

Банк ТуранАлем
Ежеквартальный отчет
4 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.

03 октября 2007 года

АО "Банк ТуранАлем" стал победителем конкурса по продаже государственного пакета акций украинской национальной акционерной страховой компании "Оранта" (далее НАСК "Оранта"), в итоге он купил 25% + 1 акцию НАСК "Оранта" за 500,75 млн. гривен (99,2 млн. долларов США).

03 октября 2007 года

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз по рейтингам АО "Банк ТуранАлем" с "Позитивного" на "Стабильный", в то же время кредитные рейтинги (BB/B) подтверждаются.

05 октября 2007 года

ABN AMRO Bank N.V., JPMorgan и Standard Chartered Bank объявили о завершении секьюритизации (эмиссия) для АО "Банк ТуранАлем" на сумму \$750 млн. ABN AMRO Bank N.V. и Standard Chartered Bank выступили совместными агентами по ведению реестра и совместно с JPMorgan были организаторами данной сделки.

09 октября 2007 года

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз Банка по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента ("РДЭ") с "Позитивного" на "Стабильный" и 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".

07 ноября 2007 года

Банки и компании, входящие в банковский конгломерат АО "Банк ТуранАлем", будут объединены единым брендом БТА. Сам банк будет называться "БТА Банк". Необходимость в обновленном образе банка и банковского конгломерата в целом возникла с принятием БТА новой стратегии – стать ведущим финансовым институтом в СНГ и выйти на международный рынок.

15 ноября 2007 года

АО "Банк ТуранАлем" (БТА) в рамках программы "30 корпоративных лидеров Казахстана" намерен профинансировать прорывной проект, направленный на внедрение передовой экологически чистой технологии – подземной газификации угля.

22 ноября 2007 года

АО "Банк ТуранАлем" (БТА) завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций ЗАО "Инвэксимбанк" (Инэксимбанк, Кыргызстан) у своей дочерней структуры – АО "Темирбанк". Данная сделка, сумма которой составила более 20,3 млн. долларов США, была совершена 19 ноября 2007 года. Соответствующие разрешения БТА получил от Агентства финансового надзора (АФН) Казахстана и Национального банка Кыргызстана.

В результате приобретения имевшегося пакета акций банка ЗАО "Инэксимбанк" в собственности АО "Темирбанк", а также с учетом реализации АО "Темирбанк" своего права по Соглашению об опционе с ЕБРР - АО "Банк ТуранАлем" приобрело в собственность порядка 71 % акций киргизского банка.

23 ноября 2007 года

Российский журнал "Итоги", международное рейтинговое агентство Fitch Ratings совместно с российским Союзом Промышленников и Предпринимателей провели День Банкира с церемонией вручения премии "Большие деньги". В номинации "Банк года в СНГ" лучшим было признано АО "Банк ТуранАлем", показавшее лучшие результаты по итогам 2007 года. В 2006 году АО "Банк ТуранАлем" также было названо "Банком года в СНГ".

23 ноября 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 долгосрочным РДЭ оставлен как "Стабильный".

11 декабря 2007 года

АО "Банк ТуранАлем" профинансировал покупку комплекта акриловых аквариумных стекол компанией ООО Марин Гарденс (Россия) у компании Nirpura Co. LTD (Япония) на сумму более 5,3 млн. долларов США. Данная сделка является частью крупного проекта по строительству океанариума в Москве, который станет самым большим в СНГ и Восточной Европе. Также это первая сделка в СНГ среди коммерческих банков по финансированию проекта с участием JVIC.

19 декабря 2007 года

В начале 2008 года АО "Банк ТуранАлем" намерен произвести официальную регистрацию своего нового наименования - "АО "БТА Банк"".

24 декабря 2007 года

АО "Банк ТуранАлем" получило депозит в размере 9,8 млрд. тенге (около 81 млн. долл. США) согласно соглашению с АО "Фонд устойчивого развития "Казына". Депозит был размещен в рамках соглашения, подписанного 6 декабря 2007 года, между Министерством финансов Казахстана, акимом г. Астана, ФУР "Казына", Казахской Ипотечной Компанией и банками второго уровня. Данный документ направлен на сотрудничество в рамках реализации плана первоочередных действий по обеспечению стабильности социально-экономического развития Казахстана.

