

Номер РНН_600700043016
 Код ОКПО_15396305
 Номер БИК_190501722
 Номер корсчета_700161122
 Место нахождения г. Алматы
 Головного банка ул. Шарипова, 90

ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА БАЛАНСОВЫХ И ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
АО "Банк "Каспийский"
 за "31" марта 2008 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)		
№№	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	№№	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
I класс - АКТИВЫ			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 стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-	2110	Займы овернайт	1 200 000
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой 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	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 месяца)	60 345	2123	Краткосрочные вклады других банков (до 1 месяца)	5 017 250
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 года)	-	2124	Краткосрочные вклады других банков (до 1 года)	300 000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	462	2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	-
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	-	2127	Долгосрочные вклады других банков	-
1259	Специальные резервы (проvisions) 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	-	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	Денежные средства Республики Казахстан	-
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	61 518	2202	Денежные средства 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) вкладов (депозитов)	2 050 610
1329	Расчеты (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	12 136	2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	855 110
			2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	8 026 487
1350	Расчеты банка с филиалами	-	2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	20 542 503
1351	Расчеты с головным офисом банка	-	2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 874
1352	Расчеты с местными филиалами банка	-	2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	350 716
			2211	Вклады до востребования клиентов	2 352 897
1400	Требования банка к клиентам	182 863 200	2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	3 027 667
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	52 977	2215	Краткосрочные вклады клиентов	12 372 363
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	9 594	2217	Долгосрочные вклады клиентов	15 482 875
1405	Учтенные векселя клиентов	-	2219	Условные вклады клиентов	50 794
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	55 531 896	2221	Карт-счета клиентов	-
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	134 991 456	2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	6 414 940
1420	Финансовый лизинг клиентам	281 509	2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	529 353
1421	Просроченная задолженность по финансовому лизингу	23 017	2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	77 403
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	4 410 023	2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3 223
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	- 12 437 442	2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	9 871 952
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	170	2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	9 871 952
1432	Дисконт по учтенным векселям	-	2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	34 958 704
1450	Прочие ценные бумаги	18 534 661	2301	Выпущенные в обращение облигации	35 730 148
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	20 167 077	2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	-
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	- 432 015	2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	159 917	2306	Выкупленные облигации	- 771 444
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	13 136	2400	Субординированные долги	10 460 118
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	1 476 475	2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	- 2 849 929	2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	-	2405	Выкупленные субординированные облигации	- 97 600
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	-	2406	Субординированные облигации	10 557 718
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	617 719	2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	3 872 665
1471	Инвестиции в дочерние организации	598 664	2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	186
1476	Прочие инвестиции	19 055	2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК	89
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5 060 717	2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	273 925
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5 273 059			
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	- 212 342			
1600	Товарно-материальные запасы	59 453			
1602	Прочие товарно-материальные запасы	59 453			
			2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	416 629

Номер Р/НН 600700043016
 Код ОКПО 16396306
 Номер БИК 105051722
 Номер кор. счета 700161122
 Место нахождения г. Алматы

2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

за "31" марта 2008 года.

Головного банка ул. Шарипова, 90

№№	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
V класс - РАСХОДЫ		
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	589
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	589
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	-
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	-
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	-
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	217 854
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	12 955
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	204 899
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	811 245
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	115 092
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	524 082
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	172 071
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6 414
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	6 414
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	915
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	915
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	157 622
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Нац. Банка РК	-
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 мес.)	155 416
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 года)	2 206
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	-
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 802 596
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	179 348
5204	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовым активам, принятым в доверительное управление	-
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов	28 430
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	382 173
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	941 627
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	643
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по специальным вкладам клиентов	-
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	209 935
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам, являющимся обеспечением обязательств клиентов	60 440
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	268 715
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	268 715
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	945 404
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	850 730
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	52 343
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	42 331
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	240 003
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	4 335
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	235 668
5450	Ассигнования на обеспечение	4 620 787
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с банковской деятельностью	13 288
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 546 484
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности банка	361
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с небанковской деятельностью	-
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	60 654
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущ. отд. виды банковских операций	-
5500	Расходы по диллинговым операциям	1 296 330
5510	Потери по купле-продаже ценных бумаг	32 794
5530	Потери по купле-продаже иностранной валюты	860 313
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	121 092
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	37 532
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	-
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	21 254

