

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

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

за "30" марта 2007 года.

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

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

			(тыс.тенге)		
№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>I класс - АКТИВЫ</b>			<b>II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
1000	Наличные деньги банка	4 551 711	2010	Корреспондентские счета	2 168
1001	Наличность в кассе	3 239 592	2013	Корреспондентские счета других банков	2 168
1002	Банкноты и монеты в пути	949 537			
1003	Наличность в обменных пунктах	275 519	2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	47 333
1005	Наличность в банкоматах	86 774	2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	-
1008	Деньги в дорожных чеках	289	2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	47 333
1050	Корреспондентские счета	17 123 068	2050	Займы, полученные от других банков	29 391 500
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	11 168 567	2051	Займы, полученные от Национального Банка РК	170
1052	Корреспондентские счета банка в других банках	5 954 501	2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	11 045 473
			2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	18 345 857
1150	Банкноты национальной валюты до выпуска в обращения	-	2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	-
1150	Банкноты национальной валюты до выпуска в обращения	-			
			2110	Займы овернайт банков	-
1200	Ценные бумаги	-	2113	Займы овернайт, полученные от других банков	-
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	-			
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-	2120	Срочные вклады	7 311 975
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-	2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	-
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	-	2123	Краткосрочные вклады других банков (до 1 месяца)	600 000
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-	2124	Краткосрочные вклады других банков (до 1 года)	6 450 975
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-	2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	261 000
1250	Вклады банка, размещенные в других банках	4 436 020	2150	Расчеты банка с филиалами	-
1251	Вклады размещенные в других банках (на одну ночь)	4 207 680	2151	Расчеты с головным офисом банка	-
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 месяца)	-	2152	Расчеты с местными филиалами банка	-
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 года)	-			
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	291	2200	Обязательства перед клиентами	56 770 206
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	450 000	2201	Деньги Республиканского бюджета	-
1259	Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	- 450 000	2202	Деньги местного бюджета	313
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	228 049	2203	Текущие счета клиентов	12 379 736
1300	Займы, предоставленные другим банкам	-	2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 307 155
1302	Краткосрочные займы предоставленные другим банкам	-	2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 727 022
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	156 164	2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	5 255 889
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	50 000	2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	15 115 123
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	114 383	2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	9 507
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-	2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	166 767
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	- 8 219	2210	Финансовые активы, принятые в доверительное (трастовое) управление	-
1350	Расчеты банка с филиалами	-	2211	Вклады до востребования клиентов	548 961
1351	Расчеты с головным офисом банка	-	2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 809 354
1352	Расчеты с местными филиалами банка	-	2215	Краткосрочные вклады клиентов	2 134 835
1400	Требования банка к клиентам	129 286 859	2217	Долгосрочные вклады клиентов	14 151 984
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	183 165	2219	Условные вклады клиентов	38 280
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	230	2221	Карт-счета клиентов	-
1405	Учетные векселя клиентов	-	2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	741 166
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	50 092 247	2237	Счет хранения указаний отправления в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1 374 734
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	82 515 821	2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	9 380
1420	Финансовый лизинг клиентам	436 784	2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	14 172 692
1421	Просроченная возможность по финансовому лизингу	15 824	2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	14 172 692
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	2 310 064			
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	- 6 267 446	2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	35 939 724
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	170	2301	Выпущенные в обращение облигации	35 991 584
1432	Дисконт по учтенным векселям	-	2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	-
1450	Прочие ценные бумаги	29 442 024	2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6 078 887	2306	Выкупленные облигации	- 51 860
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	23 951 213	2400	Субординированные долги	10 457 145
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	- 555 583	2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	310 865	2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	66 675	2405	Выкупленные субординированные облигации	- 82 700
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	1 183 008	2406	Субординированные облигации	10 539 845
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	- 1 593 041	2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	3 295 159
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 735 654	2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	1
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 735 654	2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК	366

