Номер РНН 600700043016 Кол ОКПО 15396305 Номер БИК 190501722 Номер корр счета 700161122 Место нахождение г. Алматы Головного банка ул. Шарилова, 90

# ОТЧЕТ ОБ ОСТАТКАХ НА БАЛАНСОВЫХ И ВНЕБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ AO "Kaspi Bank "

Приложение к постановлению Правления Агентства Республики Кахзахстан по регулированию и надзору финасового рынка и финаносовых организаций от 25 июня 2005 года № 224

### за "31" декабря 2008 года.

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

Page		1.Отчет об остатках на балансовых с	четих активов , ооиз		ocidentoto kativitata	(тыс.тенге)
1985	NºNº	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	NºNº	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1900		І класс - АКТИВЫ			II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
2003   Security Sec	1000	Наличные деньги банка	6 913 799	2010	Корреспондентские счета	12 525
1900	1001	Наличность в кассе	6 221 408	2013	Корреспондентские счета других банков	12 525
Section   Company   Comp		Банкноты и монеты в пути	292 053			
Source Sporture start		Наличность в обменных пунктах	-		Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	8 215
1985   Processor Continues and Continues a			400 338		Proceedings of the process of the pr	-
1930	1008	Деньги в дорожных чеках	-	2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	8 215
1930	4050	V	47 500 677	2040	A.A.	22 611 888
1905   September of the size of the price   1905		Approximation of the control of the				567 713
1985   Particular for superformed years (registrational per species   1.00		Approximate the second			production of the state of the	22 044 175
1200	1002	порровногранного о тога оснис о других оснисх	10 020 000	2040	долооро выс запил, полученные от получина финансовых организации	22 044 170
2007	1200	Ценные бумаги	-	2050	Займы, полученные от других банков	33 881 514
	1201	Ценные бумаги,предназначенные для торговли	-	2051	Займы, полученные от Национального Банка РК	170
1000		Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-		Краткосрочные займы, полученные от других банков	3 793 721
200   Ser concentrational presentations or processes of concentrations (presentation or processes of concentration)   201			-			17 749 836
Part		Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	-		Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12 337 787
1925			-			-
			7 490 167			-
			-			-
1266			7 247 400			-
1257			400			-
			462			•
202   1900   1			-			-
1900   Select options agreement agreement demand   1.00			242 305		·	-
1302			242 303			-
1322   Дипторгомия айми, представления догоживания, опредставления организация, опредставления организация орган						125 532 078
1322   Орготорочные займы, прадответенные правовациям, осуществениции отдельные видь бывжоских операция			00.000			123 332 070
1922					11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	46 243 486
1927			90 000			
10.97			-		(депозитов)	1 940 920
1.0.91   1	1327	операций	10 341	2205	вкладов (депозитов)	581 764
135    Particul Control Cont	1329		- 10 341	2206	вкладов (депозитов)	590 683
1-30   Part   Inches   Part	1350	Расчеты банка с филиалами	-	2207	вкладов (депозитов)	40 028 350
1400   1670 (Seminary Operation Seminary Continued Seminary Continue	1351	Расчеты с головным офисом банка	-	2208	(депозитов)	1 513
1401         Займы верарарат, предоставленные илинитам         23 022           1403         Очета по градитным водгогом илинитам         172 932         2215         Кралосрочные виальд илинитем         22 13         Кралосрочные виальд илинитем         22 13         Кралосрочные виальд илинитем         27 13         27 13         Кралосрочные виальд илинитем         27 13         27 13         Кралосрочные виальд илинитем         27 13         27 13         27 13         27 13         27 1		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	-		(депозитов)	524 118
1403   Оста по редеритма регулмация уливетов	1400	Требования банка к клиентам	167 957 199	2211		2 666 184
1403         Очета по прадратным вергочам инвектов         172 932         2215         Каратосрочные визим, предоставленные изментов         227           1411         Кратискрочные важим, предоставленные изментам         44 028 664         2219         Условные вилацы изментов         77           1417         Догосрочные займых предоставленные изментам         84 647         2219         Условные вилацы изментов         2210         Ословные вилацы изментов	1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	23 022	2213		<sup>ия</sup> 2 157 624
1411   Корторо-мена ваймых, предоставленные клиентам   44 028 684   2219   2219   2210   2	1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	172 932	2215		22 302 073
1411         Краткосрочие займы, гредоставленные изментам         44 (28 654)           1417         Достосрочие займы, гредоставленным изментам         18 46 87           1420         Финансковый пизин изментием изментам         8 46 87           1421         Просречение важносность по финансковому пизину у пизину у предоставленным изментам         3 74 70 76           1428         Резорые (провозной) по займым виденизментам         3 74 70 76           1429         Прочие займы, гредоставленным изментам         - 16 221 245           1429         Прочие займы, гредоставленным изментам         - 3 8 45           1429         Прочие займы, гредоставленным изментам         - 3 8 45           1450         Деновые бумага         - 3 8 845           1452         Ценьше бумага         - 3 8 845           1452         Деновые бумага         - 3 8 845           1452         Суступа выжные предоставленным изментам         - 3 8 845           1453         Даксин го раймы, гредоставленным изментам         - 3 8 845           1454         Деновые бумага         - 14 94 7125           1455         Суступа выжные выжные приментам выжные			-			7 794 702
