Номер РНН 600700043016
Код ОКПО 15396305
Номер БИК 190501722
Номер корр.счета 700161122
Место нахожление г. Алматы
Головного банка ул. Шарилова, 90

ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА БАЛАНСОВЫХ И ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ АО "Банк "Каспийский"

Приложение к постановлению Правления Агентства Республики Кахзахстан по регулированию и надзору финасового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2005 года № 224

за "31" марта 2008 года.

1.Отчет об остатках на балансовых счетах активов , обязательств, и собственного капитала

	1.Отчет об остатках на балансовых сч	нетах активов, ооя	,		(тыс.тенге)
NºNº	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	NºNº	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	І класс - АКТИВЫ	l.		II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
1000	Наличные деньги банка	6 867 315	2010	Корреспондентские счета	99 744
1001	Наличность в кассе	5 251 286	2013	Корреспондентские счета других банков	99 744
1002	Банкноты и монеты в пути	1 094 188			
1003	Наличность в обменных пунктах	212 806	2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	14 450
1005	Наличность в банкоматах	308 095	2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	-
1008	Деньги в дорожных чеках	940	2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	14 450
1050	Корреспондентские счета	12 911 150	2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	11 527 598
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	9 547 479	2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	627 588
1052	Корреспондентские счета банка в других банках	3 363 671	2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	10 900 010
1200	Ценные бумаги	-	2050	Займы, полученные от других банков	35 450 502
1201	Ценные бумаги,предназначенные для торговли	-	2051	Займы, полученные от Национального Банка РК	170
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-	2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	5 624 159
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-	2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	23 726 173
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	-	2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 100 000
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимостиценных бумаг, предназначенных для торговли	-	2110	Займы овернайт	1 200 000
1209	Счет отрицательной корректировки справелдивой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-	2113	Займы овернайт, полученные от других банков	1 200 000
1250	Вклады банка, размещенные в других банках	1 727 923	2120	Срочные вклады	5 317 250
1251	Вклады размещенные в других банках (на одну ночь)	1 206 900	2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	
1253 1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 месяца) Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 года)	60 345	2123 2124	Краткосрочные вклады других банков (до 1 месяца) Краткосрочные вклады других банков (до 1 года)	5 017 250 300 000
1254	краткосрочные вклады, размещенные в других оанках (до 1 года) Условные вклады, размещенные в других банках	462	2124	краткосрочные вклады других оанков (до т года) Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	300 000
1256	7 словные вклады, размещенные в других оанках Просроченная задолженность других банков по вкладам	402	2125	Долгосрочные вклады других банков на одну ночь Долгосрочные вклады других банков	-
1259	Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	_	2150	Расчеты банка с филиалами	
1264	Вклад. являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	460 216	2151	Расчеты с головным офисом банка	
1300	Займы, предоставленные другим банкам	400 210	2152	Расчеты с местными филиалами банка	
1302	Краткосрочные займы предоставленные другим банкам		2200	Обязательства перед клиентами	91 724 341
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	242 111	2201	Деньги Республиканского бюджета	
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	61 518	2202	Деньги местного бюджета	_
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	192 729	2203	Текущие счета клиентов	19 585 526
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-	2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вклад (депозитов)	2 050 610
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные видь банковских операций	- 12 136	2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	855 110
1350	Расчеты банка с филиалами	-	2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страховани вкладов (депозитов)	8 026 487
1351	Расчеты с головным офисом банка	-	2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования вкладов (депозитов)	20 542 503
1352	Расчеты с местными филиалами банка	-	2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 874
1400	Требования банка к клиентам	182 863 200	2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	350 716
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	52 977	2211	Вклады до востребования клиентов	2 352 897
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	9 594	2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного	3 027 667
1405	Учтенные векселя клиентов	3 334	2215	гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) Краткосрочные вклады клиентов	12 372 363
1411	Коаткосрочные займы, предоставленные клиентам	55 531 896	2217	Долгосрочные вклады клиентов	15 482 875
1417	Долгосрочные займы, предсотавленные клиентам	134 991 456	2219	Условные вклады клиентов	50 794
1420	Финансовый лизинг клиентам	281 509	2221	Карт-счета клиентов	-
1421	Просроченная возможность по финансовому лизингу	23 017	2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	6 414 940
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	4 410 023	2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	529 353
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	- 12 437 442	2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	77 403
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	170	2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3 223
1432	Дисконт по учтенным векселям	-	2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	9 871 952
1450	Прочие ценные бумаги	18 534 661	2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	9 871 952
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	20 167 077	2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	34 958 704
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	- 432 015	2301	Выпущенные в обращение облигации	35 730 148
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	159 917	2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	-
1455 1456	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	13 136 1 476 475	2305 2306	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам Выкупленные облигации	- 771 444
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	- 2 849 929	2400	Выкупленные облигации Субординированные долги	10 460 118
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных оумаг Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	- 2 049 929	2400	Суоординированные долги Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	10 400 118
1458 1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1	2403		_
1470	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	617 719	2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям Выкупленные субординированные облигации	- 97 600
	инвестиции оанка в капитал и суоординированныи долг Инвестиции в дочернии организации	598 664	2405	Выкупленные сусординированные облигации Субординированные облигации	10 557 718
			2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	3 872 665
1471		10.055			0 012 000
1471 1476	Прочие инвестиции	19 055 5 060 717			196
1471 1476 1480	Прочие инвестиции Ценные бумали, удерживаемые до погашения	5 060 717	2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	186 89
1471 1476 1480 1481	Прочие инвестиции Ценные бумаги, удерживаемые до погашения Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5 060 717 5 273 059	2701 2703	Начисленные расходы по корреспондентским счетам Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК	89
1471 1476 1480	Прочие инвестиции Ценные бумали, удерживаемые до погашения	5 060 717	2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	