№№	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
IV класс - ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	29 599
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4 605
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	24 994
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам банка, размещенным в НБ РК	-
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	-
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	-
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	56 289
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	46 132
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1 месяца)	9 691
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1 года)	-
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1 года)	-
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	466
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	-
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	-
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	-
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	-
4305	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному другим банкам	-
4306	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по займам банка	-
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	10 282
4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 263
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	8 019
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	8 700 092
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	23 246
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	97
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	-
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	-
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3 296 056
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5 220 908
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	7 539
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам банка	20 834
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	131 412
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	343 045
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	323 396
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	19 649
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	-
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	37 607
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	37 607
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	84 270
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	57 299
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	26 971
4500	Доходы по диллинговым операциям	1 130 416
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	226 132
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	623 180
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	-
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	5 350
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	2 146
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	92 370
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	181 238
4594	Нереализованный доход от переоценки прочих операций с производными инструментами	-
4600	Комиссионные доходы	693 693
4601	Комиссионные доходы от услуг банка по переводным операциям	135 867
4603	Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже ценных бумаг	53

5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	423 345	4604	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранных валют	65 756
5594	Нереализованный расход от переоценки прочих операций с производными инструментами	-	4605	Комиссионные доходы за услуги банка по доверительным (трастовым) операциям	69 347
5600	Комиссионные расходы	394 726	4606	Комиссионные доходы за услуги банка по выдаче гарантий	61 913
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	43 895	4607	Комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	52 569
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	23 146	4608	Прочие комиссионные доходы	31 457
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2 729	4611	Комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	232 633
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	60	4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	35 610
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	3 864	4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	-
5608	Прочие комиссионные расходы	321 032	4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	7 427
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	-	4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1 061
5700	Расходы от переоценки	4 239	4700	Доходы от переоценки	598 133
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	-	4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	587 283
5705	Нереализованный расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	-	4705	Нереализованный доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	-
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-	4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	4 239	4710	Нереализованные доходы от прочей переоценки	10 850
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 081 497	4730	Реализованные доходы от переоценки	288 257
5721	Расходы по оплате труда	1 035 613	4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	136 341
5722	Социальные отчисления	20 424	4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	151 916
5729	Прочие выплаты	25 460	4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	-
5730	Реализованные расходы от переоценки	-	4850	Доходы от продажи	1 234
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	-	4852	Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	-
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	-	4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1 234
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	-	4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2 432 372
			4892	Доходы по операциям форвард	497 046
5740	Общехозяйственные расходы	1 691 828	4893	Доходы по опционным операциям	81 312
5741	Транспортные расходы	26 458	4894	Доходы по операциям спот	1 104 476
5742	Административные расходы	60 223	4895	Доходы по операциям своп	749 538
5743	Расходы на инкассацию	6 203	4896	Доходы по прочим операциям	-
5744	Расходы на ремонт	6 275	4900	Неустойка (штраф, пеня)	400 261
5745	Расходы на рекламу	286 667	4920	Прочие доходы	66 070
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	60 056	4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	53 796
5747	Представительские расходы	2 279	4922	Прочие доходы, от небанковской деятельности	2 274
5748	Прочие общехозяйственные расходы	30 965	4940	Чрезвычайные доходы	-
			4941	Чрезвычайные доходы	-
5749	Расходы на служебные командировки	13 789	4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	-
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	48 242	4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	-
5752	Расходы по страхованию	1 054 368	4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2 833 885
5753	Расходы по услугам связи	96 303	4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	2 752
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	223 594	4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	17 918
5761	Налог на добавленную стоимость	71 219	4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 606 615
5763	Социальный налог	76 041	4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющими отдельные виды банковских операций	658
5764	Земельный налог	222	4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	205 942
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	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	16 993			
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	59 720			
5850	Расходы от продажи	1 287			
5852	Потери от реализации основных средств и нематериальных активов	1 287			
5853	Потери от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	-			
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3 049 632			
5892	Расходы по операциям форвард	389 109			
5893	Расходы по опционным операциям	197 832			
5894	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			
5923	Расходы по аренде	164 075			
5940	Чрезвычайные расходы	-			
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	-			
5999	Подоходный налог	160 887			
	Итого Расходы	17 589 364			
				Итого Доходы	17 695 505
				Доход (убыток) *	106 141

* - Переносится в баланс в III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Председатель Правления
М.П.
Главный бухгалтер

Ломтадзе М.Н.
Уалибекова Н.А.

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

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

Номер РПН 600700043016
Код ОКТО 15396305
Номер БИК 190501722
Номер кор. счета 700161122
Место нахождения г. Алматы
Сопового банка ул. Шарипова 90

(тыс.тенге)

№№	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	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 "Депозит"	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 КЭБ 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	10 841 791
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	9 395

М.П.
Главный бухгалтер

Ломтадзе М.Н.
Уалибекова Н.А.

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