

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" июня 2008 года.

Приложение к постановлению Правления
 Агентства Республики Казахстан
 по регулированию и надзору
 финансового рынка и финансовых организаций
 от 25 июня 2008 года № 224

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

№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	I класс - АКТИВЫ			II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
1000	Наличные деньги банка	5 949 229	2010	Корреспондентские счета	43 549
1001	Наличность в касса	4 119 261	2013	Корреспондентские счета других банков	43 549
1002	Банноты и монеты в пути	1 397 882	2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	12 444
1003	Наличность в обменных пунктах	86 012	2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	-
1005	Наличность в банкоматах	364 023	2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	12 444
1008	Деньги в дорожных чеках	2 051	2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	20 927 969
1050	Корреспондентские счета	13 593 189	2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	362 250
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	9 459 499	2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	20 565 719
1052	Корреспондентские счета банка в других банках	4 133 690	2050	Займы, полученные от других банков	37 119 274
1200	Ценные бумаги	-	2051	Займы, полученные от Национального Банка РК	170
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	-	2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	3 888 560
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-	2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	24 892 757
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-	2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8 337 787
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	-	2110	Займы овернайт	-
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-	2113	Займы овернайт, полученные от других банков	-
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-	2120	Срочные вклады	6 337 500
1250	Вклады банка, размещенные в других банках	1 829 999	2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	-
1251	Вклады размещенные в других банках (на одну ночь)	-	2123	Краткосрочные вклады других банков (до 1 месяца)	6 037 500
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 месяца)	-	2124	Краткосрочные вклады других банков (до 1 года)	300 000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 года)	-	2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	-
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	462	2127	Долгосрочные вклады других банков	-
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	-	2150	Расчеты банка с филиалами	-
1259	Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-	2151	Расчеты с головным офисом банка	-
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	1 829 537	2152	Расчеты с местными филиалами банка	-
1300	Займы, предоставленные другим банкам	-	2200	Обязательства перед клиентами	90 803 148
1302	Краткосрочные займы предоставленные другим банкам	-	2201	Деньги Республиканского бюджета	-
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	76 611	2202	Деньги местного бюджета	-
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7 908	2203	Текущие счета клиентов	19 473 806
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	69 758	2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	2 206 641
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 433	2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	782 602
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3 488	2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	6 042 365
1350	Расчеты банка с филиалами	-	2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	25 174 620
1351	Расчеты с головным офисом банка	-	2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 069
1352	Расчеты с местными филиалами банка	-	2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	376 214
1400	Требования банка к клиентам	175 123 911	2211	Вклады до востребования клиентов	2 030 519
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	131	2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	2 779 947
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	9 969	2215	Краткосрочные вклады клиентов	10 070 232
1405	Учтенные векселя клиентов	-	2217	Долгосрочные вклады клиентов	14 625 928
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	49 054 069	2219	Условные вклады клиентов	60 164
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	136 542 901	2221	Карт-счета клиентов	-
1420	Финансовый лизинг клиентам	160 385	2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	6 419 620
1421	Просроченная возможность по финансовому лизингу	6 787	2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	569 779
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	1 823 212	2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	184 216
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12 473 543	2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5 426
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	-	2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	4 415 006
1432	Дисконт по учтенным векселям	-	2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	4 415 006
1450	Прочие ценные бумаги	27 881 562	2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	33 780 249
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	29 898 859	2301	Выпущенные в обращение облигации	35 784 902
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	980 512	2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	-
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	142 918	2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	134 466	2306	Выкупленные облигации	- 2 004 653
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	1 878 043	2400	Субординированные долги	10 461 480
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	3 192 212	2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	-	2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	-	2405	Выкупленные субординированные облигации	- 100 700
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	572 996	2406	Субординированные облигации	10 562 180
1471	Инвестиции в дочерние организации	553 941	2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	3 114 340
1476	Прочие инвестиции	19 055	2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	75
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5 085 582	2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК	39
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5 273 059	2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	86 712
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	187 477	2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	381 789
1600	Товарно-материальные запасы	59 365			
1602	Прочие товарно-материальные запасы	59 365			

