

Номер РНН 60070043016
 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 "28" сентября 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

№№ 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	4 592 734	2010		Корреспондентские счета	12 986
1001		Наличность в кассе	3 219 812	2013		Корреспондентские счета других банков	12 986
1002		Банкноты и монеты в пути	1 045 066	2030		Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	39 519
1003		Наличность в обменных пунктах	175 142	2034		Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	-
1005		Наличность в банкоматах	152 532	2036		Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	39 519
1008		Деньги в дорожных чеках	182	2040		Займы, полученные от международных финансовых организаций	2 255 776
1050		Корреспондентские счета	14 054 461	2044		Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	928 513
1051		Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	11 330 539	2046		Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1 327 263
1052		Корреспондентские счета банка в других банках	2 723 922	2050		Займы, полученные от других банков	38 757 858
1200		Ценные бумаги	-	2051		Займы, полученные от Национального Банка РК	170
1201		Ценные бумаги, предназначенные для торговли	-	2054		Краткосрочные займы, полученные от других банков	7 356 255
1205		Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-	2056		Долгосрочные займы, полученные от других банков	31 401 433
1206		Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-	2066		Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	-
1207		Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	-	2120		Срочные вклады	6 905 200
1208		Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-	2121		Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	-
1209		Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-	2123		Краткосрочные вклады других банков (до 1 месяца)	6 845 200
1250		Вклады банка, размещенные в других банках	1 872 444	2124		Краткосрочные вклады других банков (до 1 года)	60 000
1251		Вклады размещенные в других банках (на одну ночь)	1 113 970	2125		Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	-
1253		Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 месяца)	239 932	2150		Расчеты банка с филиалами	-
1254		Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 года)	-	2151		Расчеты с головным офисом банка	-
1256		Условные вклады, размещенные в других банках	291	2152		Расчеты с местными филиалами банка	-
1257		Просроченная задолженность других банков по вкладам	450 000	2200		Обязательства перед клиентами	73 934 269
1259		Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	- 450 000	2201		Деньги Республиканского бюджета	-
1264		Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	518 251	2202		Деньги местного бюджета	-
1300		Займы, предоставленные другим банкам	-	2203		Текущие счета клиентов	15 681 042
1302		Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	-	2204		Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	2 226 679
1320		Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	160 360	2205		Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 232 904
1322		Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	50 000	2206		Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	8 572 326
1323		Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	118 800	2207		Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	15 907 696
1327		Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-	2208		Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 033
1329		Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	- 8 440	2209		Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	362 489
1350		Расчеты банка с филиалами	-	2211		Вклады до востребования клиентов	2 279 627
1351		Расчеты с головным офисом банка	-	2213		Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	2 115 227
1352		Расчеты с местными филиалами банка	-	2215		Краткосрочные вклады клиентов	3 025 163
1400		Требования банка к клиентам	164 779 586	2217		Долгосрочные вклады клиентов	15 429 571
1401		Займы овердрафт, предоставленные клиентам	17 170	2219		Условные вклады клиентов	74 606
1403		Счета по кредитным карточкам клиентов	722	2221		Карт-счета клиентов	-
1405		Учтенные векселя клиентов	-	2222		Вклады дочерних организаций специального назначения	6 402 760
1411		Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	60 523 907	2223		Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	543 640
1417		Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	111 939 102	2237		Счет хранения указаний от правительства в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	70 126
1420		Финансовый лизинг клиентам	363 153	2240		Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	9 380
1421		Просроченная возможность по финансовому лизингу	12 520	2255		Операции "РЕПО" с ценными бумагами	15 685 364
1424		Просроченная задолженность клиентов по займам банка	2 169 115	2255		Операции "РЕПО" с ценными бумагами	15 685 364
1428		Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	- 10 246 273	2300		Выпущенные в обращение ценные бумаги	34 994 337
1429		Прочие займы, предоставленные клиентам	170	2301		Выпущенные в обращение облигации	35 718 317
1432		Дисконт по учтенным векселям	-	2304		Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	-
1450		Прочие ценные бумаги	23 720 160	2305		Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-
1451		Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6 078 887	2306		Выкупленные облигации	- 723 980
1452		Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	18 501 952	2400		Субординированные долги	10 462 327
1453		Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	- 447 805	2403		Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-
1454		Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	208 590	2404		Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-
1455		Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	2 126	2405		Выкупленные субординированные облигации	- 86 300
1456		Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	1 315 592	2406		Субординированные облигации	10 548 627
1457		Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	- 1 939 182	2700		Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	3 751 043
1458		Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3 017 310	2701		Начисленные расходы по корреспондентским счетам	7
1458		Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3 017 310	2703		Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК	368
1470		Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	581 900	2704		Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	14 314
1471		Инвестиции в дочерние организации	560 645				
1476		Прочие инвестиции	21 255				

