

Номер РНН 600700043016
 Код ОКПО 15396305
 Номер БИК 190501722
 Код УПС 109
 Номер корр.счета 700161122
 Место нахождения г. Алматы
 Головного банка ул. Шарипова, 90

БАЛАНС АО "Банк "Каспийский"

Отчет предоставляется
 ежедневно Главным банком в
 уполномоченный орган по регулир.
 и надзору финансового рынка и
 финансовых организаций

№№	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма за 29.08.2008	Сумма за 30.09.2008
I класс - АКТИВЫ			
1000	Деньги	5 854 326	7 028 826
1001	Наличность в кассе	4 330 065	5 263 411
1002	Банкноты и монеты в пути	959 284	1 196 407
1003	Наличность в обменных пунктах	158 609	155 222
1005	Наличность в банкоматах	404 290	408 350
1008	Деньги в дорожных чеках	2 078	5 436
1050	Корреспондентские счета	16 842 046	15 614 173
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	8 592 718	8 419 177
1052	Корреспондентские счета банка в других банках	8 249 328	7 194 996
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках	-	-
1150	Банкноты национальной валюты до выпуска в обращение	-	-
1150	Банкноты национальной валюты до выпуска в обращение	-	-
1200	Ценные бумаги	-	-
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	-	-
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-	-
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-	-
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	-	-
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-	-
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-	-
1250	Вклады банка, размещенные в других банках	22 262 231	14 717 533
1251	Вклады размещенные в других банках (на одну ночь)	12 363 140	7 190 400
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 месяца)	9 563 200	7 190 400
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 года)	-	-
1256	Условные вклады размещенные в других банках	462	462
1257	Вклад, являющийся обеспечением зклад, гарантия, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании"	-	-
1259	Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-	-
1264	Вклад, являющийся обеспечением зклад, гарантия, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании"	335 429	336 271
1300	Займы, предоставленные другим банкам	-	-
1302	Краткосрочные займы предоставленные другим банкам	-	-
1303	Займы овернайт, предоставленные другим банкам	-	-
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	90 000	90 000
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	95 375	94 072
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-	-
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4 966	6 269
1329	Резервы (провизии) по займам и Финан.лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10 341	10 341
1350	Расчеты банка с филиалами	-	-
1351	Расчеты с головным офисом банка	-	-
1352	Расчеты с местными филиалами банка	-	-
1400	Требования банка к клиентам	171 517 421	169 430 992
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	50 681	39 945
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	16 109	35 985
1405	Учтенные векселя клиентов	-	-
1407	Факторинг клиентам	-	-
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	48 928 812	47 628 622
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	133 645 370	133 174 682
1420	Финансовый лизинг клиентам	135 382	119 245

№№	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма за 29.08.2008	Сумма за 30.09.2008
II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
2010	Корреспондентские счета	19 917	18 477
2013	Корреспондентские счета других банков	19 917	18 477
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	-	-
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	11 092	10 412
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	-	-
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	11 092	10 412
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	20 621 606	20 109 152
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	454 252	659 120
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	20 167 354	19 450 032
2050	Займы, полученные от других банков	46 644 380	38 014 210
2051	Займы, полученные от Национального Банка РК	170	170
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	9 033 886	6 946 177
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	24 272 537	17 730 076
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	-	-
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13 337 787	13 337 787
2110	Займы овернайт банков	-	-
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	-	-
2120	Срочные вклады	100 000	100 000
2121	Срочные вклады Национального Банка РК	-	-
2123	Краткосрочные вклады других банков (до 1 месяца)	-	-
2124	Краткосрочные вклады других банков (до 1 года)	100 000	100 000
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	-	-
2127	Долгосрочные вклады других банков	-	-
2133	Условные вклады других банков	-	-
2150	Расчеты банка с филиалами	-	-
2151	Расчеты с головным офисом банка	-	-
2152	Расчеты с местными филиалами банка	-	-
2200	Обязательства перед клиентами	103 450 431	104 058 742
2201	Деньги Республиканского бюджета	-	-
2202	Деньги местного бюджета	-	-
2203	Текущие счета клиентов	18 997 114	21 104 046
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	2 112 085	2 109 915
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	655 994	611 312
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	4 731 985	2 995 436
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	26 989 110	29 472 029
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 057	1 058
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	375 163	373 139
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное (трастовое) управление	-	-
2211	Вклады до востребования клиентов	2 580 411	2 622 876
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	2 911 159	2 951 192
2215	Краткосрочные вклады клиентов	20 663 920	20 631 571
2217	Долгосрочные вклады клиентов	16 474 540	14 242 691
2219	Условные вклады клиентов	61 094	71 142
2221	Карт-счета клиентов	-	-
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	6 329 380	6 336 620
2223	Вклад-гарантия клиентов	489 783	468 928
2224	Просроченная задолженность по вкладам до востребования клиентов	-	-

