

Номер Р/НН 600700043016
 Код ОКТО 15396305
 Номер БИК 180501722
 Номер счета 700181122
 Место нахождения г. Алматы
 Головной банк ул. Шарипова, 90

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

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

за "29" декабря 2007 года с учетом заключительных оборотов

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

		(тыс.тенге)			
№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	I класс - АКТИВЫ			II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
1000	Наличные деньги банка	4 761 105	2010	Корреспондентские счета	107 217
1001	Наличность в кассе	4 315 487	2013	Корреспондентские счета других банков	107 217
1002	Банноты и монеты в пути	267 925			
1003	Наличность в обменных пунктах	16 653	2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	20 435
1005	Наличность в банкоматах	160 469	2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	-
1008	Деньги в дорожных чеках	571	2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	20 435
1050	Корреспондентские счета	13 860 314	2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	11 767 393
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	7 882 504	2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	967 597
1052	Корреспондентские счета банка в других банках	5 977 810	2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	10 799 796
			2050	Займы, полученные от других банков	45 145 965
1200	Ценные бумаги	-	2051	Займы, полученные от Национального Банка РК	170
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	-	2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	7 757 241
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-	2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	31 288 554
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-	2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6 100 000
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	-	2110	Займы овернайт	300 000
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-	2113	Займы овернайт, полученные от других банков	300 000
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-	2120	Срочные вклады	4 800 000
1250	Вклады банка, размещенные в других банках	10 834 689	2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан	-
1251	Вклады размещенные в других банках (на одну ночь)	-	2123	Краткосрочные вклады других банков (до 1 месяца)	4 700 000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 месяца)	10 617 030	2124	Краткосрочные вклады других банков (до 1 года)	100 000
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	397	2127	Долгосрочные вклады других банков	-
1257	Просроченная задолженность 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	217 262	2152	Расчеты с местными филиалами банка	-
1300	Займы, предоставленные другим банкам	-	2200	Обязательства перед клиентами	83 895 391
1302	Краткосрочные займы предоставленные другим банкам	-	2201	Деньги Республиканского бюджета	-
			2202	Деньги местного бюджета	-
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	258 093	2203	Текущие счета клиентов	19 456 097
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	65 000	2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	2 194 020
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	205 887	2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 052 938
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-	2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	7 630 433
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	12 794	2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	17 915 698
1350	Расчеты банка с филиалами	-	2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 046
1351	Расчеты с головным офисом банка	-	2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	410 473
1352	Расчеты с местными филиалами банка	-	2211	Вклады до востребования клиентов	2 164 881
1400	Требования банка к клиентам	179 621 595	2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	2 254 096
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	306 743	2215	Краткосрочные вклады клиентов	5 680 861
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2 799	2217	Долгосрочные вклады клиентов	18 187 693
1405	Учтенные векселя клиентов	-	2219	Условные вклады клиентов	51 262
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	58 851 535	2221	Карт-счета клиентов	-
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	127 486 426	2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	6 369 340
1420	Финансовый лизинг клиентам	319 803	2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	440 881
1421	Просроченная задолженность по финансовому лизингу	19 768	2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	78 957
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	4 443 911	2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6 715
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	11 809 560	2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	16 760 954
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	170	2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	16 760 954
1432	Дисконт по учтенным векселям	-	2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	34 854 729
1450	Прочие ценные бумаги	23 030 330	2301	Выпущенные в обращение облигации	35 628 224
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6 078 887	2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	-
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	18 120 147	2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	436 020	2306	Выкупленные облигации	773 495
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	175 651	2400	Субординированные долги	10 461 510
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	790	2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	1 467 753	2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	2 376 878	2405	Выкупленные субординированные облигации	91 700
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 000 052	2406	Субординированные облигации	10 553 210
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 000 052	2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	2 890 126
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	591 384	2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	157
1471	Инвестиции в дочерние организации	572 329	2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК	241
			2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	69 566
1476	Прочие инвестиции	19 055			