25 декабря 2007 года

АО "Банк ТуранАлем", согласно эксклюзивному исследованию авторитетного финансового издания Global Finance, признано "Лучшим банком в торговом финансировании" Казахстана.

28 декабря 2007 года

В рамках II-ого ежегодного Листинга казахстанских брендов 2007 года бренд "ТуранАлем" оценен в рекордные для отечественных компаний 1,2 млрд. долл. США. Экспресс-оценка стоимости бренда проводилась по методике Brand Valuation & Analysis на основе исследований потребительских групп и экономических данных БТА.

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 «Банк ТуранАлем» от 13 декабря 2007 года из состава Совета Директоров выведены Заместитель Председателя Совета Директоров – Мамештеги Садуакас Халыксоветулы и член Совета Директоров – Манагадзе Иракий.

В то же время Солодченко Роман Владимирович, возглавляющий Правление Банка с 22 февраля 2007г., введен в состав Совета Директоров АО «Банка ТуранАлем».

Дополнительно, решением Совета Директоров Банка из состава Правления выведен Заместитель Председателя Правления - Баймиров Болат Мергенгалиевич и введены в состав Правления: Сейтбеков Айдар Лесбекович с назначением на должность Управляющего директора, ранее занимавший позицию советника Председателя Правления; Еженова Карлыгаш Келеровна с назначением на должность Управляющего директора, ранее занимавшая позицию Директора Бренд-офиса АО «Банк ТуранАлем»; Камалов Халиль Робертович с назначением на должность Финансового директора, ранее занимавшего позицию Управляющего директора.

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, Самал 1, д.36	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 "Банк ТуранАлем" "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%

Общество с ограниченной ответственностью "Славинвестбанк"	ООО "Славинвестбанк"	Российская Федерация, г. Москва, пр. Мира, д. 62, строение 1	15.63%
Закрытое акционерное общество "Астанаэксимбанк"	ЗАО "Астанаэксимбанк"	Республика Беларусь, г. Минск, ул. В. Хоружей, 20	49.00%
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.б.	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 "Инвестиционный экспортно-импортный банк"	ЗАО "Инэксимбанк"	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 Силк Роуд Банк"	АО "БТА Силк Роуд 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.	25.00%
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	1.35%
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 октября 2007 года	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31 декабря 2007 года
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	133 025 042	81 402 218	61 795 993	152 631 266
Портфель ценных бумаг, предназначенные для торговли	100 419 329	88 293 827	104 405 584	84 307 573
в том числе:				
Государственные ценные бумаги	16 246 854		2 596 343	15 968 535
Негосударственные ценные бумаги	84 172 476	85 975 804	101 809 242	68 339 038
Ценные бумаги, купленные по соглашению об обратном "Репо"	14 539 264	59 701 024	57 447 110	16 793 178
Портфель ценных бумаг, удерживаемых до погашения с учетом вознаграждения	28 888 084	5 263 390	30 553 519	3 597 956
в том числе:				
Государственные ценные бумаги	0	0	0	0
Негосударственные ценные бумаги	28 888 084	5 263 390	30 553 519	3 597 956
Прочие инвестиции				
Всего инвестиции	276 871 719	234 660 460	254 202 206	257 329 973

2. Кредитный портфель

Временная структура кредитного портфеля на 31 декабря 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	892 711	16 439 731	256 174 344	1 218 313 382	595 448 134	2 087 268 303

Валютная структура кредитного портфеля на 31 декабря 2007 года

тыс. тенге

Кредитный портфель и предоплата	
Тенге	893 020 431
Доллар США	1 097 757 508
ЕВРО	63 492 975
Прочие валюты	32 997 390
Итого	2 087 268 303

