHN DEERE CREDIT	2,004,449				2,004,449
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	14,520,000				14,520,000
KBC BANK NV	508,366	127,092	381,275		
LAIKI FACTORING S.A.	412,203			412,203	
LANDESBANK BERLIN AG (FORMERLY BANKGESELLSCHAFT BERLIN AG)	4,425,156	2,263,862	303,040	243,739	1,614,516
LB INTERFINANZ AG	200,573		200,573		
LRP LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ	1,049,997	998,062	51,934		
MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT	16,278,734		2,814,167		13,464,567
MALAYAN BANKING BERHAD	1,504,300	1,504,300			
MARFIN FACTORS AND FORFAITERS SA	1,737,171	82,441	1,654,730		
MASHREQBANK PSC	2,632,525		2,632,525		
MEDIOBANCA SPA	11,853,666				11,853,666
MORGAN STANLEY	50,480,443	752,150	49,728,293		
NATIONAL BANK OF DUBAI PUBLIC JOINT STOCK COMPANY	752,150	752,150			
NATIONAL CITY BANK CLEVELAND	2,256,450	376,075		1,880,375	
NEDBANK LTD	85,244	85,244			
NORDEA BANK AB	2,788,331	164,019	175,132		2,449,179
OBERBANK AG	376,075	376,075			
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED	12,987	12,987			
PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION (PEFCO)	1,049,656	200,693	156,539	692,425	
PUNJAB NATIONAL BANK INTERNATIONAL LTD	1,504,297	1,504,297			
RABOBANK NEDERLAND	1,097,803	22,196	1,075,607		

RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERREICH-WIEN AG	601,532	601,532			
SAMPO BANK PLC (FORMERLY LEONIA BANK)	116,325	58,602	57,723		
SAUDI NATIONAL COMMERCIAL BANK	1,504,300	1,504,300			
SEKERBANK T.A.S.	2,256,450	2,256,450			
SKANDIFINANZ BANK AG	519,376		519,376		
SMBC DUBAI	541,548	541,548			
SOCIETE GENERALE	3,501		3,501		
STANDARD BANK PLC	15,043,000			15,043,000	
STANDARD CHARTERED BANK (GERMANY) GMBH	85,469	9,376	76,093		
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1,130,613	188,436		942,178	
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED	1,677,452	1,130,184	163,671		383,597
SWEDBANK	488,313	43,708	79,115		365,490
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	3,640,118	3,640,118			
TORONTO-DOMINION BANK	2,486,925	1,784,908	39,805		662,211
U.S. BANK	7,801	7,801			
UBI BANCA INTERNATIONAL S.A	752,150		752,150		
UBS AG	3,037,994	1,555,448	1,057,668	100,074	324,804
UNICREDIT BANK AUSTRIA	3,540,212	3,133,749	406,463		
VAKIFBANK INTERNATIONAL AG	345,333	109,788		235,544	
VTB BANK (FRANCE) S.A.	752,150	752,150			
WACHOVIA BANK	6,336,700	3,496,928	153,522	2,686,250	
WESTLB AG LONDON BRANCH	3,019,032	708,540		647,747	1,662,745
WGZ-BANK AG WESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-ZENTRALBANK	1,128,225		1,128,225		
ZUERCHER KANTONALBANK	752,150	752,150			
РЕСУРСЫ АКИМАТА	43,327,016	19,200	251,297	307,180	42,749,338
Итого	545,844,867	117,721,119	166,310,836	57,279,671	204,533,241

Заместитель Председателя Правления

Сартбаев М. М.

Главный бухгалтер

МаксUTOва А. Б.