1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	12 162 957
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	987 679
1652	Земля,здания и сооружения	9 232 019
1653	Компьютерное оборудование	1 155 265
1654	Прочие основные средства	1 086 959
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	-
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	157 659
1658	Транспортные средства	551 220
1659	Нематериальные активы	1 086 152
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	- 636 859
1693 1694	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию Начисленная амортизация по прочим основным средствам	- 549 351 - 421 044
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	- 421044
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	- 67 132
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	- 160 559
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	- 259 051
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	7 108 167
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2 055
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	106
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	-
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные	1 987
	виды банковских операций Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущ отдельные виды	
1734	банковских операций	-
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6 255 900
1741 1744	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	430 346
1744 1745	Начисленные доходы по ценным бумагаи, предназначенным для торговли Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	38 333
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	307 026
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	-
1749	Прочее просроченное вознаграждение	72 414
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 967 068
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1 764
1793	Расходы будущих периодов	616 581
1799	Прочие предоплаты	2 348 723
1810	Начисленные комиссионные доходы	59 951
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	117
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	22 009
1816	Начисленные комиссионные доходы банка по выданым гарантиям	35 712
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и вееднию банковских счетов клиентов	950
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	472
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	85
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	_
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	606
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	-
1830	Просроченные комиссионные доходы	2 390
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	2 390
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гаратиям	-
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	
1850	Прочие дебиторы банка	715 886
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6 741
1854	Расчеты с работниками банка	2 211
1855	Дебиторы по документарным расчетам	420 621
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	294 424
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	272 457
1861	Дебиторы по гарантиям	94 500
1867 1870	Прочие дебиторы по небанковской деятельности Прочие транзитные счета банка	84 589 106
1876	грочие транзитные счета оанка Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	- 1800
1877 1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	- 117 941 - 245 522
1890		674 604
1890 1892	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами Требования по операциям форвард	674 604 271 200
1892	Греоования по операциям форвард Требования по опционным операциям	271 200
1894	Требования по операциям Пребования по операциям Пребования по операциям Спот	70 370
1895	треоования по операциям спот Требования по операциям своп	330 888
1899	Требования по перациям своп Требования по прочим операциям	-
	Итого Актив:	252 575 272