1421	Просроченная возможность по финансовому лизингу	2 249	2 111
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	2 438 518	2 726 108
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	- 13 699 700	- 14 295 706
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	-	-
1432	Дисконт по учтенным векселям	-	-
1450	Прочие ценные бумаги	18 858 705	18 349 991
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	-	-
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	20 251 243	19 866 146
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	- 153 424	- 149 577
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	132 638	127 769
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	-	-
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	708 234	22 673
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	- 2 079 986	- 1 517 020
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	-	-
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	-	-
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	572 996	572 996
1471	Инвестиции в дочерние организации	553 941	553 941
1476	Прочие инвестиции	19 055	19 055
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5 102 502	5 110 689
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5 273 059	5 273 059
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	- 170 557	- 162 370
1600	Товарно-материальные запасы	63 203	64 771
1602	Прочие товарно-материальные запасы	63 203	64 771
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	12 718 333	12 701 559
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	410 670	437 586
1652	Земля, здания и сооружения	10 535 780	10 540 067
1653	Компьютерное оборудование	1 173 764	1 186 337
1654	Прочие основные средства	1 165 396	1 172 374
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	-	-
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	165 899	164 263
1658	Транспортные средства	562 000	563 420
1659	Нематериальные активы	1 185 242	1 196 346
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	- 710 584	- 726 335
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	- 664 699	- 685 045
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	- 484 278	- 497 513
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-	-
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	- 81 201	- 85 142
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	- 177 639	- 180 391
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	- 362 017	- 384 408
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	9 977 144	9 770 253
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	3 260	2 772
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	5 093	4 963
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	-	-
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-	-
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	584	515
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	205	-
1735	Начисленные доходы по расчетам между головным офисом и его филиалами	-	-
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8 008 163	7 942 223
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	156 499	149 882
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	-	-
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	62 577	66 294
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	440 763	303 604
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	1 300 000	1 300 000
1749	Прочее просроченное вознаграждение	-	-
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 181 863	2 393 728
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	12 510	12 840
1793	Расходы будущих периодов	383 594	427 497
1799	Прочие предоплаты	1 785 759	1 953 391

2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	71 073	58 232
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6 563	8 555
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	6 489 031	8 140 013
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	6 489 031	8 140 013
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	32 837 561	31 097 748
2301	Выпущенные в обращение облигации	35 632 068	35 692 711
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	-	-
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-	-
2306	Выкупленные облигации	- 2 794 507	- 4 594 963
2400	Субординированные долги	10 464 370	12 210 153
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-	-
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-	-
2405	Выкупленные субординированные облигации	- 100 700	- 100 700
2406	Субординированные облигации	10 565 070	12 310 853
2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	4 028 968	4 170 634
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	55	20
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	-	-
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК	41	39
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	313 242	426 275
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	484 126	96 485
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	162 927	268 870
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	-	-
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	2 363	3 238
2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков	-	-
2715	Начисленные расходы по расчетам между головным офисом и его филиалами	-	-
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	10 325	14 353
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2 351	1 196
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	9 292	10 113
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 580 894	1 438 145
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	103 657	162 981
2723	Начисленные расходы по вкладам-гарантиям клиентов	68 981	80 246
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	7 084	2 190
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	915 931	1 112 798
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	-	-
2755	Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное (таргетовое) управление	-	-
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	226 323	379 563
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	141 376	174 122
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	14 478	13 196
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	572	244
2799	Прочие предоплаты	13 906	12 952
2810	Начисленные комиссионные расходы банка	11 685	17 971
2811	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям	2 674	2 659
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	491	441
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы банка	1 202	5 277
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	7 318	9 594
2850	Прочие кредиторы банка	13 281 213	9 305 542
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	263 342	281 193
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	-	-
2854	Расчеты с работниками банка	237 567	266 438
2855	Кредиторы по документарным расчетам	11 290 696	7 088 680
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	-	-
2857	Отсроченный подоходный налог	853 766	853 766
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	378 000	540 076
2861	Резерв на отпускные выплаты	53 696	45 218
2865	Отрицательная разница от переоценки (курсовой разницы) производных финансовых инструментов	-	-
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	38 556	43 668
2870	Прочие транзитные счета банка	161 705	182 220
2874	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	-	-
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	3 885	4 283