14.20         Финансовый лазии изментам         8 4 647         2222         Вялар дечерних организаций пециального назължения         4           14.21         Просроченняя вадоличенность клиентов по займам и финансовому лизинут         -         2223         Вялар, автемощийся обеспечениям обвеспечениям (законала, задаток) обязательств изментам         1           1429         Прочие займым, предоставленным изментам         -         -         2235         Операции "РЕПО" с ценными буматам         1           1450         Прочие ценным буматия         -         -         3306         231         2300         Визуменные в обращение ценным буматам         1         167           1455         Довочат прилобретенным прочим ценным буматам         -         55         204         2305         Визуменные в обращение ценным буматам         167           1456         Ответ приложенным обратное РЕПО" с ценными буматам         -         545         2300         Визуменные в обращение ценным буматам         -         7           1457         Ответ приложенным обратное РЕПО" с ценными буматам         -         545         2300	1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	44 028 654	2219		85 400
1421         Поросренныя возможность по займам и финансовому пизину         3 747 976           1424         Поросренные а пропременное тиропеченное подвежения возможность по займам и финансовому пизину, предоставленным клиентам         - 16 221 245           1428         Резервы (провизии) по займам и финансовому пизину, предоставленным клиентам         - 16 221 245           1429         Проче вывым предоставленным клиентам         - 38 845           1450         Проче выенье бумали         1 3 906 231           1450         Проче выенье бумали клиентам         1 3 906 231           1453         Диссит по тальмам и процекти до прочим ценным бумагам         1 4 947 125           1454         Проче выенье бумали клиентам         1 3 906 231           1455         Вознаграждения, нечисленное предысущеми меркитам         - 59 204           1455         Вознаграждения, нечисленное коректировых справыдущеми держателями по прочим ценным бумагам         5 904           1456         Сите польоительный корректировых справыдущеми держательным по прочим ценным бумагам         5 45           1457         Сите польоительным бумагам         5 45           1458         Операции "боратное РЕПО" с ценным бумагам         5 005 006           1458         Операции боратное рЕПО" с ценным бумагам         5 005 006           1470         Инвестиция быжа в каптата и субординерованным облигация <td>1417</td> <td>Долгосрочные займы, предоставленные клиентам</td> <td>136 158 058</td> <td>2221</td> <td>Карт-счета клиентов</td> <td>1</td>	1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	136 158 058	2221	Карт-счета клиентов	1
14/24         Просроенныя задолжинность илингля по займам бына         3 747 976         2237         Сеят краевы (провизии) по займам, предоставленных клиентам         1 6221 245         2240         Очет храенния узазамий отправиталя в соответствии с валотным законодательство клиентов         1 1429         1 1429         Прочие займы, предоставленных клиентам         - 38 846         2255         Операции "РЕПО" с ценными бумагами         2255         Операции "РЕПО" с ценными бумагами         1 17 9         1 18 96 231         2 300         Выпущенные в обращение ценным бумагам         1 18 7         2 300         Выпущенные в обращение ценным бумагам         1 18 7         2 300         Выпущенные в обращение ценным бумагам         1 18 7         2 300         Выпущенные в обращение ценным бумагам         1 18 7         2 300         Превия по выпущенным в обращение ценным бумагам         1 18 7         2 300         Выпушенные в обращение ценным бумагам         1 18 7         2 300         Выпушенные в обращение ценным бумагам         1 18 7         2 300         Выпушенные в обращение ценным бумагам         1 18 7         2 300         Выпушенные в обращение ценным бумагам         1 18 7         2 300         Выпушенные в обращение ценным бумагам         1 18 7         2 300         Выпушенные в обращение ценным бумагам         1 18 7         2 300         Выпушенные в обращение ценным бумагам         1 18 7         2 300         Выпушенные в обращение ценным бумагам         1 18 7			84 647			-
1428         Ревервы (провизми) по займых и финансовому лизингу, предоставленных клинентам         - 16 221 245           1429         Прочен займы, предоставленные клинентам         - 36 845           1434         Дисконт по займы, предоставленные клинентам         - 36 845           1450         Грочие ценьые бумаги, межеющеся в наличия для продажи         1 39 86 231           1452         Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам         - 59 204           1453         Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам         - 59 204           1454         Премие по приобретенным прочим ценным бумагам         - 59 204           1455         Оваратарждены, чанистенное предыдущими держагелями по прочим ценным бумагам         - 546           1456         Счет пописительной корректировки справедливой стомости ценных бумаг         - 43 413           1457         Счет отрицательной корректировки справедливой стомости ценных бумаг         - 1105 868           1458         Операции "Обратное РЕПО" с ценными бумагам         5 005 006           1458         Операции "Обратное РЕПО" с ценными бумагам         5 005 006           1458         Операции "Обратное РЕПО" с ценными бумагам         5 005 006           1458         Операции "Обратное РЕПО" с ценными бумагам         5 005 006           1458         Операции "Обратное РЕПО" с ценными бумагам         5 005 006			-			481 525