1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	12 716 455
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	400 366
1652	Земля, здания и сооружения	10 512 453
1653	Компьютерное оборудование	1 169 536
1654	Прочие основные средства	1 110 871
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	-
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	163 895
1658	Транспортные средства	562 000
1659	Нематериальные активы	1 112 101
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	- 679 164
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	- 618 994
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	- 458 709
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	- 72 433
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	- 166 193
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	- 319 274
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	8 965 659
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	2 008
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	-
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	-
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	941
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущ. отдельные виды банковских операций	205
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 087 369
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	171 299
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	-
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	30 700
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	373 137
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 300 000
1749	Прочее просроченное вознаграждение	-
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 356 215
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	5 478
1793	Расходы будущих периодов	453 338
1799	Прочие предоплаты	1 897 399
1810	Начисленные комиссионные доходы	69 489
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	111
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	-
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	21 932
1816	Начисленные комиссионные доходы банка по выданным гарантиям	44 249
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и введению банковских счетов клиентов	1 763
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	321
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	120
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	-
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	993
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	-
1830	Просроченные комиссионные доходы	3 146
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	3 146
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	-
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	-
1850	Прочие дебиторы банка	448 407
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	9 708
1852	Расчеты с брокерами	22 913
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	-
1854	Расчеты с работниками банка	624
1855	Дебиторы по документарным расчетам	110 032
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	94 347
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	407 903
1861	Дебиторы по гарантиям	-
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	68 815
1876	Резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	- 1 403
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	- 264 197
1878	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	- 335
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	348 318
1891	Требования по операциям фьючерс	-
1892	Требования по операциям форвард	59 500
1893	Требования по опционным операциям	-
1894	Требования по операциям спот	41 134
1895	Требования по операциям своп	247 684
Итого Актив:		255 080 133

Управляющий директор
М.П.
Главный бухгалтер

Мосидзе Т.Б.
Уалибекова Н.А.

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

2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	219 815
2711	Начисленные расходы по займам свернойт других банков	-
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	15 815
2713	Начисленные расходы по вкладам, являющимся обеспечением обязательств других банков	-
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	11 938
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 021
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	7 391
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 313 989
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	332 063
2723	Начисленные расходы по вкладам, являющимся обеспечением обязательств клиентов	69 873
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1 187
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	603 297
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	-
2755	Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное (трастовое) управление	-
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	69 336
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	160 494
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	160 494
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	15 853
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	944
2799	Прочие предоплаты	14 909
2810	Начисленные комиссионные расходы банка	30 763
2811	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям	2 767
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы банка	15 996
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	12 000
2850	Прочие кредиторы банка	15 773 607
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	252 223
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	-
2854	Расчеты с работниками банка	323 786
2855	Кредиторы по документарным расчетам	13 357 190
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	-
2857	Отсроченный подоходный налог	853 766
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	513 980
2861	Резерв на отпускные выплаты	87 426
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	86 851
2870	Прочие транзитные счета банка	250 838
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	47 547
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	214 175
2891	Обязательства по операциям фьючерс	7 715
2892	Обязательства по операциям форвард	145 475
2894	Обязательства по операциям спот	8 480
2895	Обязательства по операциям своп	52 505
2899	Обязательства по прочим операциям	-
Итого Обязательства		223 209 851
III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
3000	Уставный капитал банка	17 228 464
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	17 363 740
3003	Выкупленные банком простые акции	- 448 205
3025	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции	409 150
3027	Выкупленные банком привилегированные акции	- 96 221
3100	Дополнительный капитал банка	797 259
3101	Премии по акциям	797 259
3200	Резервы (проvisions) на общепанковские риски	850 000
3200	Резервы (проvisions) на общепанковские риски	850 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка	12 994 559
3510	Резервный капитал банка	4 384 136
3540	Резервы по переоценке основных средств	1 972 375
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	- 1 225 176
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	4 925 823
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)	2 453 983
Итого собственный капитал		31 870 282
Итого Пассив:		255 080 133

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

2.Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов
 за "30" июня 2008 года.