1600	Товарно-материальные запасы	48 476
1602	Прочие товарно-материальные запасы	48 476
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	12 328 796
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	985 144
1652	Земля, здания и сооружения	9 193 240
1653	Компьютерное оборудование	1 147 303
1654	Прочие основные средства	1 072 725
1655	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	-
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	161 229
1658	Транспортные средства	557 044
1659	Нематериальные активы	1 085 910
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	- 596 157
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	- 478 252
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	- 383 565
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	- 69 034
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	- 147 461
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	- 199 330
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	5 405 432
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	3 424
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	2 632
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	-
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 037
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	4 987 481
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4 037
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	-
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	69 482
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	320 667
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	15 672
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	3 058 747
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	2 702
1793	Расходы будущих периодов	836 456
1799	Прочие предоплаты	2 219 589
1810	Начисленные комиссионные доходы	229 496
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	114
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	-
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	21 497
1816	Начисленные комиссионные доходы банка по выданным гарантиям	205 447
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	712
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	710
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	77
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	939
1830	Просроченные комиссионные доходы	2 688
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	2 688
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	-
1850	Прочие дебиторы банка	687 563
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32 166
1854	Расчеты с работниками банка	219
1855	Дебиторы по документарным расчетам	444 081
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	293 955
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	185 151
1861	Дебиторы по гарантиям	68 240
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	33 277
1870	Прочие транзитные счета банка	-
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	- 1 468
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	- 122 536
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	- 245 522
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	703 727
1892	Требования по операциям форвард	462 875
1893	Требования по опционным операциям	-
1894	Требования по операциям спот	-
1895	Требования по операциям своп	1 496
1899	Требования по прочим операциям	239 356
Итого Актив:		257 422 487

2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	704 558
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	22 367
2711	Начисленные расходы по займам overnight других банков	67
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	25 232
2713	Начисленные расходы по вкладам, являющимся обеспечением обязательств других банков	-
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	10 092
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	265
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	4 496
2721	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	1 031 894
2722	Начисленные расходы по вкладам, являющимся обеспечением обязательств клиентов	258 993
2723	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	69 709
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	50 861
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	572 240
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	69 388
2755	Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное (трастовое) управление	-
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	130 333
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	130 333
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	16 118
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	5 169
2799	Прочие предоплаты	10 949
2810	Начисленные комиссионные расходы банка	118 310
2811	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям	2 690
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы банка	95 911
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	19 709
2850	Прочие кредиторы банка	15 999 099
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	484 617
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	10 500
2854	Расчеты с работниками банка	8 868
2855	Кредиторы по документарным расчетам	13 441 498
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	-
2857	Отсроченный подоходный налог	967 211
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	204 287
2861	Резерв на отпускные выплаты	345 296
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	267 687
2870	Прочие транзитные счета банка	72 359
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	196 776
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	379 353
2892	Обязательства по операциям форвард	56 992
2893	Обязательства по опционным операциям	-
2894	Обязательства по операциям спот	22 000
2895	Обязательства по операциям своп	54 720
2899	Обязательства по прочим операциям	245 641
Итого Обязательства		227 646 933
III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		
3000	Уставный капитал банка	17 346 246
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	17 363 740
3003	Выкупленные банком простые акции	- 337 272
3025	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции	409 150
3027	Выкупленные банком привилегированные акции	- 89 372
3100	Дополнительный капитал банка	793 259
3101	Премии по акциям	793 259
3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка	11 636 049
3510	Резервный капитал банка	791 684
3540	Резервы по переоценке основных средств	1 972 375
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	- 865 459
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	3 438 608
3581	Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты	-
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	-
3590	Счет корректировки на гиперинфляцию	483 418
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	5 815 423
Итого собственный капитал		29 775 554
Итого Пассив:		257 422 487

Председатель Правления
М.И.
Главный бухгалтер

Ломтадзе М.Н.
Уалибекова Н.А.

Номер Р/НН 600700043016
 Код ОКПО 16396306
 Номер БИК 100501722
 Номер кор. счета 700161122
 Место нахождения г. Алматы

2. Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов

за "29" декабря 2007 года с учетом заключительных оборотов

Головного банка ул. Шарипова, 90

(тыс. тенге)