1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	1 211 582
1471	Инвестиции в дочернии организации	214 800
1476	Прочие инвестиции	996 782
1600	Товарно-материальные запасы	62 086
1602	Прочие товарно-материальные запасы	62 086
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	6 953 870
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	503 212
1652	Земля, здания и сооружения	4 718 888
1653	Компьютерное оборудование	1 051 360
1654	Прочие основные средства	941 486
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	-
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	130 740
1658	Транспортные средства	557 769
1659	Нематериальные активы	491 493
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	- 514 259
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	- 349 518
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	- 313 458
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	- 44 591
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	- 123 806
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	- 95 446
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	3 230 310
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	5 663
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	611
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	10 000
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	806
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущ. отдельные виды банковских операций	-
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 556 965
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	218 743
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	-
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	31 415
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	326 907
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	79 200
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 675 503
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	345 021
1793	Расходы будущих периодов	15 739
1799	Прочие предоплаты	2 314 743
1810	Начисленные комиссионные доходы	24 850
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	301
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	41
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	21 299
1816	Начисленные комиссионные доходы банка по выданным гарантиям	737
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 024
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 000
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	244
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	204
1830	Просроченные комиссионные доходы	371
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	371
1850	Прочие дебиторы банка	4 142 903
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	38 501
1854	Расчеты с работниками банка	5 431
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 273 387
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 168 517
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 564 064
1861	Дебиторы по гарантиям	31 599
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	110 558
1870	Прочие транзитные счета банка	500
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	- 1 515
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	- 47 682
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	- 457
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	410 940
1892	Требования по операциям форвард	340 703
1893	Требования по опционным операциям	7 632
1894	Требования по операциям спот	15 328
1895	Требования по операциям своп	47 277
<b>Итого Актив:</b>		<b>206 443 915</b>

Управляющий директор

М.П.

Главный бухгалтер

Исполнитель: Тулегенова Д.М., тел.292-59-87

Номер РНН 600700043016

Самзаев Н.А.

Уалибекова Н.А.

2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	569 831
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	341
2711	Начисленные расходы по займам овернай других банков	-
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	62 676
2713	Начисленные расходы по вкладам, являющимся обеспечением обязательств других банков	-
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2 483
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	49
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	2 113
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	999 056
2723	Начисленные расходы по вкладам, являющимся обеспечением обязательств клиентов	98 769
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	32 034
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	1 221 307
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	306 133
2755	Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное (тарстовое) управление	-
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	122 980
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	122 980
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	40 940
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	8 497
2799	Прочие предоплаты	32 443
2810	Начисленные комиссионные расходы банка	69 808
2811	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям	2 682
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы банка	55 612
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	11 514
2850	Прочие кредиторы банка	16 368 085
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	587 872
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	2 415
2854	Расчеты с работниками банка	220 729
2855	Кредиторы по документарным расчетам	14 329 922
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	-
2857	Отсроченный подоходный налог	29 885
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	475 417
2861	Резерв на отпускные выплаты	41 548
2865	Отрицательная разница от переоценки (курсовой разницы) производных финансовых инструментов	-
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	38 543
2870	Прочие транзитные счета банка	335 424
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	306 330
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	296 114
2892	Обязательства по операциям форвард	288 586
2894	Обязательства по операциям спот	142
2895	Обязательства по операциям своп	7 386
<b>Итого Обязательства</b>		<b>174 285 829</b>
<b>III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
3000	Уставный капитал банка	17 721 706
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	17 363 740
3003	Выкупленные банком простые акции	- 50 913
3025	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции	409 150
3027	Выкупленные банком привилегированные акции	- 271
3100	Дополнительный капитал банка	741 469
3101	Премии по акциям	741 469
3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка	13 694 911
3510	Резервный капитал банка	513 337
3540	Резервы по переоценке основных средств	2 668 149
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	93 886
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	3 976 649
3581	Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты	-
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	-
3590	Счет корректировки на гиперинфляцию	483 418
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	5 959 472
<b>Итого собственный капитал</b>		<b>32 158 086</b>
<b>Итого Пассив:</b>		<b>206 443 915</b>

2.Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

за "30" марта 2007 года.