1600	Товарно-материальные запасы	61 196
1602	Прочие товарно-материальные запасы	61 196
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	11 070 279
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	3 438 906
1652	Земля, здания и сооружения	5 960 271
1653	Компьютерное оборудование	1 163 484
1654	Прочие основные средства	1 034 624
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	-
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	158 662
1658	Транспортные средства	554 296
1659	Нематериальные активы	502 770
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	- 569 006
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	- 464 376
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	- 356 426
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	- 53 307
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	- 135 318
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	- 164 301
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	4 902 814
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	4 321
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	471
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	-
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	982
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	4 405 672
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	39 146
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	-
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	82 793
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	323 687
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	45 742
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	3 244 978
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	5 470
1793	Расходы будущих периодов	633 178
1799	Прочие предоплаты	2 606 330
1810	Начисленные комиссионные доходы	52 936
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	229
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	-
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	21 443
1816	Начисленные комиссионные доходы банка по выданным гарантиям	29 441
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	893
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	690
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	214
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	26
1830	Просроченные комиссионные доходы	1 543
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	1 543
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	-
1850	Прочие дебиторы банка	1 733 499
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	38 344
1854	Расчеты с работниками банка	3 101
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 026 063
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	448 490
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	228 183
1861	Дебиторы по гарантиям	7 250
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	119 725
1870	Прочие транзитные счета банка	11 303
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	- 1 471
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	- 147 299
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	- 190
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	779 786
1892	Требования по операциям форвард	370 734
1893	Требования по опционным операциям	23 998
1894	Требования по операциям спот	4 055
1895	Требования по операциям своп	81 121
1899	Требования по прочим операциям	299 878
	Итого Актив:	234 625 986

Председатель Правления
М.П.
Главный бухгалтер

Ломтадзе М.Н.
Уалибекова Н.А.

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

2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 087 707
2711	Начисленные расходы по займам overnight других банков	-
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	30 914
2713	Начисленные расходы по вкладам, являющемуся обеспечением обязательств других банков	-
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	4 023
2719	Начисленные расходы по основным вкладам клиентов	166
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	15 365
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	982 770
2723	Начисленные расходы по вкладам, являющимся обеспечением обязательств клиентов	72 108
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	76 032
2730	Начисленные расходы по выкупаемым в обращение прочим ценным бумагам	1 162 053
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	305 216
2755	Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное (трастовое) управление	-
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	221 074
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	221 074
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	37 141
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	7 444
2799	Прочие предоплаты	29 697
2810	Начисленные комиссионные расходы банка	83 411
2811	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям	2 675
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы банка	76 536
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	4 200
2850	Прочие кредиторы банка	11 436 712
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	592 798
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	-
2854	Расчеты с работниками банка	250 421
2855	Кредиторы по документарным расчетам	8 194 693
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	-
2857	Отсроченный подоходный налог	739 887
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1 128 914
2861	Резерв на отпусковые выплаты	23 404
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	41 688
2870	Прочие транзитные счета банка	209 316
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	255 991
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	4 674 865
2892	Обязательства по операциям форвард	245 079
2893	Обязательства по опционным операциям	18 910
2894	Обязательства по операциям спот	15 145
2895	Обязательства по операциям своп	4 114 299
2899	Обязательства по прочим операциям	281 432
	Итого Обязательства	203 251 882
	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	
3000	Уставный капитал банка	17 382 740
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	17 367 022
3003	Выкупленные банком простые акции	- 314 004
3025	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции	409 150
3027	Выкупленные банком привилегированные акции	- 79 428
3100	Дополнительный капитал банка	789 310
3101	Премии по акциям	789 310
3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка	13 202 054
3510	Резервный капитал банка	791 684
3540	Резервы по переоценке основных средств	2 213 281
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	- 616 385
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	3 435 526
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)	6 894 530
	Итого собственный капитал	31 374 104
	Итого Пассив:	234 625 986

Номер РНН 600700043016
 Код ОКПО 16396306
 Номер БИК 190901722
 Номер корр. счета 700161122
 Место нахождения г. Алматы
 Головного банка ул. Шарипова, 90

2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

за "28" сентября 2007 года.