Качество кредитного портфеля по классификации АФН на 31 декабря 2007 года

тыс. тенге

Тип кредита	Период предыдущего года				Период текущего года			
	Кредит	%	Провизии	%	Кредит	%	Провизии	%
Стандартные	680 809 879	35%		0%	659 677 323	32%		0%
Сомнительные	1 265 942 726	65%	72 898 966	84%	1 415 721 489	68%	99 122 622	89%
<i>Сомнительные 1 категории</i>	<i>1 207 004 084</i>	<i>62%</i>	<i>60 350 204</i>	<i>69%</i>	<i>1 249 833 658</i>	<i>60%</i>	<i>62 491 683</i>	<i>56%</i>
<i>Сомнительные 2 категории</i>	<i>5 846 043</i>	<i>0%</i>	<i>584 604</i>	<i>1%</i>	<i>1 645 965</i>	<i>0%</i>	<i>164 597</i>	<i>0%</i>
<i>Сомнительные 3 категории</i>	<i>35 405 070</i>	<i>2%</i>	<i>7 081 014</i>	<i>8%</i>	<i>146 991 508</i>	<i>7%</i>	<i>29 398 302</i>	<i>26%</i>
<i>Сомнительные 4 категории</i>	<i>15 842 484</i>	<i>1%</i>	<i>3 960 621</i>	<i>5%</i>	<i>6 228 552</i>	<i>0%</i>	<i>1 557 138</i>	<i>1%</i>
<i>Сомнительные 5 категории</i>	<i>1 845 045</i>	<i>0%</i>	<i>922 523</i>	<i>1%</i>	<i>11 021 806</i>	<i>1%</i>	<i>5 510 903</i>	<i>5%</i>
Безнадежные	14 008 548	1%	14 008 548	16%	11 869 491	1%	11 869 491	11%
Итого	1 960 761 153	100%	86 907 514	100%	2 087 268 303	100%	110 992 113	100%

Валютная структура кредитного портфеля с указанием средней процентной ставки на 31 декабря 2007 года

тыс. тенге

Валюта кредита	Средняя ставка, %	Сальдо на 01 октября 2007 года	Дебет	Кредит	Сальдо на 31 декабря 2007 года
Тенге	15,13	876 777 885	273 406 184	257 163 638	893 020 431
Доллар США	13,67	1 010 241 334	287 789 238	200 273 064	1 097 757 508
ЕВРО	10,56	43 174 482	72 092 918	51 774 425	63 492 975
Прочие валюты	12,51	30 567 452	5 504 504	3 074 566	32 997 390
Всего	14,18	1 960 761 153	638 792 843	512 285 693	2 087 268 303

3. Межбанковские займы

тыс. тенге

Статьи активов или обязательств	Предыдущий отчетный период (на 01 октября 2007 года)		Текущий отчетный период (на 31 декабря 2007 года)	
	Сумма	% от А или О	Сумма	% от А или О
Ссуды и средства банкам, всего	48 040 826	100%	61 666 473	100%

в тенге	10 232 755	21%	18 855 000	31%
в валюте	37 808 071	79%	42 811 473	69%
Кредиты и средства от банков, всего	462 844 196	100%	591 538 851	100%
в тенге	54 335 589	12%	67 917 244	11%
в валюте	408 508 607	88%	523 621 607	89%

4. Депозиты

Валютная структура депозитного портфеля с указанием средней процентной ставки на 31 декабря 2007 года

тыс. тенге

Валюта депозита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо на 01 октября 2007 года	Дебет	Кредит	Конечное сальдо на 31 декабря 2007 года
тенге	6,46	369 776 213	3 719 610 757	3 723 271 685	373 437 141
доллар США	7,67	804 804 988	2 150 342 425	2 134 836 515	789 299 078
ЕВРО	7,11	15 201 269	71 101 496	83 278 128	27 377 902
Прочие валюты	3,35	148 647 107	138 226 656	147 942 378	158 362 829
Всего	6,82	1 338 429 577	6 079 281 334	6 089 328 707	1 348 476 950

Временная структура депозитного портфеля на 31 декабря 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	150 229 652	8 946 859	41 849 184	434 302 495	452 357 411	1 087 685 601
Физические лица	32 760 537	1 075 414	20 652 026	185 757 651	20 545 722	260 791 349
Всего	182 990 189	10 022 272	62 501 209	620 060 146	472 903 133	1 348 476 950