1429         Прочие займы, предоставленные клинтам         -         36 845         2255         Операции "РЕПО" с ценными бумагами         177           1450         Прочие ценные бумаги, имесщиеся в наличии для продажи         13 906 231         2300         Выпущенные в обращение ценные бумаги         177           1452         Ценные бумаги, имесщиеся в наличии для продажи         1 947 125         2301         Выпущенные в обращение ценные бумаги         187           1454         Премия по приобретенным прочим ценным бумагам         -         59 204         2304         Премия по приобретенным прочим ценным бумагам         187           1455         Вознараждение, нечистенное предыдущим церкателим по прочим ценным бумагам         545         2306         Выпущенные обращение ценным бумагам         187           1456         Счет отполиятельным страведликой коррестировые праведликой стимости ценных бумаг         43 433         2400         Субординерованные обрящение ценным бумагам         13 58           1457         Счет отполиятельным бумагам         5 005 006         2404         Денон по выпущенным обрящение субоднированным облигация         13 58           1458         Операции "обращие субоднированным бумагам         5 005 006         2404         Денон по выпущенные обрящение субоднированным облигация         14           1470         Иневестиции бына в клигати и субординированный осубодниро						121 982
1434         Дискоит по займам, предоставленным иличентам         - 3.6 845           1450         Прочие цененые бумали, минокоцияси в наличии для продажи         13 906 231           1452         Ценные бумали, минокоцияси в наличии для продажи         14 947 125           1453         Дискоит по приобретенным прочим ценным бумагам         59 204           1454         Премия по приобретенным прочим ценным бумагам         80 220           1455         Вожнараждение, нечисленные предыдущими держательным обумагам         545           1456         Сет отрицательной корректировых ограждением и преможение предыдущими держательным бумагам         545           1457         Сет отрицательной корректировых ограждением и преможение бумагам         545           1458         Отверации "обратнов РЕПО" с ценными бумагамм         5 005 006           1458         Операции "обратнов РЕПО" с ценными бумагамм         5 005 006           1458         Операции "обратнов РЕПО" с ценными бумагамм         5 005 006           1458         Операции "обратнов РЕПО" с ценными бумагамм         5 005 006           1459         Операции "обратнов РЕПО" с ценными бумагам         5 005 006           1450         Операции "обратнов РЕПО" с ценными бумагам         5 005 006           1450         Операции боратнов РЕПО" с ценными бумагам         5 005 006           1470			- 16 221 245			11 754
1450         Прочее ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи         13 906 231         2300         Выпущенные в обращение ценным бумаги         17 7           1452         Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи         58 204         2301         Выпущенные в обращение ценным бумагам         18 7           1454         Премия по приобретенным прочим ценным бумагам         80 220         2305         Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам         18 7           1455         Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумага         545         2306         Выклупиенные обрящение ценным бумагам         5 03 506           1456         Счет опрожительной корректировки справедливой стоимости ценных бумага         43 413         2400         Субординированные обрящение ценным бумагам         13 56           1458         Операции "Обратное РЕПО" с ценными бумагам         5 005 006         2404         Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигация         13 56           1458         Операции "Обратное РЕПО" с ценными бумагам         5 005 006         2404         Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигация         13 56           1458         Операции "Обратное РЕПО" с ценными бумагам         5 005 006         2404         Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигация         14 60           1470         Инвестиция бытка в кита и к суб			- 20.045			-
1452         Ценные бумаги, миесициеста в наличии для порадажи         14 947 125           1453         Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам         - 59 204           1454         Премия по приобретенным прочим ценным бумагам         80 220           1455         Вознаграждение, кенисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам         54 5           1456         Сон положительной корректировых справеднияой стомости ценных бумаг         43 413           1457         Счет оприцательной корректировых справеднией справеднией справеднией справеднией справеднией справеднией справеднией справеднией справеднией справедний бумагам         - 105 868           1458         Операции "боратное РЕПО" с ценными бумагам         5 005 006           1458         Операции "боратное РЕПО" с ценными бумагам         5 005 006           1459         Операции "боратное РЕПО" с ценными бумагам         5 005 006           1470         Инвестиция денерим огранизация         5 005 006           1471         Инвестиция денерим огранизация         5 005 006           1471         Бинестиция денерим огранизация         5 005 006           1476         Прочве инвестиция         19 055           1476         Прочее инвестиция         19 055           1476         Пречие бумаги, удеркиваемые до погашения         8 033 529           1480						17 01E 600