Головного банка ул. Шарипова, 90

			(тыс.тенге)		
№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>V класс - РАСХОДЫ</b>			<b>IV класс - ДОХОДЫ</b>		
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	6	4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	37 535
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	6	4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	37 535
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	550	4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам банка, размещенным в НБ РК	-
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	-	4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам банка, размещенным в НБ РК	-
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	550	4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	-
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	822 521	4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	-
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	470 063	4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	352 458	4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	91 587
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	304	4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	70 060
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	-	4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1 месяца)	21 527
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	304	4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1 года)	-
5090	Другие расходы, связанные с выплатами вознаграждения	-	4257	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по вкладам	-
5091	Другие расходы, связанные с выплатами вознаграждения по операциям с другими банками	-	4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	-
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	-	4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	-
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	-	4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	-
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	81 477	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.)	5 064	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)	76 413	4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5 102
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	-	4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	908 855	4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	750
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 038	4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4 352
5204	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовым активам, принятым в доверительное управление	-	4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	6 448 314
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов	13 040	4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	14 455
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	124 300	4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	26
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	706 243	4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	-
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	358	4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	-
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по специальным вкладам клиентов	33	4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3 234 409
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам, являющимся обеспечением обязательств клиентов	63 843	4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3 026 149
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	85 857	4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	11 053
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	85 857	4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам банка	71 372
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	989 010	4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	90 850
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	864 751	4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	479 444
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-	4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	57 385
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	80 689	4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	365 085
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	43 570	4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	56 974
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	240 250	4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	-
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	4 375	4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	235 875	4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	68 757
5450	Ассигнования на обеспечение	3 147 911	4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	68 757
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-	4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	5 300 000
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с банковской деятельностью	37 686	4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	5 300 000
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 965 408	4500	Доходы по дилинговым операциям	1 378 218
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности банка	-	4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	14 424
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с небанковской деятельностью	190	4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 160 170
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	144 589	4570	Нереализованный доход от переоценки форвардной операции в иностранной валюте	62 954
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущ.отд.виды банковских операций	38	4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операции	72 920
5500	Расходы по дилинговым операциям	1 312 664	4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	20 473
5510	Потери по купле-продаже ценных бумаг	16 047	4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	47 277
5530	Потери по купле-продаже иностранной валюты	1 060 533	4600	Комиссионные доходы	762 664
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	223 411	4601	Комиссионные доходы от услуг банка по переводным операциям	154 971
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	5 287	4603	Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже ценных бумаг	23
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	7 386	4604	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранных валют	68 933
5600	Комиссионные расходы	401 076	4605	Комиссионные доходы за услуги банка по доверительным (трастовым) операциям	66 891

5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	52 762
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2 763
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	411
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	96
5608	Прочие комиссионные расходы	344 585
5609	Комиссионные расходы по кастидиальной деятельности	453
<b>5700</b>	<b>Расходы от переоценки</b>	<b>107 769</b>
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	54 016
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	53 753
<b>5720</b>	<b>Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям</b>	<b>956 661</b>
5721	Расходы по оплате труда	909 677
5722	Социальные отчисления	18 699
5729	Прочие выплаты	28 285
<b>5730</b>	<b>Реализованные расходы от переоценки</b>	<b>69 537</b>
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	-
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	69 530
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	7
<b>5740</b>	<b>Общехозяйственные расходы</b>	<b>1 409 379</b>
5741	Транспортные расходы	25 425
5742	Административные расходы	72 198
5743	Расходы на инкассацию	10 874
5744	Расходы на ремонт	6 780
5745	Расходы на рекламу	124 944
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	20 243
5747	Представительские расходы	4 470
5748	Прочие общехозяйственные расходы	22 952
5749	Расходы на служебные командировки	13 206
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	27 779
5752	Расходы по страхованию	995 052
5753	Расходы по услугам связи	85 456
<b>5760</b>	<b>Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога</b>	<b>301 326</b>
5761	Налог на добавленную стоимость	56 954
5763	Социальный налог	101 521
5764	Земельный налог	160
5765	Налог на имущество юридических лиц	13 149
5766	Налог на транспортные средства	864
5767	Сбор с аукционов	-
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	128 678
<b>5780</b>	<b>Амортизационные отчисления</b>	<b>175 300</b>
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	19 937
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	63 418
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	28 417
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	13 058
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	16 622
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	33 848
<b>5850</b>	<b>Расходы от продажи</b>	<b>854</b>
5852	Потери от реализации основных средств и нематериальных активов	854
5853	Потери от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	-
<b>5890</b>	<b>Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>1 098 789</b>
5892	Расходы по операциям форвард	591 369
5894	Расходы по операциям спот	443 658
5895	Расходы по операциям своп	63 762
<b>5900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>659</b>
<b>5920</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>184 036</b>
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	32 831
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	17 232
5923	Расходы по аренде	133 973
<b>5940</b>	<b>Чрезвычайные расходы</b>	<b>-</b>
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	-
<b>5999</b>	<b>Подоходный налог</b>	<b>160 887</b>
<b>Итого Расходы</b>		<b>12 455 672</b>