5. Анализ финансовых результатов на 31 декабря 2007 года

тыс. тенге

Объем оказанных услуг	Предыдущий отчетный период (на 1 октября 2007 года)	Текущий отчетный период (на 31 декабря 2007 года)	Увелич/уменьш., %
Кредитование, всего по исходящим остаткам	2 008 801 979	2 148 934 776	7,0
В том числе:			
банкам	48 040 826	61 666 473	28,4
юридическим лицам	1 639 206 836	1 776 417 229	8,4
физическим лицам	321 554 317	310 851 074	-3,3
Торговое финансирование, по исходящим остаткам	1 481 036 661	1 400 612 784	-5,4
В том числе:			
гарантии	1 315 116 919	1 255 844 105	-4,5
аккредитивы	165 919 742	144 768 679	-12,7
	период с 01.07.2007 по 30.09.2007	период с 01.10.2007 по 31.12.2007	

Расчетно-кассовое обслуживание, всего	4 516 972 290	4 227 563 379	-6,4
Перевод платежей юрид. лиц	4 154 125 598	4 123 390 693	-0,7
Денежные переводы физ. лиц	362 846 692	104 172 686	-71,3
Услуги по конвертации			
другое			
Брокерско-дилерские услуги, всего			
В том числе:	период с 01.07.2007 по 30.09.2007	период с 01.10.2007 по 31.12.2007	
Покупка валюты по поручению клиентов:			
KZT в KZT	259 721 634	13 092 315	-95,0
EUR в EUR	12 545 283	249 603 017	1889,6
RUR в RUR	14 269 082	13 727 685	-3,8
USD в USD	334 191 474	412 182 698	23,3
Продажа валюты по поручению клиентов			
KZT в KZT	327 670 226	31 958 600	-90,2
EUR в EUR	23 558 898	424 581 384	1702,2
RUR в RUR	67 471 462	59 148 281	-12,3
USD в USD	177 425 160	124 260 082	-30,0
	период с 01.07.2007 по 30.09.2007	период с 01.10.2007 по 31.12.2007	
Покупка ЦБ по поручению клиентов	44 909 488	38 285 350	-15,0
Продажа ЦБ по поручению клиентов	48 038 555	39 766 523	-17,0
Привлечение депозитов, всего	1 801 273 773	1 940 015 801	7,7
В том числе:			
от банков	462 844 196	591 538 851	27,8
от юридических лиц (кроме банков)	1 078 995 748	1 087 685 601	0,8
от физических лиц (населения)	259 433 829	260 791 349	0,5
Прочие услуги			

6. Временная структура займов по годам погашения на 31 декабря 2007 года

тыс. тенге

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	2008	2009	2010	свыше 2010
ABN AMRO BANK, KAZAKHSTAN	3 727 882,99	252 388,37	3 153 066,68	322 427,93	
ABN AMRO BANK N.V.	5 269 264,48	1 660 264,48		3 609 000,00	
ABU DHABI ISLAMIC BANK	30 075 000,00		30 075 000,00		
AMERICAN EXPRESS BANK GMBH (LTD)	4 649 226,28	4 275 566,62	196 044,00	177 615,66	
ARAB BANK PLC	1 246 458,55	1 246 458,55			
ASIAN DEVELOPMENT BANK	9 022 500,00				9 022 500,00
ATLANTIC FORFAITIERUNGS AG	274 702,01				274 702,01
BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA	306 005,50	10 763,08	36 064,72	45 110,14	214 067,57