			(тыс. тенге)		
№№ 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	23	4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	71 047
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	23	4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	71 047
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	1 628	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	1 628	4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	-
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	18 522	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	14 288	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	4 234	4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	146 847
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2 559 854	4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	113 130
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	732 946	4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1 месяца)	29 903
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1 826 908	4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1 года)	-
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	4 280	4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	4 114
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	4 280	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	254 868	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.)	148 936	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)	105 932	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	14 038
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	3 012 405	4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3 178
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	7 588	4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10 860
5204	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовым активам, принятым в доверительное управление	-	4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	21 136 916
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов	53 278	4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	43 021
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	496 705	4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	153
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2 226 387	4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	-
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 178	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	9 679 389
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	57 600	4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	10 682 556
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам, являющимся обеспечением обязательств клиентов	169 636	4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	35 709
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	464 468	4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам банка	161 976
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	464 468	4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	534 112
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 874 157	4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	1 407 573
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2 513 581	4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	176 054
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-	4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 067 954
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	231 303	4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	163 565
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	129 273	4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	-
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	719 911	4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	13 102	4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	231 074
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	706 809	4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	231 074
5450	Ассигнования на обеспечение	7 944 925	4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	5 300 000
5451	Ассигнования на специальные резервы (проvisions) по вкладам, размещенным в других банках	-	4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	5 300 000
5453	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности банка, связанной с банковской деятельностью	140 927	4500	Доходы по диллинговым операциям	4 312 635
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 688 440	4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	248 207
5457	Ассигнования на резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности банка	3	4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3 284 196
5459	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности банка, связанной с небанковской деятельностью	203	4570	Нереализованный доход от переоценки форвардной операции в иностранной валюте	284 831
5465	Ассигнования на резервы (проvisions) по условным обязательствам	111 762	4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операции	65 288
5466	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущ.отд.виды банковских операций	3 590	4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	10 494
5500	Расходы по диллинговым операциям	3 959 354	4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	131 435
5510	Потери по купле-продаже ценных бумаг	113 511	4594	Нереализованный доход от переоценки прочих операций с производными инструментами	308 184
5530	Потери по купле-продаже иностранной валюты	2 888 316	4600	Комиссионные доходы	2 643 335

5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	-
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	579 508
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	5 566
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	30 875
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	57 518
5594	Нереализованный расход от переоценки прочих операций с производными инструментами	284 060
5600	Комиссионные расходы	1 143 209
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	158 880
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	7 890
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1 514
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	-
5608	Прочие комиссионные расходы	973 060
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	1 388
5700	Расходы от переоценки	222 395
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	222 395
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3 282 822
5721	Расходы по оплате труда	3 132 866
5722	Социальные отчисления	59 718
5729	Прочие выплаты	90 238
5730	Реализованные расходы от переоценки	11
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	-
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	-
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	11
5740	Общехозяйственные расходы	4 611 214
5741	Транспортные расходы	79 120
5742	Административные расходы	211 958
5743	Расходы на инкассацию	25 897
5744	Расходы на ремонт	37 616
5745	Расходы на рекламу	559 693
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	96 444
5747	Представительские расходы	15 595
5748	Прочие общехозяйственные расходы	55 502
5749	Расходы на служебные командировки	46 436
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	98 108
5752	Расходы по страхованию	3 121 203
5753	Расходы по услугам связи	263 642
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	911 926
5761	Налог на добавленную стоимость	206 436
5763	Социальный налог	349 210
5764	Земельный налог	618
5765	Налог на имущество юридических лиц	47 602
5766	Налог на транспортные средства	2 443
5767	Сбор с аукционов	166
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	305 451
5780	Амортизационные отчисления	559 394
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	67 080
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	199 000
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	95 870
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	43 490
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	51 251
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	102 703
5850	Расходы от продажи	7 738
5852	Потери от реализации основных средств и нематериальных активов	7 738
5853	Потери от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	-
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5 128 984
5892	Расходы по операциям форвард	1 765 860
5894	Расходы по операциям спот	2 224 080
5895	Расходы по операциям своп	1 139 044
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12 767
5920	Прочие расходы	786 175
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	109 011
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	263 243
5923	Расходы по аренде	413 921
5940	Чрезвычайные расходы	-
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	-
5999	Подоходный налог	436 973
Итого Расходы	38 918 003	

* - Переносится в баланс в III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

М.П.
Председатель Правления
Главный бухгалтер

Ломтадзе М.Н.
Уалибекова Н.А.