			850 000
\dashv	3200	Резервы (провизии) на общебанковские риски	
1	3100 3101	Дополнительный капитал банка Премии по акциям	797 259 797 259
	3003 3025 3027	Выкупленные банком простые акции Объявленный уставный капитал - привименированные акции Выкупленные банком примингированные акции	- 361 509 409 150 - 89 372
	3000 3001	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ Уставный капитал банка Объявленный уставный капитал - простые акции	17 322 009 17 363 740
	2099	Обизательства по прочин операциян Итого Обязательства	223 157 910
	2895 2899	Обязательства по операциям своп Обязательства по прочим операциям	1 786 298
	2893 2894	Обязательства по опционным операциям Обязательства по операциям спот	21 254
	2890 2892	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами Обязательства по операциям форвард	1 825 352 17 800
	2870 2875	Прочие транзитные счета банка Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	484 954 51 471
=	2861 2867	Резерв на отпускные выплаты Прочие кредиторы по небанковской деятельности	110 438 62 512
=	2857 2860	Отсроченный подоходный налог Прочие кредиторы по банковской деятельности	967 211 1 194 260
	2855 2856	Кредиторы по документарным расчетам Кредиторы по капитальным вложениям	12 611 483
	2851 2853 2854	Расчеты по напогам и другим обязательным платежам в бюджет Расчеты с акционерами (по дивидендам) Расчеты с работниками банка	10 500 484 184
	2820 2850	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам Прочие кредиторы банка	25 709 16 568 519 591 506
	2811 2818	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям Начисленные прочие комиссионные расходы банка	2 761 13 963
	2810	Начисленные комиссионные расходы банка	42 433
	2792 2799	предоливата вознаграждения и доходов Предолитата вознаграждения по предоставленным займам Прочие поедолить	2 427 15 772
	2770 2770 2790	Начисленые расходы по административно-хозяйственной деятельности Начисленые расходы по административно-хозяйственной деятельности Предоплата вознаграждения и доходов	206 083 206 083 18 199
	2756 2770	Начисленные расходы по субординированным облигациям	304 903 206 083
	2740 2755	гла-ии. леняве расходы по выпущенным в соращение прочим ценным сумагам Начисленные расходы по субординированному долгу Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное (тарстовое) управление	1 212 300
	2725 2730	на численные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагами Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	46 226 1 212 386
	2722 2723	пачисленные расходы по куладам дочерних организаций специального назначения Начисленные расходы по вкладам деяряющимся обеспечением обязательств клиентов	146 575 81 323
	2719 2720 2721	пачисленные расходы по условным вогадам клиентов Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	373 5 304 1 186 799
	2713 2718	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков Начисленные расходы по текущим счетам клиентов Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	14 436
	2711 2712	Начисленные расходы по займам овернайт других банков Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	100 11 848

Председатель Правления

Ломтадзе М.Н.

Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.

Исполнитель: Бекмухамбет М., тел.292-59-87

М.П.

2.Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

за "31" марта 2008 года.