1453         Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам         -         59.204         2304         Премия по приобретенным прочим ценным бумагам         -         7           1456         Премия по приобретенным прочим ценным бумагам         -         545         2306         Выкупленные облигация         -         7           1456         Счет полистистнькой корректировки справедливой стоимости ценных бумаг         -         1457         2400         Субординерованные облигация         -         7           1457         Онерации "обратное PEПО" с ценными бумагами         5 005 006         2403         Премия по вылущенным в обращение субординированным облигациям         -         7           1458         Операции "обратное PEПО" с ценными бумагами         5 005 006         2404         Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигация         -         7           1470         Инвестиция в дочернии организация         5 005 006         2405         Выкупленные облигация         -         14           1471         Инвестиция в дочернии организация         5 05 00         2406         Субординированные субординированные облигация         -         14           1476         Проче внестиция         5 05 3941         19 055         2700         Начисленные расходы бажа, связанные с выплатой вознаграждения         2 4						17 915 686
1454         Премия по приобратенным прочим ценным бумагам         80.220         2305         Дисконт по вылущенных в обращение ценным бумагам           1455         Очет попожительной корректировки справедливой стоимссти ценных бумаг         43.13         2400         Субординерованные долги         13.5           1457         Очет отверши "боргатис ребтио" с ценным бумагам         5.005.006         2404         Премия по вылущенным в обращение субординированным облигациям         13.5           1458         Операции "боргатик бумагам         5.005.006         2404         Дисконт по вылущенным в обращение субординированным облигациям         1458         Операции "боргание субординированным облигациям         1458         Операции "борганированным обращение субординированным облигациям         1458         Операции "борганированным обращение субординированным облигациям         1458         Операции "борганированным обращение субординированным обращение междим обращение субординированным обращение субординир						18 714 926
1455         Ознатряждение, начисленное порадущими дрежательной порежи ценным бумагам         545           1456         Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг         43 413           1457         Счет огращательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг         - 1105 868           1458         Операции "Обратию РЕПО" сценными бумагами         5 005 006           1459         Операции "Обратию РЕПО" сценными бумагами         5 005 006           1470         Известници бажка в калигал и субординированный облигациям         - 1           1471         Известным бажка в калигал и субординированный облигация         - 1           1476         Прочве известнция         572 996           1476         Прочве известнция         1 9 055           1476         Прочве известнция         1 9 055           1480         Ценные бумаги, удергиваемые до погашения         8 033 529           1481         Ценные бумаги, удергиваемые до погашения         8 033 529           1482         Дисконг по приобретенным ценным бумагам, удергиваемые до погашения         771 330           1482         Дисконг по приобретенным ценным бумагам, удергиваемые до погашения         771 330           1482         Дисконг по приобретенным ценным бумагам, удергиваемым до погашения         771 330           1602         Проче товер						-
1456         Очет положительной корректировки страведливной стоимости ценных бумаг         43413         2400         Оубординированные долги         13 5           1457         Счет отридательной корректировки страведливной стоимости ценных бумаг         - 1105 888         2403         Превии по выпущенным в обращение субординированным облигациям         13 5           1458         Операции "Оратило РЕПО" с ценным бумагамм         5 005 006         2404         Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям         - 1           1470         Инвестиции в дочернии организация         - 5 005 006         2405         Былуппенные расходы бакма, связанные с выплатой вознаграждения         - 1           1471         Инвестиции в дочернии организация         - 5 03 941         2700         Начисленные расходы обажа, связанные с выплатой вознаграждения         - 1 4           1476         Прочие инвестиция         1 9 055         2701         Начисленные расходы то корректированные облигация         2 4           1480         Ценные бумаги, удерхиваемые до погашения         8 04 859         2703         Начисленные расходы по займам, полученным от гравительства РК         1 14           1480         Денные бумаги, удерхиваемые до погашения         - 771 330         2704         Начисленные расходы по займам и финаксовых организаций.         - 770           1480         Денные бумаги, удерхиваемые до погашения <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>- 799 240</td>						- 799 240