№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	№№ бал. счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
V класс - РАСХОДЫ			IV класс - ДОХОДЫ		
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	455	4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	82 555
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	455	4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	82 555
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	1 706	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	1 706	4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	-
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	115 760	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	31 502	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	84 258	4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	176 168
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	3 332 801	4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	127 378
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	897 481	4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1 месяца)	35 525
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	2 412 953	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	22 367	4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1 года)	-
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	36 730	4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	13 265
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	36 730	4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	-
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	67	4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	-
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	67	4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	-
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	441 098	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.)	335 166	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	22 376
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	4 518 966	4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4 609
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	37 577	4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	17 767
5204	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовым активам, принятым в доверительное управление	-	4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	29 681 745
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов	76 916	4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	56 112
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	897 366	4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	207
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3 064 233	4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	-
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 668	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	13 077 829
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	220 352	4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	15 562 933
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам, являющимся обеспечением обязательств клиентов	220 821	4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	44 170
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	823 827	4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам банка	179 330
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	823 827	4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	761 164
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3 789 466	4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	1 785 352
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	3 326 865	4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	223 190
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	1 350 040
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	290 395	4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	212 122
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	172 206	4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	-
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	959 991	4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	17 510	4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	284 348
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	942 481	4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	284 348
5450	Ассигнования на обеспечение	8 500 367	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	144 211	4500	Доходы по дилинговым операциям	5 345 773
5455	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8 096 270	4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	330 013
5457	Ассигнования на резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности банка	3	4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	4 027 832
5459	Ассигнования на резервы (проvisions) по дебиторской задолженности банка, связанной с небанковской деятельностью	245 725	4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	120 875
5465	Ассигнования на резервы (проvisions) по условным обязательствам	6 214	4570	Нереализованный доход от переоценки форвардной операции в иностранной валюте	392 900
5466	Ассигнования на резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущ. отд. виды банковских операций	7 944	4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операции	65 288
5500	Расходы по дилинговым операциям	4 644 821	4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	27 586
5510	Потери по купле-продаже ценных бумаг	339 338	4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	141 851
5530	Потери по купле-продаже иностранной валюты	3 449 893	4594	Нереализованный доход от переоценки прочих операций с производными инструментами	239 428
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	18	4600	Комиссионные доходы	3 676 428
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	527 650	4601	Комиссионные доходы от услуг банка по переводным операциям	737 409
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	3 019	4603	Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже ценных бумаг	292
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	58 877	4604	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранных валют	367 455

5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	79 489
5594	Нереализованный расход от переоценки прочих операций с производными инструментами	186 437
5600	Комиссионные расходы	1 578 017
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	208 981
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	10 163
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	3 045
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	13 380
5608	Прочие комиссионные расходы	1 341 060
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	1 388
5700	Расходы от переоценки	236 265
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	236 265
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4 819 042
5721	Расходы по оплате труда	4 495 198
5722	Социальные отчисления	83 683
5729	Прочие выплаты	240 161
5730	Реализованные расходы от переоценки	12
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	12
5740	Общехозяйственные расходы	7 161 589
5741	Транспортные расходы	109 696
5742	Административные расходы	319 450
5743	Расходы на инкассацию	32 837
5744	Расходы на ремонт	60 630
5745	Расходы на рекламу	890 984
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	145 713
5747	Представительские расходы	29 692
5748	Прочие общехозяйственные расходы	78 162
5749	Расходы на служебные командировки	68 738
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	152 084
5752	Расходы по страхованию	4 914 588
5753	Расходы по услугам связи	359 015
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1 307 920
5761	Налог на добавленную стоимость	376 459
5763	Социальный налог	502 421
5764	Земельный налог	900
5765	Налог на имущество юридических лиц	76 014
5766	Налог на транспортные средства	3 374
5767	Сбор с аукционов	166
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	348 586
5780	Амортизационные отчисления	762 541
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	94 230
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	270 527
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	132 098
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	59 555
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	68 399
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	137 732
5850	Расходы от продажи	7 939
5852	Потери от реализации основных средств и нематериальных активов	7 939
5853	Потери от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	-
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8 646 695
5892	Расходы по операциям форвард	2 656 871
5893	Расходы по опционным операциям	161 018
5894	Расходы по операциям спот	3 470 821
5895	Расходы по операциям своп	2 357 985
5900	Неустойка (штраф, пеня)	19 640
5920	Прочие расходы	1 146 171
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	194 952
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	363 455
5923	Расходы по аренде	587 764
5940	Чрезвычайные расходы	-
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	-
5999	Подоходный налог	597 859
Итого Расходы		53 449 745

* - Переносится в баланс в III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Председатель Правления
М.П.
Главный бухгалтер

Ломтадзе М.Н.
Уалибекова Н.А.

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

4605	Комиссионные доходы за услуги банка по доверительным (трастовым) операциям	267 008
4606	Комиссионные доходы за услуги банка по выдаче гарантий	436 578
4607	Комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	212 456
4608	Прочие комиссионные доходы	138 835
4611	Комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	1 315 587
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	200 808
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	-
4700	Доходы от переоценки	175 271
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	31 946
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	143 325
4730	Реализованные доходы от переоценки	1 999 029
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	1 557 445
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	441 559
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	25
4850	Доходы от продажи	5 498
4852	Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	1 323
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	4 175
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7 593 691
4892	Доходы по операциям форвард	2 218 848
4893	Доходы по опционным операциям	13 332
4894	Доходы по операциям спот	3 182 207
4895	Доходы по операциям своп	2 179 304
4896	Доходы по прочим операциям	-
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 800 711
4920	Прочие доходы	1 336 044
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	1 329 475
4922	Прочие доходы, от небанковской деятельности	6 569
4940	Чрезвычайные доходы	179
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	179