Головного банка ул. Шарипова, 90

NºNº	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	NºNº	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	(тыс.тенге) Сумма
	V класс - РАСХОДЫ			IV класс - ДОХОДЫ	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	589	4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	29 599
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	589	4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4 605
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	-	4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	24 994
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	-	4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам банка, размещенным в НБ РК	-
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	-	4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	-
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученных от международных финансовых организаций	217 854	4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	-
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	12 955	4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	204 899	4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	56 289
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	811 245	4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	46 132
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	115 092	4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1 месяца	9 691
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	524 082	4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1 года)	-
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	172 071	4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1 года)	-
5090	Отдельные виды оанковских операции Доугие расходы, связанные с выплатли вознаграждения	6 414	4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного	466
5091	Другие расходы, связанные с выплатлй вознаграждения по операциям с другими банками	6 414	4300	товарищества и ипотечной компании Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	915	4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	-
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	915	4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	-
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	157 622	4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	-
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Нац.Банка РК	-	4305	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному другим банкам	-
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 мес.)	155 416	4306	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по займам банка	-
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 года)	2 206	4320	Доходы, связанные с получением вознгарждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10 282
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	-	4321	Доходы, связанные с получением вознгарждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 802 596	4322	Доходы, связанные с получением вознгарждения по краткосрочным займам , предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 263
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	179 348	4323	Доходы, связанные с получением вознгарждения по долгосрочным займам , предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	8 019
5204	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовым активам, принятым в доверительное управление	-	4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	8 700 092
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов	28 430	4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	23 246
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	382 173	4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	97
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	941 627	4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	-
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	643	4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	-
5221 5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по специальным вкладам клиентов Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	209 935	4411 4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3 296 056 5 220 908
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организации специального назначения Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам, являющимя обеспечением обязательств клиентов	60 440	4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным заимам, предоставленным клиентам Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	7 539
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	268 715	4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам банка	20 834
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	268 715	4429	Комиссионое вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	131 412
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	945 404	4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	343 045
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	850 730	4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли		4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	323 396
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	52 343	4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	19 649
5307 5400	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	42 331 240 003	4454 4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам Доходы по амортизации премии по выпушенным в обращение субодинированным облигациям	-
5404	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение суборинированным облигациям	4 335	4455	доходы по амортизации премии по выпущенным в ооращение сусодинированным солигациям Лоходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	37 607
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение суборинированным облигациям Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	235 668	4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	37 607
5450	Ассилнования на обеспечение	4 620 787	4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	84 270
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-	4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	57 299
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с банковской деятельностью	13 288	4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	26 971
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 546 484	4500	Доходы по дилинговым операциям	1 130 416
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковкой деятельности банка	361	4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	226 132
5459 5465	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с небанковской деятельностью Ассигновения на резервы (провизии) по условным обязательствам	60 654	4530 4560	Доходы по купле-продаже иностранной валюты Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	623 180
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущ.отд.виды	-	4570	переализованный доход от переоценки форвардных операции по ценным сумагам Нереализованный доход от переоценки форвардной операции в иностранной валюте	5 350
5500	банковских операций Расходы по дилинговым операциям	1 296 330	4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операции	2 146
5510	Гасходы по дилинговым операциям Потери по купле-продаже ценных бумаг	32 794	4591	нереализованный доход от переоценки опционных операции Нереализованный доход от переоценки операций спот	92 370
5530	Потери по купле-продаже ценных сумы Потери по купле-продаже иностранной валюты	660 313	4593	Нереализованный доход от переоценки операции стот Нереализованный доход от переоценки операций своп	181 238
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	121 092	4594	Нереализованный доход от переоценки прочих операций с производными инструментами	-
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	37 532	4600	Комиссионные доходы	693 693
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	-	4601	Комиссионные доходы от услуг банка по переводным операциям	135 867
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	21 254	4603	Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже ценных бумаг	53

5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	423 345
5594	Нереализованный расход от переоценки прочих операций с производными инструментами	
5600	Комиссионные расходы	394 726
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	43 895
5602 5603	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	23 146 2 729
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	2 7 2 9
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по куппе-продаже иностранной валюты Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	3 864
5608	Прочие комиссионные расходы	321 032
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	-
5700	Расходы от переоценки	4 239
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	
5705	Нереализованный расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	-
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	4 239
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 081 497
5721	Расходы по оплате труда	1 035 613
5722	Социальные отчисления	20 424
5729	Прочие выплаты	25 460
5730	Реализованные расходы от переоценки	-
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для	-
5733	геализованные расходы от изменения стоимости ценных сумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	-
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	-
5740	Общехозяйственные расходы	1 691 828
5741	Транспортные расходы	26 458
5742	Административные расходы	60 223
5743	Расходы на инкассацию	6 203
5744	Расходы на ремонт	6 275
5745	Расходы на рекламу	286 667
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	60 056
5747	Представительские расходы	2 279
5748	Прочие общехозяйственные расходы	30 965
5749	Расходы на служебные командировки	13 789
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	48 242
5752	Расходы по страхованию	1 054 368
5753	Расходы по услугам связи	96 303
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	223 594
5761	Налог на добавленную стоимость	71 219
5763	Социальный налог	76 041
5764	Земельный налог	222
5765	Налог на имущество юридических лиц	26 954
5766	Налог на транспортные средства	852
5767	Сбор с аукционов	-
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	48 306
5780	Амортизационные отчисления	238 407
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	40 702
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	71 098
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	37 510
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	12 384
5787 5788	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	16 993 59 720
	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	
5850	Расходы от продажи	1 287
5852 5853	Потери от реализации основных средств и нематериальных активов Потери от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	1 287
5890	потери от оезвозмезднои передачи основных средств и нематериальных активов Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3 049 632
5890		3 049 632
5893	Расходы по операциям форвард Расходы по опционным операциям	197 832
5894	Расходы по опционным операциям Расходы по операциям спот	1 097 696
5895	Расходы по операциям своп	1 364 995
5900	Неустойка (штраф, пеня)	685
5920	Прочие расходы	374 108
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	200 096
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	9 937
	Расходы по аренде	164 075
5923	i contraction and the second s	
5923 5940	Чрезвычайные расходы	_
5940		-
	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	- - 160 887
5940 5942		160 887 17 589 364