1457         Очет отрации "обратное РЕПО" с ценными бумагами         1105 868         2403         Премя по вылущенным в обращение субординированным облигациям           1458         Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами         5 005 006         2404         Диског по вылущенным в обращение субординированным облигациям           1470         Инвестиции досерини организация         5 005 006         2405         Выхупленые субординированным облигация         1 1           1471         Инвестиции досерини организация         572 996         2406         Субординированные облигация         14           1476         Прочие инвестиция         19 055         2700         Начисленные расходы по хорроспондентом снетам         2 2           1480         Ценные бумаги, удоргиваемые до погашения         8 804 859         2704         Начисленные расходы по займам, полученным от првиобретенным инвеньов бумаги, удеринаемым до погашения         2 2701         Начисленные расходы по займам, полученным от прянитьства РК           1480         Дискоги по приобретенным ценным бумаги, удеринаемым до погашения         771 330         2704         Начисленные расходы по займам и принясовым от других банков         2 2704         Начисленные расходы по займам и финансовых отранизаций. Осуществляющих отдельные виды быковоси спераций           1602         Проче товерно-материальные запасы         6 2088         2711         Начисленные расходы по займам и финансовых отранизаций. О						13 906 511
1458         Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами         5 005 006         2404         Дискогт по вылущенным в обращение субординированным облигациям           1458         Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами         5 005 006         2405         Выкупленные с убординированные облигации         - 1           1470         Иневестиции в в дочернии организации         5 53 941         2700         Начисленные расходы бажа, свзаянные с выплатой вознаграждения         2 4           1471         Инемые бумаги, удерхиваемые до погашения         9 035 529         2700         Начисленные расходы по каркелечичения от равительства РК           1480         Ценные бумаги, удерхиваемые до погашения         8 033 529         2703         Начисленные расходы по каркемы от равизми, полученным от правительства РК           1481         Ценные бумаги, удерхиваемые до погашения         8 804 859         2704         Начисленные расходы по займам, полученным от равизми, финансовых упалику, полученным от дулях бажов         2705         Начисленные расходы по займам и финансовыму люзичу, полученным от дулях бажов         3 3 529         Начисленные расходы по займам и финансовыму люзичу, полученным от дулях бажов         3 3 529         Начисленные расходы по займам и финансовыму люзичу, полученным от разизми и финансовым упалику, полученным от разизми и финансовыму поличу поличу, полученным от разизми и финансовыму люзичу, полученным от разизми и фи						-
1458         Операции "Ореатиов РЕПО" с ценными бумагами         5.005.006         24.05         Выугленные субординированные облигации         - 1           1470         Инвестиции в до-еврини организации         572.996         24.06         Выугленные расходы обыва, связанные с выплатой вознаграждения         14.0           1471         Прочие инвестиции в до-еврини организации         19.055         2700         Начисленные расходы по корреспоздентом счетам         2.4           1480         Ценные бумаги, удерхиваемые до погашения         8.03.5529         2703         Начисленные расходы по займам, полученным от распрательства РК           1481         Ценные бумаги, удерхиваемые до погашения         8.804.859         2704         Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций         3           1460         Досконт по приобретенным ценным бумагам, удерхиваемые до погашения         771.330         2705         Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций         3           1600         Товарн-материальные запасы         62.088         2706         Начисленые расходы по займам и финансовых организаций. Осуществляющих отдельные виды быковоси операций           1602         Проче товарно-материальные запасы         62.088         2711         Начисленные расходы по займам и финансовых организаций. Осуществляющих отдельные виды быковоси операций						-
1470         Инвестиции банка в капитал и субординированный долг         572 996         2406         Субординированные облигации         14 0           1471         Инвестиции в дочерини организации         553 941         2700         Начисленые расходы кожды связанные с выплатой вознагряждения         2 4           1476         Прочие невстиции         19 055         2701         Начисленые расходы по храймам, полученным от Правительства РК           1480         Ценные бумаги, удеркиваемые до погашения         8 804 859         2704         Начисленые расходы по займам, полученным от Правительства РК           1482         Диосит по приобретенным ценным бумагам, удеркиваемым до погашения         771 330         2704         Начисленые расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков         3           1600         Товарно-материальные запасы         62 088         2706         Начисленые расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций. Осуществлющих отдельные виды видым сонераций. Начисленые расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций. Осуществлющих отдельные виды видым былоского спераций.         3           1602         Прочие товарно-материальные запасы         62 088         2711         Начисленые расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций. Осуществлющих отдельные виды видым былоского спераций.         14 0           1602         Прочие товарно-материальные запасы         42 0         14 начислены						- 124 100