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	109 129,63				109 129,63
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.	101 008,60	62 343,47		38 665,14	
BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPARL	517 003,57		462 789,55	54 214,02	
BANCO ESPANOL DE CREDITO	336 222,02	336 222,02			
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.					
BANK AUSTRIA CREDITANSTALT AG	673 348,14		78 872,12	594 476,02	
BANK OF CHINA KAZAKHSTAN	8 042,06	8 042,06			
BANK OF MONTREAL	2 863 313,74	1 808 076,92	441 031,84	614 204,97	
BANK OF NEW YORK	2 117 463,50	1 804 500,00		312 963,49	
BANK OF NOVA SCOTIA	4 210 500,00	1 804 500,00	2 406 000,00		
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI	3 631 383,72	1 804 500,00		1 826 883,72	
BANK 'WESTLB VOSTOK' (ZAO)	195 103,21	114 515,98	80 587,24		
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL	3 007 500,00			3 007 500,00	
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK	21 766 912,17	243 466,52	177 123,51	3 358 022,00	17 988 300,13
BAYERISCHE LANDESBANK	29 612 111,05	22 770 607,96	5 002 832,83	1 771 700,00	66 970,26
BNP PARIBAS ZAO, MOSCOW	26 526,15		26 526,15		
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS S.A.)	46 905,76	46 905,76			
BRED BANQUE POPULAIRE	820 940,84	820 940,84			
CALYON	8 027 919,64	7 578 900,00			449 019,64
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA	87 131,99	50 798,02	36 333,98		
COMMERZBANK (EURASIJA)	2 315 579,64			2 278 582,29	36 997,35
COMMERZBANK AG	2 637 874,81		230 395,50	1 203 000,00	1 204 479,32
CREDIT EUROPE BANK	3 454 456,30		2 556 375,00	531 510,00	366 571,30
CREDIT LYONNAIS - FRANKFURT AM MAIN	580 680,62	580 680,62			
CREDIT LYONNAIS	185 975,95		185 975,95		
CREDIT SUISSE	62 066 139,84	1 203 000,00	713 139,84	60 150 000,00	
DANSKE BANK A/S	196 225,77	45 524,55	70 032,85	80 668,37	
DEERE CREDIT INC	742 665,33			742 665,33	
DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS-UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT	150 375,00	150 375,00			
DEMIR-HALK BANK NEDERLAND	145 944,25	13 303,75	73 883,06	15 976,81	42 780,63
DENIZBANK AG	863 073,38				863 073,38
DEUTSCHE BANK AG	22 075 895,73	357 812,53	326 596,15	532 826,55	20 858 660,50
DOHA BANK LTD	698 821,58	698 821,58			
DPR FINANCE COMPANY	90 225 000,00				90 225 000,00
DRESDNER BANK AG	5 280 779,28	1 085 479,92	1 341 143,06	69 299,90	2 784 856,40
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK	53 660,65		53 660,65		
EMIRATES BANK INTERNATIONAL PJSC	1 203 000,00	1 203 000,00			

ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	685 811,44	253 816,10	17 727,43	349 621,88	64 646,04
EXPORT DEVELOPMENT CORPORATION	2 749 694,22				2 749 694,22
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA	16 495,18			13 549,63	2 945,55
THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	3 129 445,78	3 103 151,64	26 294,14		
FORTIS BANK (NEDERLAND) N.V.	106 309,64	64 961,79	20 087,45	21 260,40	
FORTIS BANK GUANGZHOU BRANCH	18 143,98	16 329,58	1 814,40		
FORTIS BANK S.A./N.V.	18 451 928,27	10 033 867,43	3 543 400,00	104 530,30	4 770 130,54
FORTIS BANQUE S.A./N.V.	1 383 500,80	1 203 000,00			180 500,80
HSBC BANK KAZAKHSTAN	5 213 487,57	5 069 261,75	66 562,13	77 663,69	
HSBC BANK PLC	2 520 347,21	525 292,90	842 100,00	1 026 437,60	126 516,70
HSH NORDBANK AG	863 880,92	863 880,92			
ICICI BANK LTD	93 545,76	93 545,76			
ING BANK (EURASIA) ZAO	1 978 181,62	1 071 873,00	122 253,37		784 055,25
ING BANK N.V. SHANGHAI BRANCH	240 815,82		240 815,82		
ING BANK N.V.	845 273,75	191 378,86	569 739,15	84 155,75	
ING BHF-BANK AKTIENGESELLSCHAFT	225 944,64		225 944,64		
INTESA SANPAOLO S.P.A.	801 745,90	801 745,90			
INTESA SODITIC TRADE FINANCE LIMITED	1 203 000,00	1 203 000,00			
JOHN DEERE CREDIT	965 583,40		12 086,23		953 497,16
JPMORGAN CHASE BANK	24 985 500,00	10 225 500,00			14 760 000,00
LAIKI FACTORING S.A.	551 195,56				551 195,56
LANDESBANK BERLIN AG (FORMERLY BANKGESELLSCHAFT BERLIN AG)	3 481 504,62	1 843 289,72	517 052,52	374 002,27	747 160,11
LB INTERFINANZ AG	240 600,00			240 600,00	
LRP LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ	2 286 798,36	1 203 000,00	1 015 040,29	68 758,07	
MASHREQBANK PSC	2 105 250,00			2 105 250,00	
MARFIN FACTORS AND FORFAITERS SA	1 323 300,00			1 323 300,00	
MEDIOBANCA SPA	748 629,04				748 629,04
MORGAN STANLEY	85 625 820,00	39 005 820,00	46 620 000,00		
NATIXIS (EX NATEXIS BANQUES POPULAIRES)					
NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN	27 789,85				27 789,85
NATIONAL BANK OF DUBAI PUBLIC JOINT STOCK COMPANY	1 005 136,58	1 005 136,58			
NATIONAL CITY BANK CLEVELAND	2 406 000,00				2 406 000,00
NEDBANK LTD	204 510,00		204 510,00		
NORDEA BANK AB	2 361 016,65			179 095,43	2 181 921,22
NORDEA BANK FINLAND PLC	6 583 700,00	6 583 700,00			
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED	20 771,80			20 771,80	