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

4601	Комиссионные доходы от услуг банка по переводным операциям	557 096
4603	Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже ценных бумаг	170
4604	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранных валют	274 619
4605	Комиссионные доходы за услуги банка по доверительным (трастовым) операциям	198 230
4606	Комиссионные доходы за услуги банка по выдаче гарантий	222 745
4607	Комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	154 622
4608	Прочие комиссионные доходы	95 126
4611	Комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	990 431
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	150 396
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	-
4700	Доходы от переоценки	236 308
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	93 141
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	143 167
4730	Реализованные доходы от переоценки	1 787 068
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	1 331 151
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	455 892
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	25
4850	Доходы от продажи	4 004
4852	Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	1 213
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	2 791
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4 565 035
4892	Доходы по операциям форвард	1 313 348
4894	Доходы по операциям спот	2 129 167
4895	Доходы по операциям своп	1 105 847
4896	Доходы по прочим операциям	16 673
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 392 946
4920	Прочие доходы	2 562 841
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	2 556 148
4922	Прочие доходы, от небанковской деятельности	6 693
4940	Чрезвычайные доходы	866
4941	Чрезвычайные доходы	-
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	697
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	169

Итого Доходы	45 812 533
---------------------	-------------------

Доход (убыток) *	6 894 530
-------------------------	------------------

Номер РНН 600700043016
 Код ОКПО 15396305
 Номер БИК 190501722
 Номер кор.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 "28" сентября 2007 года.

№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6000	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
	Счета по аккредитивам	12 185 645
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	12 345
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3 721 392
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1 159 234
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	7 292 674
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	-
6050	Счета по гарантиям	53 103 904
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	11 061 804
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	42 042 100
6080	Требования к должнику по операциям форфейтинг	-
6100	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	36 703 760
6105	Будущие требования к размещаемым вкладам	-
6125	Будущие требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1 354 347
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	35 349 413
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	9 842 421
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	-
6175	Условные требования по получению займов в будущем	-
6177	Условные требования по предоставленным займам	9 842 421
6180	Векселя, взыскиваемые по форфейтингу	-
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	9 597 068
6205	Условные требования по приобретению ценных бумаг	7 124 468
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"	1 272 600
6226	Приобретенные опционные контракты - "пут"	1 200 000
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет	-
6240	Фиксированный процентный своп	-
6250	Плавающий процентный своп	-
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	10 809 721
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	7 393 278
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" - контрсчет	1 212 000
6326	Проданные опционные контракты - "колл" - контрсчет	2 204 443
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении	-
6350	Условные требования по прочим производным инструментам	-
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	211 082 657
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты	102 676 015
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	108 406 642
	Итого Условные и возможные требования	343 325 176

М.П.
 Председатель Правления
 Главный бухгалтер

Ломтадзе М.Н.
 Уалибекова Н.А.

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

№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
6500	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
	Счета по аккредитивам	12 185 645
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	12 345
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3 721 392
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 159 234
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	7 292 674
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	-
6550	Счета по гарантиям	53 103 904
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	11 061 804
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	42 042 100
6580	Обязательства по операциям форфейтинг	-
6600	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	36 703 760
6605	Условные обязательства по размещению депозитов в будущем	-
6625	Условные обязательства по безотзывным займам в будущем	1 354 347
6626	Условные обязательства по отзывным займам в будущем	35 349 413
6650	Счета по получению депозитов и займов в будущем	9 842 421
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	-
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	-
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	9 842 421
6680	Векселя, взыскиваемые по форфейтингу (контрсчет)	-
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	9 624 068
6705	Условные обязательства по приобретению ценных бумаг	7 124 468
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" - контрсчет	1 287 600
6726	Приобретенные опционные контракты - "пут" - контрсчет	1 212 000
6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении	-
6740	Плавающий процентный своп	-
6750	Фиксированные процентный своп	-
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	10 741 258
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	7 393 278
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"	1 170 000
6826	Проданные опционные контракты - "колл"	2 177 980
6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет	-
6850	Условные обязательства по прочим производным инструментам	-
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	211 124 120
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	102 543 192
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	108 580 928
	Итого Условные и возможные обязательства	343 325 176

**4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума
АО "Банк Каспийский"
за "28" сентября 2007 года.**

Номер РНН 600700043016
 Код ОКПО 16396305
 Номер БИК 190501722
 Номер корр. счета 700161122
 Место нахождения г. Алматы
 Головного банка ул. Шарипова, 90

		(тыс тенге)
№№ б/в. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	
7100	Мемориальные счета - активы	3 767 641
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	-
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой	-
7130	Долги, списанные в убыток	3 767 624
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	17
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	-
7200	Мемориальные счета - пассивы	211 534 237
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)	211 533 774
7300	Мемориальные счета - прочие	83 181 064
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	83 166 379
7321	Кредитные линии открытые иностранными госуд. и зарубежными банками организациям РК	-
7339	Разные ценности и документы	14 647
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 "Депозит"	-
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 преобладающим держателями ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	-
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	9 842 424
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	9 757 472
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, принятым в доверительное управление	64 994
7543	Неустойка (траф, пеня) по ипотечным займам, принятым в доверительное управление	756
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	19 202

М.П. **Председатель Правления**
Главный бухгалтер

Ломтадзе М.Н.
Уалибекова Н.А.

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