1471         Инвестиции в дочернии организации         553 941         2700         Начисленные расходы бажа, сезаанные с выплатой вознаграждения         2 4           1476         Прочем ценестиции в дочернии организации инвестиции         19 055         2701         Начисленные расходы по карисации от организации от правительства РК         2701         Начисленные расходы по займам, полученным от правительства РК         1481         Ценные бумаги, удерхиваемые до погашения         8 804 859         2703         Начисленные расходы по займам, полученным от правительства РК         2704         Начисленные расходы по займам, полученным от международных финановых организаций         553 941         2703         Начисленные расходы по займам полученным от международных финановых организаций         553 941         149 055         Начисленные расходы по займам полученным от правительства РК         149 055         Начисленные расходы по займам, полученным от международных финановых организаций         2705         Начисленные расходы по займам полученным от крупк банков         3           1600         Прочие товарно-материальные запасы         62 088         2706         Начисленные расходы по займам принасковому пилику, полученым от кратисаций. Осуществляющих отдельные виды банковко спераций         2           1602         Прочие товарно-материальные запасы         62 088         2711         Начисленные расходы по займам полученым от правильно от прини от пр						14 030 611
1476         Прочие инвестиция         1955         2701         Начисленные расходы по хорриспондентовм счетам           1480         Ценьме бумаги, удерхиваемые до погашения         8 033 529         2703         Начисленные расходы по займам, полученным от Гравительства РК           1481         Ценьме бумаги, удерхиваемые до погашения         8 604 859         2704         Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций           1482         Дискогит по приобретенным ценьми бумагам, удерхиваемым до погашения         771 330         2705         Начисленные расходы по займам и финансовому лизичу, полученным от других банков         3           1600         Товорно-материальные запасы         62 088         2706         Начисленные расходы по займам и финансовому лизичу, полученым от организаций. Осуществляющих отдельные виды бакковски спераций банков систем от разими и финансовому лизичу, полученым от организаций. Осуществляющих отдельные виды бакковски спераций бакковски спераций бакковски спераций бакковски спераций		Инвестиции в дочернии организации			Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	2 428 864
1480         Ценные бумаги, удерживаемые до погашения         8 033 529         2703         Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК           1481         Ценные бумаги, удерживаемые до погашения         8 804 859         2704         Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций         3           1482         Дискоти по приобретеньям ценьным бумагам, удерживаемым до погашения         - 771 330         2705         Начисленные расходы по займам и финансовых организаций         3           1600         Товарно-материальные запасы         62 088         2706         Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций. Осуществляющих отдельные виды бажноских спераций           1602         Прочие товарно-материальные запасы         62 088         2711         Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций. Осуществляющих отдельные виды бажноских спераций           1602         Прочие товарно-материальные запасы         62 088         2711         Начисленные расходы по займам и финансовку лизингу, полученным от организаций. Осуществляющих отдельные виды бажноских спераций						18
1482         Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения         - 771 330         2705         Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков         3           1600         Товарно-материальные запасы         62 088         2706         Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков         3           1602         Прочие товарно-материальные запасы         62 088         2711         Начисленные расходы по займам свернайт других банков         2	1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	8 033 529		Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК	41
1600         Товарно-материальные запасы         62 088         2706         Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций. Осуществляющих отдельные виды банивоского пераций         2           1602         Прочие товарно-материальные запасы         62 088         2711         Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций. Осуществляющих отдельные виды банивоского пераций         2	1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	8 804 859	2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	179 243
1602         Прочие товарно-материальные запасы         62 088         2711         Начисленные расходы по займам овернайт друпки банков	1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	- 771 330	2705		372 839
					банковских операций	298 487
1650/1690 Основные средства и нематериальные активы 14 018 156 2712 Начисленные расходы по срочным вкладам других банков						-
	1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	14 018 156	2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	-

		_		
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	399 292	2713	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств других банков
1652	Земля,здания и сооружения	11 752 976	2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов
1653	Компьютерное оборудование	1 317 916	2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов
1654	Прочие основные средства	1 197 727	2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	-	2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	163 946	2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения
1658	Транспортные средства	562 725	2723	Начисленные расходы по вкладам, являющимся обеспечением обязательств клиентов
1659	Нематериальные активы	1 392 207	2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	- 775 418	2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	- 739 216	2740	Начисленные расходы по субординированному долгу
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	- 521 175	2755	Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное (тарстовое) управл
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-	2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	- 84 419	2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	- 193 528	2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	- 454 877	2790	Предоплата вознаграждения и доходов
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	7 759 782	2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	836	2799	Прочие предоплаты
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	645	2810	Начисленные комиссионные расходы банка
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	-	2811	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды	515	2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг
1733	банковских операций	313	2013	пачисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных оумал
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущ отдельные виды банковских операций	-	2818	Начисленные прочие комиссионные расходы банка
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 424 296	2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 275	2850	Прочие кредиторы банка
1744	Начисленные доходы по ценным бумагаи, предназначенным для торговли	-	2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	102 149	2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	225 865	2854	Расчеты с работниками банка
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг		2855	Кредиторы по документарным расчетам
1748	Начисленные доходы по операциям обратное "РЕПО" с ценными бумагами	4 201	2856	Кредиторы по капитальным вложениям
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1 847 325	2857	Отсроченный подоходный налог
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	3 692	2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности
1793	Расходы будущих периодов	359 215	2861	Резерв на отпускные выплаты
1799	Прочие предоплаты	1 484 418	2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности
1810	Начисленные комиссионные доходы	20 861	2870	Прочие транзитные счета банка
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	101	2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	-	2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	16 712	2892	Обязательства по операциям форвард
1816	Начисленные комиссионные доходы банка по выданым гарантиям	1 351	2893	Обязательства по опционным операциям
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и вееднию банковских счетов клиентов	699	2894	Обязательства по операциям спот
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	493	2895	Обязательства по операциям своп
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	206	2899	Обязательства по операциям с прочими производными финансовыми инструментами
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	-		Итого Обязательства
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1 299		
1830	Просроченные комиссионные доходы	6 152	1	
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным (трастовым) операциям	5 975		III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гаратиям	177	3000	Уставный капитал банка
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	-	3001	Объявленный уставный капитал - простые акции
1850	Прочие дебиторы банка	1 250 889	3003	Выкупленные банком простые акции
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	288 418	3025	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции
1852	Расчеты с брокерами	1 143	3027	Выкупленные банком привилегированные акции
1854	Расчеты с работниками банка	1 170	3021	Daily in terribule derived representation and the
1855	Дебиторы по документарным расчетам	49 021	3100	Дополнительный капитал банка
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	931 402	3101	Премии по акциям
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	173 647	3200	Резервы (провизии) на общебанковские риски
1861	Дебиторы по гарантиям	173 047	3200	Резервы (провизии) на общебанковские риски
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	20 764	3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка
1870	Прочие транзитные счета	20 704	3510	Резервный капитал и резервы переоценки оанка Резервный капитал банка
1876		- 1 213	3540	*
10/0	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	- 1213	3340	Резервы по переоценке основных средств  Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	- 206 746	3561	гезервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности ,связанной с небанковской деятельностью	- 5 547	3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	867 979	3581	Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты
1891	Требования по операциям фьючерс	-	3585	Ререзвы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов
1892	Требования по операциям форвард	39 250	3590	Счет корректировки на гиперинфляцию
1893	Требования по опционным операциям	17 500	3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)
1894	Требования по операциям спот	741 192	1	Итого собственный капитал
1895	Требования по операциям своп	70 037	l	Cool Bellibin Rulliniul
1033	Итого Актив:	253 382 836	1	Итого Пассив:
L	FILAL CALLED	200 302 030	ı	FITOTO TIUGGIB.