1810	Начисленные комиссионные доходы	76 074	28 032
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	110	112
1812	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по реализации страховых полисов	-	-
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	-	-
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	21 438	21 075
1816	Начисленные комиссионные доходы банка по выданным гарантиям	50 780	3 641
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 816	697
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	606	253
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	107	138
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	-	180
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 217	1 936
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	-	-
1830	Просроченные комиссионные доходы	2 315	2 004
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2 315	2 004
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	-	-
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	-	-
1850	Прочие дебиторы банка	2 941 655	583 711
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	303 098	291 946
1852	Расчеты с брокерами	52 816	51 068
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	-	-
1854	Расчеты с работниками банка	3 754	4 485
1855	Дебиторы по документарным расчетам	101 468	49 617
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	81 277	99 631
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2 574 708	219 429
1861	Дебиторы по гарантиям	-	-
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	73 289	69 108
1870	Прочие транзитные счета банка	6 569	844
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	- 1 380	- 1 371
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	- 253 609	- 200 711
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	- 335	- 335
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	112 999	1 113 044
1891	Требования по операциям фьючерс	13 185	7 443
1892	Требования по операциям форвард	-	526 542
1893	Требования по опционным операциям	-	528 870
1894	Требования по операциям спот	7 013	4 360
1895	Требования по операциям своп	92 801	45 829
Итого Актив:		269 173 813	257 572 302

2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	275 269	298 382
2891	Обязательства по операциям фьючерс	-	13 480
2892	Обязательства по операциям форвард	215 935	104 241
2893	Обязательства по опционным операциям	26 250	25 050
2894	Обязательства по операциям спот	13 518	2 734
2895	Обязательства по операциям своп	19 566	152 877
2899	Обязательства по прочим операциям	-	-
Итого Обязательства		238 250 001	227 564 632

III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
3000	Уставный капитал банка	17 197 306	17 189 210
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	17 363 740	17 363 740
3003	Выкупленные банком простые акции	- 464 176	- 469 989
3025	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции	409 150	409 150
3027	Выкупленные банком привилегированные акции	- 111 408	- 113 691
3200	Резервы (провизии) на общепанковские риски	850 000	850 000
		-	-
3100	Дополнительный капитал банка	801 624	801 624
3101	Премии по акциям	801 624	801 624
		-	-
3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка	12 074 882	11 166 836
3510	Резервный капитал банка	4 384 136	4 384 136
3540	Резервы по переоценке основных средств	1 972 375	1 972 375
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	- 1 261 642	- 1 373 982
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	4 925 823	4 925 823
3581	Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты	-	-
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	-	-
3590	Корректировка на гиперинфляцию	483 418	483 418
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	1 570 772	775 066
		-	-
Итого собственный капитал		30 923 812	30 007 670

Итого Пассив:	269 173 813	257 572 302
----------------------	--------------------	--------------------

Исполнитель: Бекмухамбет М., тел.92-59-87

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ АО "Банк Каспийский"

Номер РНН 600700043016

Код ОКПО 15396305

Номер БИК 190501722

Код УПС 109

Номер корр.счета 700161122

Место нахождения г. Алматы
Головного банка ул. Шарипова, 90

№№	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма за 29.08.2008	Сумма за 30.09.2008
	V класс - РАСХОДЫ		
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	957	978
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	957	978
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	153	193
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	153	193
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	762 937	883 592
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	24 116	25 850

№№	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма за 29.08.2008	Сумма за 30.09.2008
	IV класс - ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	38 292	38 796
4051	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентскому счету в Национальном Банке Республики Казахстан	-	-
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	13 298	13 802
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	24 994	24 994
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам банка, размещенным в НБ РК	-	-
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам банка, размещенным в НБ РК	-	-
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	-	-