\* - Переносится в баланс в III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Управляющий директор  
М.П.  
Главный бухгалтер

Самзаев Н.А.  
Уалибекова Н.А.

Исполнитель: Тулепова Д.М., тел.292-59-87

4606	Комиссионные доходы за услуги банка по выдаче гарантий	87 160
4607	Комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	39 158
4608	Прочие комиссионные доходы	31 088
4611	Комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	254 803
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	59 637
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	-
<b>4700</b>	<b>Доходы от переоценки</b>	<b>18 107</b>
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	-
4705	Нереализованный 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	18 107
<b>4730</b>	<b>Реализованные доходы от переоценки</b>	<b>858 119</b>
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	858 094
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	-
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	25
<b>4850</b>	<b>Доходы от продажи</b>	<b>1 694</b>
4852	Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	845
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	849
<b>4890</b>	<b>Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами</b>	<b>850 010</b>
4892	Доходы по операциям форвард	145 094
4894	Доходы по операциям спот	369 908
4895	Доходы по операциям своп	335 008
<b>4900</b>	<b>Неустойка (штраф, пеня)</b>	<b>436 991</b>
<b>4920</b>	<b>Прочие доходы</b>	<b>1 669 665</b>
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	1 663 352
4922	Прочие доходы, от небанковской деятельности	6 313
<b>4940</b>	<b>Чрезвычайные доходы</b>	<b>8 937</b>
4941	Чрезвычайные доходы	-
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	8 873
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	64

**Итого Доходы** **18 415 144**

**Доход (убыток) \*** **5 959 472**

Номер РНН\_600700043016  
 Код ОКПО\_15396305  
 Номер БИК\_190501722  
 Номер корр.счета\_700161122  
 Место нахождения\_г. Алматы  
 Головного банка ул. Шарипова\_90

3.Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

АО "Банк Каспийский"

за "30" марта 2007 года.

(тыс.тенге)

№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>6000</b>	<b>VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	
	Счета по аккредитивам	19 115 129
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	426 876
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	4 191 603
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1 520 670
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	12 975 980
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	-
<b>6050</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>39 259 688</b>
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3 757 485
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	35 502 203
<b>6080</b>	<b>Требования к должнику по операциям форфейтинг</b>	<b>-</b>
<b>6100</b>	<b>Счета по размещению депозитов и займов в будущем</b>	<b>20 334 819</b>
6105	Будущие требования к размещаемым вкладам	-
6125	Будущие требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	966 958
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	19 367 861
<b>6150</b>	<b>Счета по получению вкладов и займов в будущем</b>	<b>8 601 635</b>
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	-
6175	Условные требования по получению займов в будущем	-
6177	Условные требования по предоставленным займам	8 601 635
<b>6180</b>	<b>Векселя, взыскиваемые по форфейтингу</b>	<b>-</b>
<b>6200</b>	<b>Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов</b>	<b>2 136 368</b>
6205	Условные требования по приобретению ценных бумаг	691 055
6210	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	-
6220	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	-
6225	Приобретенные опционные контракты - "колл"	758 500
6226	Приобретенные опционные контракты - "пут"	686 813
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - контросчет	-
6240	Фиксированный процентный своп	-
6250	Плавающий процентные своп	-
<b>6300</b>	<b>Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов</b>	<b>3 470 578</b>
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	376 828
6310	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	-
6320	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)	-
6325	Проданные опционные контракты - "пут" - контросчет	-
6326	Проданные опционные контракты - "колл" - контросчет	-
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контросчет	-
6350	Условные требования по прочим производным инструментам	3 093 750
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	93 274 718
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты	45 943 456
6415	Условные требования банка по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	-
6498	Позиция банка по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	-
6499	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	47 331 262
<b>Итого Условные и возможные требования</b>		<b>186 192 935</b>