№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	V класс - РАСХОДЫ			IV класс - ДОХОДЫ	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	852	4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	32 803
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	852	4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	7 809
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	72	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	72	4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	-
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученных от международных финансовых организаций	531 093	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	24 126	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	506 967	4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	85 714
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 440 169	4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	71 099
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	224 169	4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1 месяца)	12 522
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	824 114	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	391 886	4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	2 093
5090	Другие расходы, связанные с выплатами вознаграждения	6 414	4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	-
5091	Другие расходы, связанные с выплатами вознаграждения по операциям с другими банками	6 414	4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	-
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овердрайт	1 288	4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	-
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овердрайт других банков	1 288	4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрайт, предоставленным другим банкам	-
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	267 119	4305	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному другим банкам	-
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Нац.Банка РК	-	4306	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по займам банка	-
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 мес.)	254 854	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	17 750
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 года)	12 265	4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	-	4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3 615
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3 787 635	4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14 135
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	348 625	4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	16 663 343
5204	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовым активам, принятым в доверительное управление	-	4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	41 696
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов	59 850	4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	218
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	860 051	4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	-
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 996 201	4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	-
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 349	4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	6 231 702
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по специальным вкладам клиентов	-	4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	10 047 223
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	394 830	4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	15 235
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам, являющимся обеспечением обязательств клиентов	126 729	4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам банка	107 842
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	413 257	4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	219 427
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	413 257	4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	796 824
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 899 127	4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 713 897	4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	703 024
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	34 287	4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	93 800
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	84 575	4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	-
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	66 368	4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	479 873	4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	37 607
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	8 680	4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	37 607
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	471 193	4470	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	4 300 000
5450	Ассигнования на обеспечение	10 138 034	4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	4 300 000
5451	Ассигнования на специальные резервы (проvisions) по вкладам, размещенным в других банках	-	4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	161 949
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности банка, связанной с банковской деятельностью	161 191	4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	110 113
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 906 519	4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	51 836
5457	Ассигнования на резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности банка	361	4500	Доходы по дилинговым операциям	2 172 966
5459	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности банка, связанной с небанковской деятельностью	335	4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	248 541
5465	Ассигнования на резервы (проvisions) по условным обязательствам	69 628	4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 413 780
5466	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущ.отд.виды банковских операций	-	4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	-
5500	Расходы по дилинговым операциям	2 138 275	4570	Нереализованный доход от переоценки форвардной операции в иностранной валюте	-
5510	Потери по купле-продаже ценных бумаг	41 582	4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	-
5530	Потери по купле-продаже иностранной валюты	1 349 180	4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	63 134
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	121 114	4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	447 511
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	371 557	4594	Нереализованный доход от переоценки прочих операций с производными инструментами	-
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	-	4600	Комиссионные доходы	1 437 001
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	8 480	4601	Комиссионные доходы от услуг банка по переводным операциям	282 801