5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	738 821	857 742	4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	-	-
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 298 624	1 455 265	4202	Доходы, по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-	-
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	259 489	314 710	4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	125 508	165 949
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1 039 135	1 140 555	4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	99 656	123 514
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	554 813	660 755	4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1 месяца)	20 929	37 512
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	-	-	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	554 813	660 755	4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	4 923	4 923
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6 414	6 414	4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	-	-
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	6 414	6 414	4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	-	-
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	1 606	1 630	4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	-	-
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1 606	1 630	4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	-	-
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	335 632	336 507	4305	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному другим банкам	-	-
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	-	-	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.)	321 701	321 701	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	19 358	19 930
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 года)	13 931	14 806	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	5 068	5 640
5150	Расходы по расчетам с филиалами	-	-	4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14 290	14 290
5151	Расходы по расчетам с головным офисом	-	-	4350	Доходы по расчетам с филиалами	-	-
5152	Расходы по расчетам с местными филиалами	-	-	4351	Доходы по расчетам с головным офисом	-	-
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	5 214 970	5 964 308	4352	Доходы по расчетам с местными филиалами	-	-
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	464 597	521 392	4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	21 774 219	23 673 223
5204	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовым активам, принятым в ликвидационное управление	-	-	4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	53 615	57 605
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов	79 598	89 676	4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	422	657
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 170 317	1 343 015	4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	-	-
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2 808 902	3 236 480	4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	-	-
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 838	2 078	4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	8 150 180	8 723 039
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по специальным вкладам клиентов	-	-	4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	13 169 082	14 466 539
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	517 376	577 080	4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	19 076	20 546
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам-гарантия клиентов	172 342	194 587	4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам банка	125 821	135 048
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	465 248	485 324	4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	256 023	269 789
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	465 248	485 324	4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	1 091 802	1 202 240
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 521 585	2 824 055	4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до досрочного погашения	-	-
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2 275 692	2 549 247	4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	987 183	1 093 631
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	44 458	49 348	4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	104 619	108 609
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	113 178	126 655	4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	-	-
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	88 257	98 805	4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-	-
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	639 751	728 891	4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	37 607	37 607
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	11 570	13 761	4466	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	37 607	37 607
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	628 181	715 130	4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	4 300 000	4 300 000
				4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	4 300 000	4 300 000
				4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	214 179	239 870
5450	Ассигнования на обеспечение	12 720 411	13 742 454	4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	145 423	162 927
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-	-	4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	68 756	76 943
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с банковской деятельностью	159 169	161 971	4500	Доходы по диллинговым операциям	2 340 324	3 804 187
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12 478 324	13 496 028	4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	365 286	538 564
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности банка	361	361	4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1 705 674	1 990 466
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с небанковской деятельностью	335	335	4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	130	9 646
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	71 881	73 418	4570	Нереализованный доход от переоценки форвардной операции в иностранной валюте	-	517 074

5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10 341	10 341
5500	Расходы по дилинговым операциям	2 749 676	3 458 668
5510	Потери по купле-продаже ценных бумаг	82 687	169 408
5530	Потери по купле-продаже иностранной валюты	1 843 950	2 456 454
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	180 814	152 696
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	441 932	358 582
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	26 250	25 050
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	13 518	2 734
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	160 525	293 744
5594	Нереализованный расход от переоценки прочих операций с производными инструментами	-	-
5600	Комиссионные расходы	1 189 317	1 306 219
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	127 975	142 298
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	83 849	95 479
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	11 029	12 263
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	179	278
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	21 709	22 674
5608	Прочие комиссионные расходы	941 768	1 030 419
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	2 808	2 808
5700	Расходы от переоценки	73 501	73 660
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	-	-
5705	Нереализованный расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	-	-
5708	Нереализованный расход от переоценки депозитов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	-	-
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-	-
5710	Нереализованный расход от проей переоценки	73 501	73 660
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2 935 046	3 306 874
5721	Расходы по оплате труда	2 825 351	3 183 956
5722	Социальные отчисления	55 158	62 189
5729	Прочие выплаты	54 537	60 729
5730	Реализованные расходы от переоценки	636 284	885 088
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	636 284	885 088
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	-	-
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	-	-
5740	Общехозяйственные расходы	4 031 859	4 520 750
5741	Транспортные расходы	62 058	70 684
5742	Административные расходы	171 280	202 649
5743	Расходы на инкассацию	18 646	21 005
5744	Расходы на ремонт	24 428	38 706
5745	Расходы на рекламу	661 713	764 535
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	149 792	177 788
5747	Представительские расходы	6 428	6 725
5748	Прочие общехозяйственные расходы	68 224	77 298
5749	Расходы на служебные командировки	40 067	46 520
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	93 583	101 244
5752	Расходы по страхованию	2 504 678	2 752 064
5753	Расходы по услугам связи	230 962	261 532
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	639 153	720 505
5761	Налог на добавленную стоимость	215 869	249 603
5763	Социальный налог	214 585	240 508
5764	Земельный налог	709	806
5765	Налог на имущество юридических лиц	75 326	85 403
5766	Налог на транспортные средства	2 224	2 491
5767	Сбор с аукционов	-	-
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	130 440	141 694
5780	Амортизационные отчисления	652 423	737 212
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	114 427	130 178
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	186 446	208 577
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	101 271	114 533
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-	-
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	42 124	47 700
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	45 469	51 147
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	162 686	185 077