4604	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранных валют	65 756
4605	Комиссионные доходы за услуги банка по доверительным (трастовым) операциям	69 347
4606	Комиссионные доходы за услуги банка по выдаче гарантий	61 913
4607	Комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	52 569
4608	Прочие комиссионные доходы	31 457
4611	Комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	232 633
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	35 610
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	-
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	7 427
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1 061
4700	Доходы от переоценки	598 133
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	587 283
4705	Нереализовааный доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	-
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-
4710	Нереализованные доходы от прочей переоценки	10 850
4730	Реализованные доходы от переоценки	288 257
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	136 341
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	151 916
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	-
4850	Доходы от продажи	1 234
4852	Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	-
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1 234
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 432 372
4892	Доходы по операциям форвард	497 046
4893	Доходы по опционным операциям	81 312
4894	Доходы по операциям спот	1 104 476
4895	Доходы по операциям своп	749 538
4896	Доходы по прочим операциям	-
4900	Неустойка (штраф, пеня)	400 261
4920	Прочие доходы	56 070
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	53 796
4922	Прочие доходы, от небанковской деятельности	2 274
4940	Чрезвычайные доходы	-
4941	Чрезвычайные доходы	-
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	-
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2 833 885
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	2 752
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	17 918
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 606 615
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	658
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	205 942

Итого Доходы	17 695 505
Лоход (убыток) *	106 141

Председатель Правления М.II.

Ломтадзе М.Н.

Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.

Исполнитель: Бекмухамбет М., тел.292-59-87

^{* -} Переносится в баланс в III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

3.Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств АО "Банк Каспийский"

Номер РНН 600700043016
Код ОКПО 15396305
Номер БИК 190501722
Номер корр.счета 700161122
Место нахождение г. Алматы
Слованого банка ул. Шарипова. 90

за "31" марта 2008 года.