5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	246 362
5594	Нереализованный расход от переоценки прочих операций с производными инструментами	-
5600	Комиссионные расходы	846 495
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	94 042
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	66 595
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	6 190
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	169
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	18 196
5608	Прочие комиссионные расходы	660 770
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	533
5700	Расходы от переоценки	52 578
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	52 578
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 256 453
5721	Расходы по оплате труда	2 172 186
5722	Социальные отчисления	41 146
5729	Прочие выплаты	43 121
5730	Реализованные расходы от переоценки	-
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	-
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	-
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	-
5740	Общехозяйственные расходы	3 152 792
5741	Транспортные расходы	46 731
5742	Административные расходы	128 444
5743	Расходы на инкассацию	13 968
5744	Расходы на ремонт	14 802
5745	Расходы на рекламу	506 357
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	120 836
5747	Представительские расходы	4 669
5748	Прочие общехозяйственные расходы	54 652
5749	Расходы на служебные командировки	31 265
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	81 470
5752	Расходы по страхованию	1 962 928
5753	Расходы по услугам связи	186 670
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	478 956
5761	Налог на добавленную стоимость	157 348
5763	Социальный налог	159 389
5764	Земельный налог	505
5765	Налог на имущество юридических лиц	57 381
5766	Налог на транспортные средства	1 689
5767	Сбор с аукционов	-
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	102 644
5780	Амортизационные отчисления	484 993
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	83 007
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	140 742
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	75 265
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	32 012
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	34 023
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	119 944
5850	Расходы от продажи	4 465
5852	Потери от реализации основных средств и нематериальных активов	4 465
5853	Потери от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	-
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6 007 920
5891	Расходы по операциям фьючерс	24 698
5892	Расходы по операциям форвард	799 813
5893	Расходы по опционным операциям	343 737
5894	Расходы по операциям спот	2 426 737
5895	Расходы по операциям своп	2 412 935
5900	Неустойка (штраф, пеня)	8 338
5920	Прочие расходы	775 534
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	416 217
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	36 581
5923	Расходы по аренде	322 736
5940	Чрезвычайные расходы	-
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	-
5999	Подоходный налог	227 052
Итого Расходы		35 398 784

* - Переносится в баланс в III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

4603	Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже ценных бумаг	69
4604	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранных валют	153 326
4605	Комиссионные доходы за услуги банка по доверительным (трастовым) операциям	137 591
4606	Комиссионные доходы за услуги банка по выдаче гарантий	111 665
4607	Комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	97 961
4608	Прочие комиссионные доходы	49 652
4611	Комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	514 022
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	71 055
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	-
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	16 697
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2 162
4700	Доходы от переоценки	390 262
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	373 142
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	17 120
4730	Реализованные доходы от переоценки	203 836
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	151 659
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	52 177
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	-
4850	Доходы от продажи	2 736
4852	Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	106
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	2 630
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5 561 609
4891	Доходы по операциям фьючерс	15 618
4892	Доходы по операциям форвард	1 165 607
4893	Доходы по опционным операциям	169 993
4894	Доходы по операциям спот	2 408 623
4895	Доходы по операциям своп	1 801 768
4900	Неустойка (штраф, пеня)	815 298
4920	Прочие доходы	20 499
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	14 901
4922	Прочие доходы, от небанковской деятельности	5 598
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 (проvizий)	5 152 570
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	3 185
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	19 213
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 656 874
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	9 306
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	361
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по основным обязательствам	218 109
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	245 522

Итого Доходы	37 852 767
---------------------	-------------------

Доход (убыток) *	2 453 983
-------------------------	------------------

Управляющий директор
М.П.
Главный бухгалтер

Мосидзе Т.Б.
Уалибекова Н.А.

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

Номер РНН 690700043016
 Код ОКПО 15396305
 Номер БИК 190501722
 Номер корр.счета 700161122
 Место нахождения г. Алматы
 Головного банка ул. Шайтлова, 90

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

за "30" июня 2008 года.