4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операции	-	528 870
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	29 013	26 360
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	240 221	193 207
4594	Нереализованный доход от переоценки прочих операций с производными инструментами	-	-
4600	Комиссионные доходы	1 941 299	2 178 588
4601	Комиссионные доходы от услуг банка по переводным операциям	383 461	433 682
4603	Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже ценных бумаг	109	122
4604	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранных валют	205 312	233 756
4605	Комиссионные доходы за услуги банка по доверительным (трастовым) операциям	181 428	202 452
4606	Комиссионные доходы за услуги банка по выдаче гарантий	145 009	134 588
4607	Комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	125 169	144 247
4608	Прочие комиссионные доходы	59 660	66 234
4611	Комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	713 130	810 589
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	101 437	122 145
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	-	-
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	23 778	27 700
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2 806	3 073
4700	Доходы от переоценки	469 410	664 946
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	450 975	641 361
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-	-
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	18 435	23 585
4730	Реализованные доходы от переоценки	200 277	186 206
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	-	-
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	200 277	186 206
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	-	-
4850	Доходы от продажи	3 925	4 576
4852	Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	160	380
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	3 765	4 196
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8 895 357	10 819 064
4891	Доходы по операциям фьючерс	82 430	116 998
4892	Доходы по операциям форвард	1 580 964	1 614 351
4893	Доходы по опционным операциям	172 580	938 182
4894	Доходы по операциям спот	3 143 743	3 808 298
4895	Доходы по операциям своп	3 915 640	4 341 235
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 122 182	1 286 674
4920	Прочие доходы	21 023	21 594
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	15 097	15 265
4922	Прочие доходы, от небанковской деятельности	5 926	6 329
4940	Чрезвычайные доходы	-	-
4941	Чрезвычайные доходы	-	-
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	-	-
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	-	-
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	6 516 099	6 994 820
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	3 185	3 185
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	19 227	71 653
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 970 250	6 395 408
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	12 794	12 794
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	364	364
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	264 757	265 894
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	245 522	245 522

5850	Расходы от продажи	4 465	4 932
5852	Потери от реализации основных средств и нематериальных активов	4 465	4 932
5853	Потери от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	-	-
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	9 161 696	11 701 931
5891	Расходы по операциям фьючерс	40 343	95 997
5892	Расходы по операциям форвард	1 618 365	1 947 831
5893	Расходы по опционным операциям	374 066	465 887
5894	Расходы по операциям спот	3 473 599	4 471 637
5895	Расходы по операциям своп	3 655 323	4 720 579
5900	Неустойка (штраф, пеня)	8 719	8 756
5920	Прочие расходы	934 849	1 048 243
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	464 325	508 817
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	47 997	67 540
5923	Расходы по аренде	422 527	471 886
5940	Чрезвычайные расходы	-	-
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	-	-
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	-	-
5999	Подходный налог	-	-
	Итого Расходы	47 540 089	54 863 204

* - Переносится в баланс в III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Итого Доходы	49 110 861	55 638 270
---------------------	-------------------	-------------------

Доход (убыток) *	1 570 772	775 066
-------------------------	------------------	----------------

Исполнитель: Бекмухамбет М., тел.92-59-87

УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Номер РНН 600700043016
Код ОКПО 15396305
Номер БИК 190501722
Код УПС 109
Номер корр.счета 700161122
Место нахождения г. Алматы
Головного банка ул. Шарипова, 90