NºNº	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	NºNº	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	(тыс.тенге) Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ			VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
6000	Счета по аккредитивам	16 410 381	6500	Счета по аккредитивам	16 410 381
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	357 960	6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	357 960
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3 163 631	6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3 163 631
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	819 790	6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	819 790
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	12 069 000	6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	12 069 000
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	=	6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	-
			6550	Счета по гарантиям	47 569 894
6050	Счета по гарантиям	47 569 894	6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	10 650 769
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	10 650 769	6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	36 919 125
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	36 919 125			
			6580	Обязательства по операциям форфейтинг	-
6080	Требования к должнику по операциям форфейтинг	-			
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		6600	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	34 476 475
6100	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	34 476 475	6605	Условные обязательства по размещению депозитов в будущем	-
6105	Будущие требования к размещаемым вкладам	-	6625	Условные обязательства по безотзывным займам в будущем	553 393
6125	Будущие требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	553 393	6626	Условные обязательства по отзывным займам в будущем	33 923 082
6126	Условные требования по отзывным займам , предоставляемым в будущем	33 923 082	0020		00 020 002
			6650	Счета по получению депозитов и займов в будущем	10 841 787
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	10 841 787	6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	-
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	-	6675	Будущие обязательства по получаемым займам	
6175	Условные требования по получению займов в будущем		6677	Условные обязательства по предоставленным займам	10 841 787
6177	Условные требования по предоставленным займам	10 841 787	0077	7 Groundle Gorial Criscotta no ripoggorias remisim cariniam	10 041 707
0111	эмный просовитил по продостивления силинан	-	6680	Векселя, взыскиваемые по форфейтингу (контрсчет)	-
6180	Векселя, взыскиваемые по форфейтингу	-			
			6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	18 284 697
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	18 203 170	6705	Условные обязательства по приобретению ценных бумаг	1 206 900
6205	Условные требования по приобретению ценных бумаг	1 206 900	6710	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по пассивынм операциям)	-
6210	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по пассивынм операциям)	-	6720	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	-
6220	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	-	6725	Приобретенные опционные контракты - "колл" - контрсчет	10 973 800
6225	Приобретенные опционные контракты - "колл"	10 892 273	6726	Приобретенные опционные контракты - "пут" - контрочет	4 582 237
6226	Приобретенные опционные контракты - "пут"	4 582 237	6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении	-
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет	-	6740	Плавающий процентный своп	1 521 760
6240	Фиксированный процентный своп	1 521 760	6750	Фиксированные процентный своп	-
6250	Плавающий процентные своп	-			
			6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	22 884 173
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	23 537 800	6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	1 206 900
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	1 206 900	6810	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	-
6310	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	-	6820	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)	-
6320	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)	-	6825	Проданные опционные контракты - "пут"	10 785 000
6325	Проданные опционные контракты - "пут" - контрсчет	10 862 100	6826	Проданные опционные контракты - "колл"	10 892 273
6326	Проданные опционные контракты - "колл" - контрсчет	11 468 800	6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет	-
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении	-	6850	Условные обязательства по прочим производным инструментам	-
6350	Условные требования по прочим производным инструментам	-			
			6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	72 880 642
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	72 308 542	6905	Условные обязятельства по купле-продаже иностранной валюты	72 223 450
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты	72 308 542	6915	Условные обязательства банка по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	-
6415	Условные требования банка по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	=	6998	Позиция банка по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	-
			6999	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	657 192
	Итого Условные и возможные требования	223 348 049		Итого Условные и возможные обязательства	223 348 049

Председатель Правления

Ломтадзе М.Н.

М.П. Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.

Исполнитель: Бекмухамбет М., тел.292-59-87

4.Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума АО "Балк Каспийский" за "31" марта 2008 года.

Номер РНН 600700043016
Код ОКПО 15396305
Номер БИК 190501722
Номер КОР 10070161122
Место нахождение г. Алматы
Головного банка ул. Шарилова. 90

N2,N2	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	(тыс.тенге) Сумма
	VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	•
7100	Мемориальные счета - активы	5 694 989
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	-
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой	-
7130	Долги, списанные в убыток	5 694 970
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	19
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	
7200	Мемориальные счета - пассивы	263 361 829
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	463
7240	Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо	
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	263 361 366
7300	Мемориальные счета - прочие	46 447 934
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	45 993 889
7321	Кредитные линии открытые иностранными госуд. и зарубежными банками организациям РК	
7339	Разные ценности и документы	14 006
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	39
7345	Драгоценные металлы на хранении	
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	
7363	Счета "Депо"	440 000
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги РК	
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги РК	
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный	
	список Казахстанской фондовой биржи по категории А	
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	
7406	Депозиты в других банках	
7407	Прочие пенсионные активы	
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткоср. ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгоср. ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ц.б., включенным в официальный список КФБ по категории "А", в которые размещены пенсионные активы	
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ц.б. МФО, в которые размещены пенсионные активы	
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	
7414	Обязательства накопительных пенсионных фондов по операциям с ц.б., в которые размещены пенсионные активы	
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателямипо ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	10 841 79
7520	Ценные бумаги в доверительном (трастовом) управлении	
7530	Аффинированные драгоценные металлы в доверительном (трастовом) управлении	
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	10 753 489
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 775
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, принятым в доверительное управление	75 989
7543	Неустойка (траф, пеня) по ипотечным займам, принятым в доверительное управление	1 143
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	9 394

Председатель Правления

Ломтадзе М.Н.

М.П. Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.

Исполнитель: Бекмухамбет М., тел.292-59-87