№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	(тыс.тенге)		
			№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ			VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6000	Счета по аккредитивам	17 256 328	6500	Счета по аккредитивам	17 256 328
6005	Возможные требования по выданным непокрытым аккредитивам	-	6505	Возможные обязательства по выданным непокрытым аккредитивам	-
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3 520 138	6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3 520 138
6020	Возможные требования по выданным покрытым аккредитивам	668 188	6520	Возможные обязательства по выданным покрытым аккредитивам	668 188
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	13 052 857	6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	13 052 857
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	15 145	6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	15 145
6050	Счета по гарантиям	47 410 756	6550	Счета по гарантиям	47 410 756
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	10 790 796	6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	10 790 796
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	36 619 960	6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	36 619 960
6080	Требования к должнику по операциям форфейтинг	-	6580	Обязательства по операциям форфейтинг	-
6100	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	32 108 684	6600	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	32 108 684
6105	Будущие требования к размещаемым вкладам	-	6605	Условные обязательства по размещению депозитов в будущем	-
6125	Будущие требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	501 451	6625	Условные обязательства по безотзывным займам в будущем	501 451
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	31 607 233	6626	Условные обязательства по отзывным займам в будущем	31 607 233
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	11 262 504	6650	Счета по получению депозитов и займов в будущем	11 262 504
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	-	6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	-
6175	Условные требования по получению займов в будущем	-	6675	Будущие обязательства по получаемым займам	-
6177	Условные требования по предоставленным займам	11 262 504	6677	Условные обязательства по предоставленным займам	11 262 504
6180	Векселя, взыскиваемые по форфейтингу	-	6680	Векселя, взыскиваемые по форфейтингу (контрсчет)	-
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	15 183 033	6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	15 259 145
6205	Условные требования по приобретению ценных бумаг	2 716 435	6705	Условные обязательства по приобретению ценных бумаг	2 716 435
6210	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	59 535	6710	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	59 535
6220	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	-	6720	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	-
6225	Приобретенные опционные контракты - "колл"	12 105 188	6725	Приобретенные опционные контракты - "колл" - контрсчет	12 181 300
6226	Приобретенные опционные контракты - "пут"	301 875	6726	Приобретенные опционные контракты - "пут" - контрсчет	301 875
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет	-	6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении	-
6240	Фиксированный процентный своп	-	6740	Плавающий процентный своп	-
6250	Плавающий процентный своп	-	6750	Фиксированный процентный своп	-
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	27 379 530	6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	26 627 015
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	1 791 878	6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	1 791 878
6310	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	86 353	6810	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	86 353
6320	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)	-	6820	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)	-
6325	Проданные опционные контракты - "пут" - контрсчет	12 075 000	6825	Проданные опционные контракты - "пут"	12 000 000
6326	Проданные опционные контракты - "колл" - контрсчет	12 822 550	6826	Проданные опционные контракты - "колл"	12 145 035
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении	-	6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет	-
6350	Условные требования по прочим производным инструментам	603 749	6850	Условные обязательства по прочим производным инструментам	603 749
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	46 437 518	6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	47 113 921
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты	46 437 518	6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	46 582 230
6415	Условные требования банка по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	-	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	531 691
	Итого Условные и возможные требования	197 038 353		Итого Условные и возможные обязательства	197 038 353

Управляющий директор
 М.П.
 Главный бухгалтер

Мосидзе Т.Б.
 Уалибекова Н.А.

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

**4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума
АО "Банк Каспийский"
за "30" июня 2008 года.**

Номер РНН 600700043016
Код ОКПО 14396305
Номер БИК 190501722
Номер корр. счета 700161122
Место нахождения: г. Алматы
Головного банка ул. Шарипова, 99

		(тыс. тенге)
№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7100	Мемориальные счета - активы	5 514 713
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	-
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой	-
7130	Долги, списанные в убыток	5 514 694
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	19
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	-
7200	Мемориальные счета - пассивы	311 505 725
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)	311 505 262
7300	Мемориальные счета - прочие	81 415 033
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	80 964 977
7321	Кредитные линии открытые иностранными госуд. и зарубежными банками организациям РК	-
7339	Разные ценности и документы	10 018
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	38
7345	Драгоценные металлы на хранении	-
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	-
7363	Счета "Дело"	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 п.б., включенным в официальный список КФБ по категории "А", в которые размещены пенсионные активы	-
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по п.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 п.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	11 262 500
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	11 173 241
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 696
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, принятым в доверительное управление	77 618
7543	Неустойка (траф. пеня) по ипотечным займам, принятым в доверительное управление	-
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	9 945

Управляющий директор
М.П.
Главный бухгалтер

Мосидзе Т.Б.
Уалибекова Н.А.

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