№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>6500</b>	<b>VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	
	Счета по аккредитивам	19 115 129
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	426 876
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	4 191 603
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 520 670
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	12 975 980
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	-
<b>6550</b>	<b>Счета по гарантиям</b>	<b>39 259 688</b>
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3 757 485
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	35 502 203
<b>6580</b>	<b>Обязательства по операциям форфейтинг</b>	<b>-</b>
<b>6600</b>	<b>Счета по размещению депозитов и займов в будущем</b>	<b>20 334 819</b>
6605	Условные обязательства по размещению депозитов в будущем	-
6625	Условные обязательства по безотзывным займам в будущем	966 958
6626	Условные обязательства по отзывным займам в будущем	19 367 861
<b>6650</b>	<b>Счета по получению депозитов и займов в будущем</b>	<b>8 601 635</b>
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	-
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	-
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	8 601 635
<b>6680</b>	<b>Векселя, взыскиваемые по форфейтингу (контрсчет)</b>	<b>-</b>
<b>6700</b>	<b>Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов</b>	<b>2 171 343</b>
6705	Условные обязательства по приобретению ценных бумаг	691 055
6710	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	-
6720	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	-
6725	Приобретенные опционные контракты - "колл" - контросчет	750 868
6726	Приобретенные опционные контракты - "пут" - контросчет	729 420
6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - контросчет	-
6740	Плавающий процентный своп	-
6750	Фиксированные процентный своп	-
<b>6800</b>	<b>Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов</b>	<b>3 470 578</b>
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	376 828
6810	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	-
6820	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)	-
6825	Проданные опционные контракты - "пут" - контросчет	-
6826	Проданные опционные контракты - "колл" - контросчет	-
6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контросчет	-
6850	Условные обязательства по прочим производным инструментам	3 093 750
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	93 239 743
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	45 836 261
6915	Условные обязательства банка по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	-
6998	Позиция банка по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	-
6999	Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	47 403 482
<b>Итого Условные и возможные обязательства</b>		<b>186 192 935</b>

Управляющий директор  
 М.П.  
 Главный бухгалтер

Самзаев Н.А.  
 Уалибекова Н.А.

Исполнитель: Тулегенова Д.М., тел.292-59-87

**4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума  
АО "Банк Каспийский"  
за "30" марта 2007 года.**

Номер РНН 600700043016  
Код ОКПО 15396305  
Номер БИК 190501722  
Номер кор. счета 700161122  
Место нахождения г. Алматы  
Головного банка ул. Шарипова, 90

(тыс.тенге)

№. № бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	
7100	Мемориальные счета - активы	9 013 197
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	-
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой	-
7130	Долги, списанные в убыток	4 828 312
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	17
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	4 184 868
7200	Мемориальные счета - пассивы	159 590 277
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)	159 589 814
7300	Мемориальные счета - прочие	90 789 920
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	65 274 210
7321	Кредитные линии открытые иностранными госуд. и зарубежными банками организациям РК	-
7339	Разные ценности и документы	15 079
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"	25 500 592
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 Казахской 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 держателями ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	-
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	8 601 638
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	8 540 266
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, принятым в доверительное управление	58 987
7543	Неустойка (граф, пеня) по ипотечным займам, принятым в доверительное управление	-
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 385

**Управляющий директор**  
М.П.  
**Главный бухгалтер**

**Самзаев Н.А.**  
**Уалибекова Н.А.**

Исполнитель: Тулегенова Д.М., тел.292-59-87