№№	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма за 29.08.2008	Сумма за 30.09.2008
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6000	Счета по аккредитивам	13 098 542	11 149 602
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	241 257	166 574
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 566 589	3 894 348
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	-	-
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	11 290 696	7 088 680
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	-	-
6050	Счета по гарантиям	50 118 341	47 600 537
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	14 012 662	11 663 132
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	36 105 679	35 937 405
6080	Требования к должнику по операциям форфейтинг	-	-
6100	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	28 115 465	29 458 856
6105	Будущие требования к размещаемым вкладам	-	-
6125	Будущие требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	491 110	577 103
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	27 624 355	28 881 753
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	11 218 472	11 154 324
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	-	-
6175	Условные требования по получению займов в будущем	-	-
6177	Условные требования по предоставленным займам	11 218 472	11 154 324
6180	Векселя, взыскиваемые по форфейтингу	-	-
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	18 339 242	10 986 261
6205	Условные требования по приобретению ценных бумаг	-	123 840

№№	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма за 29.08.2008	Сумма за 30.09.2008
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6500	Счета по аккредитивам	13 098 542	11 149 602
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	241 257	166 574
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1 566 589	3 894 348
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	-	-
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	11 290 696	7 088 680
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	-	-
6550	Счета по гарантиям	50 118 341	47 600 537
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	14 012 662	11 663 132
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	36 105 679	35 937 405
6580	Обязательства по операциям форфейтинг	-	-
6600	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	28 115 465	29 458 856
6605	Условные обязательства по размещению депозитов в будущем	-	-
6625	Условные обязательства по безотзывным займам в будущем	491 110	577 103
6626	Условные обязательства по отзывным займам в будущем	27 624 355	28 881 753
6650	Счета по получению депозитов и займов в будущем	11 218 472	11 154 324
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	-	-
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	-	-
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	11 218 472	11 154 324
6680	Векселя, взыскиваемые по форфейтингу (контрсчет)	-	-
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	18 648 068	11 212 807
6705	Условные обязательства по приобретению ценных бумаг	-	123 840

6210	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	336 518	364 437
6220	Условные требования по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	-	-
6225	Приобретенные опционные контракты - "колл"	8 965 500	10 497 984
6226	Приобретенные опционные контракты - "пут"	9 037 224	-
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - контросчет	-	-
6240	Фиксированный процентный своп	-	-
6250	Плавающий процентный своп	-	-
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	29 952 413	26 055 034
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	7 489 206	-
6310	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	59 044	-
6320	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)	-	-
6325	Проданные опционные контракты - "пут" - контросчет	8 965 500	15 878 800
6326	Проданные опционные контракты - "колл" - контросчет	12 273 831	9 578 280
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении	-	-
6350	Условные требования по прочим производственным инструментам	1 164 832	597 954
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	52 694 464	35 432 970
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты	52 694 464	35 432 970
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	-	-
Итого Условные и возможные требования		203 536 939	171 837 584

6710	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	336 518	364 437
6720	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	-	-
6725	Приобретенные опционные контракты - "колл" - контросчет	9 112 500	10 724 530
6726	Приобретенные опционные контракты - "пут" - контросчет	9 199 050	-
6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении	-	-
6740	Плавающий процентный своп	-	-
6750	Фиксированный процентный своп	-	-
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	29 360 880	25 517 785
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	7 489 206	-
6810	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	59 044	-
6820	Условные обязательства по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)	-	-
6825	Проданные опционные контракты - "пут"	9 000 000	15 880 300
6826	Проданные опционные контракты - "колл"	11 647 798	9 039 531
6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контросчет	-	-
6850	Условные обязательства по прочим производственным инструментам	1 164 832	597 954
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	52 977 171	35 743 673
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	52 884 976	35 101 601
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	92 195	642 072
Итого Условные и возможные обязательства		203 536 939	171 837 584

Исполнитель: Бекмухамбет М., тел.92-59-87

**СЧЕТА МЕМОРАНДУМА К БАЛАНСУ
АО "Банк Каспийский"**

Номер РНН 600700043016

Код ОКПО 15396305

Номер БИК 190501722

Код УПС 109

Номер корр.счета 700161122

Место нахождения г. Алматы

Головного банка ул. Шарипова, 90

№№	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма за 29.08.2008	Сумма за 30.09.2008
VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА			
7100	Мемориальные счета - активы	5 588 019	5 632 323
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	-	-
7130	Долги, списанные в убыток	5 588 001	5 632 306
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	18	17
7160	Имущество, переданное СЗР в обеспечение (залог)	-	-
7200	Мемориальные счета - пассивы	314 744 837	315 366 471
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	463	463
7240	Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо	-	-