Итого Доходы **59 265 168**

Доход (убыток) * **5 815 423**

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

**3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств
 АО "Банк Каспийский"
 за "29" декабря 2007 года с учетом заключительных оборотов**

№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
6000	Счета по аккредитивам	16 880 750
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	12 030
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3 140 268
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1 013 940
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	12 714 512
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	-
6050	Счета по гарантиям	53 989 299
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	10 390 618
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	43 598 681
6080	Требования к должнику по операциям форфейтинг	-
6100	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	34 478 616
6105	Будущие требования к размещаемым вкладам	-
6125	Будущие требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	650 389
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	33 828 227
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	10 496 405
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	-
6175	Условные требования по получению займов в будущем	-
6177	Условные требования по предоставленным займам	10 496 405
6180	Векселя, взыскиваемые по форфейтингу	-
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	13 369 165
6205	Условные требования по приобретению ценных бумаг	2 285 700
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"	9 666 105
6226	Приобретенные опционные контракты - "пут"	-
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - контросчет	-
6240	Фиксированный процентный своп	1 417 360
6250	Плавающий процентный своп	-
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	21 045 840
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	1 203 000
6310	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	-
6320	Условные требования по продаже финансовых фьючерсов (по активным операциям)	-
6325	Проданные опционные контракты - "пут" - контросчет	9 624 000
6326	Проданные опционные контракты - "колл" - контросчет	10 218 840
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении	-
6350	Условные требования по прочим производным инструментам	-
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	110 781 607
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты	40 964 461
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	69 817 146
Итого Условные и возможные требования		261 041 682

Председатель Правления
 М.П.
 Главный бухгалтер

Ломтадзе М.Н.
 Уалибекова Н.А.

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

№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
6500	Счета по аккредитивам	16 880 750
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	12 030
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	3 140 268
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1 013 940
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	12 714 512
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	-
6550	Счета по гарантиям	53 989 299
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	10 390 618
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	43 598 681
6580	Обязательства по операциям форфейтинг	-
6600	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	34 478 616
6605	Условные обязательства по размещению депозитов в будущем	-
6625	Условные обязательства по безотзывным займам в будущем	650 389
6626	Условные обязательства по отзывным займам в будущем	33 828 227
6650	Счета по получению депозитов и займов в будущем	10 496 405
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	-
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	-
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	10 496 405
6680	Векселя, взыскиваемые по форфейтингу (контрсчет)	-
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	13 481 880
6705	Условные обязательства по приобретению ценных бумаг	2 285 700
6710	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по пассивным операциям)	-
6720	Условные обязательства по покупке финансовых фьючерсов (по активным операциям)	-
6725	Приобретенные опционные контракты - "колл" - контросчет	9 778 820
6726	Приобретенные опционные контракты - "пут" - контросчет	-
6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении	-
6740	Плавающий процентный своп	1 417 360
6750	Фиксированные процентный своп	-
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	20 487 225
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	1 203 000
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"	9 570 000
6826	Проданные опционные контракты - "колл"	9 714 225
6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контросчет	-
6850	Условные обязательства по прочим производным инструментам	-
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	111 227 507
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	40 754 102
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	70 473 405
Итого Условные и возможные обязательства		261 041 682

**4. Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума
АО "Банк Каспийский"
за "29" декабря 2007 года с учетом заключительных оборотов**

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

(тыс.тенге)

№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7100	Мемориальные счета - активы	4 428 199
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	-
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой	-
7130	Долги, списанные в убыток	4 428 181
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	18
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	-
7200	Мемориальные счета - пассивы	230 609 252
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)	230 608 789
7300	Мемориальные счета - прочие	89 134 798
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	88 680 848
7321	Кредитные линии открытые иностранными госуд. и зарубежными банками организациями РК	-
7339	Разные ценности и документы	13 912
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"	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 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 КСБ по категории "А", в которые размещены пенсионные активы	-
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ц.б. МФО, в которые размещены пенсионные активы	-
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	-
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	-
7414	Обязательства накопительных пенсионных фондов по операциям с ц.б., в которые размещены пенсионные активы	-
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	-
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	10 496 401
7520	Ценные бумаги в доверительном (трастовом) управлении	-
7530	Аффинированные драгоценные металлы в доверительном (трастовом) управлении	-
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	10 405 385
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, принятым в доверительное управление	76 892
7543	Неустойка (граф, пеня) по ипотечным займам, принятым в доверительное управление	-
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	14 124

М.П. Председатель Правления
Главный бухгалтер

Ломтадзе М.Н.
Уалибекова Н.А.

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