PRIVATE EXPORT FUNDING CORPORATION (PEFCO)	283 626,01				283 626,01
PUNJAB NATIONAL BANK INTERNATIONAL LTD	842 100,00	842 100,00			
RABOBANK NEDERLAND	1 204 763,37			1 204 763,37	
RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG	592 087,73	592 087,73			
SAMPO BANK PLC (FORMERLY LEONIA BANK)	243 932,10	2 793,60	125 734,77	115 403,73	
SAUDI NATIONAL COMMERCIAL BANK	601 500,00		601 500,00		
SEKERBANK T.A.S.	1 804 500,00	1 804 500,00			
SHINHAN BANK	1 590 204,23	1 590 204,23			
SKANDIFINANZ BANK AG	868 133,00			868 133,00	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	1 771 700,00	1 771 700,00			
SMBC DUBAI	656 128,11	656 128,11			
SOCIETE GENERALE	1 203 000,00	1 203 000,00			
STANDARD BANK PLC	13 994 900,32	1 964 900,32			12 030 000,00
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1 259 875,56				1 259 875,56
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED	6 277 730,23	4 155 941,35	1 176 186,81	945 602,07	
SVENSKA HANDELSBANKEN	6 130,08	6 130,08			
SWEDBANK	407 944,08	1 328,78	44 196,36	152 011,86	210 407,09
TORONTO-DOMINION BANK	2 933 887,63	2 452 396,56	261 120,17	31 832,63	188 538,27
TORONTO DOMINION SECURITIES INC.	567 997,42				567 997,42
U.S. BANK	24 953,30		24 953,30		
UBI BANCA INTERNATIONAL S.A	1 203 000,00			1 203 000,00	
UBS AG	1 157 048,76	1 087 096,12	69 952,65		
VAKIFBANK INTERNATIONAL AG	705 943,89	240 600,00	150 375,00		314 968,89
VTB BANK (FRANCE) S.A.	842 100,00	240 600,00	601 500,00		
WACHOVIA BANK	7 792 533,10	4 478 102,14		306 930,96	3 007 500,00
WESTLB AG LONDON BRANCH	3 798 806,74	2 323 055,36	386 352,75		1 089 398,64
WGZ-BANK AG WESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-ZENTRALBANK	933 431,92		31 181,92	902 250,00	
ПЕСУРСЫ АКИМАТА	13 008 621,69	247 067,10	25 000,00	399 685,04	12 336 869,55
Итого	567 632 891,34	162 059 041,99	105 266 955,95	93 455 921,83	206 850 971,57

Председатель Правления

Солодченко Р. В.

Главный бухгалтер

Юсупова С. С.