2721	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	15 42
	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 021 48
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	
2723	Начисленные расходы по вкладам, являющимся обеспечением обязательств клиентов	67 20
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	
2730	Начиспенные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	350 12
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	
2755	Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное (тарстовое) управление	
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	100 97
2770	Начиспенные расходы по административно-хозяйственной деятельности	133 55
2770	Начиспенные расходы по административно-хозяйственной деятельности	133 55
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	12 26
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	16
2799	Прочие предоплаты	12 10
2810	Начисленные комиссионные расходы банка	12 44
2811	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям	2 37
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	64
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы банка	8 43
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	98
2850	Прочие кредиторы банка	5 827 68
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	131 73
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	10 50
2854	Расчеты с работниками банка	2 31
2855	Кредиторы по документарным расчетам	4 371 32
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	
2857	Отсроченный подоходный налог	853 76
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	218 40
2861	Резерв на отпускные выплаты	171 33
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	46 64
2870	Прочие транзитные счета банка	19 04
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	2 62
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	792 99 53 00
2892	Обязательства по операциям форвард Обязательства по опционным операциям	53 00
2893 2894	Обязательства по операциям спот	739 99
2895	Обязательства по операциям своп	739 95
	Обязательства по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	
2899		
2899		223 076 22
2899	рокательства по операциям с прочими производными финансовыми инструментами  Итого Обязательства	223 076 22
2899		223 076 22
2899	Итого Обязательства	<u> </u>
	Итого Обязательства  III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	17 155 73
3000	Итого Обязательства  III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  Уставный капитал бажа	17 155 73 17 363 74
<b>3000</b> 3001	Итого Обязательства  III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  Уставный капитал банка Объявленный уставный капитал - простые акции	17 155 73 17 363 74 - 482 41
<b>3000</b> 3001 3003	Итого Обязательства  III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  Уставный капитал банка  Объявленный уставный капитал - простъе акции  Вымулителеные банком простъе акции	17 155 73 17 363 74 - 482 41 409 15
3000 3001 3003 3025	Итого Обязательства  III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  Уставный капитал банка Объвленный уставный капитал - простые акции Выкупленные банком простые акции Объвленный уставный капитал - привилегированные акции	17 155 73 17 363 74 - 482 41 409 15
3000 3001 3003 3025	Итого Обязательства  III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  Уставный капитал банка Объвленный уставный капитал - простые акции Выкупленные банком простые акции Объвленный уставный капитал - привилегированные акции	17 155 73 17 363 74 - 482 41 409 16 - 134 73
3000 3001 3003 3025 3027	Итого Обязательства  III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  Уставный капитал банка  Объявленный уставный капитал - простые акции  Выкуптенные банком простые акции  Выкупленные банком приемлегированные акции  Выкупленные банком приемлегированные акции	17 155 73 17 363 74 - 482 41 409 16 - 134 73
3000 3001 3003 3025 3027	Итого Обязательства  III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ Уставный капитал банка Объявленный уставный капитал - простые акции Выкупленные банком простые акции Выкупленные банком простые акции Выкупленные банком прожиметерованные акции Выкупленные банком привилегированные акции Выкупленные банком привилегированные акции Дополнительный капитал банка	17 155 73 17 363 74 - 482 41 409 16 - 134 73
3000 3001 3003 3025 3027 3100 3101	Итого Обязательства  III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ Уставный капитал банка Объявленный уставный капитал - простые акции Выкупленные банком простые акции Объявленный уставный капитал - привилегированные акции Выкупленные банком привилегированные акции Дополнительный капитал банка Промингольный капитал банка	17 155 73 17 363 74 - 482 41 409 16 - 134 73
3000 3001 3003 3025 3027 3100 3101 3200	Итого Обязательства  III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  Устання камий это таннай капитал - простые акции Выжупленные банком простые акции Выжупленные банком простые акции Выжупленные банком проктые акции Выжупленные банком привилегированные акции  Дополнительный капитал банка Промин по акциями Резервы по акциями	17 155 77 17 363 74 - 482 41 409 15 - 134 75 - 801 62
3000 3001 3003 3025 3027 3100 3101 3200 3200	Итого Обязательства  III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ Уставнай капитал банка Обавьяейный капитал банка Выкупленные банком простые акции Выкупленные банком простые акции Выкупленные банком простые акции Выскупленные банком простые акции Выскупленные банком привилегированные акции Выскупленные банком привилегированные акции Вологичленыный капитал банка Дополнительный капитал банка Превием по акциям Резервы (провизми) на общебанковские риски Резервы (провизми) на общебанковские риски	17 155 73 17 363 74 - 482 41 409 15 - 134 73 801 62 801 62
3000 3001 3003 3025 3027 3100 3101 3200 3200 3500	Итого Обязательства  III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ Уставный капитал банка Объявленный уставный капитал - простые акции Выкупленные банком простые акции Объявленный уставный капитал - приямлегированные акции Выкупленные банком приемлегированные акции Дологичтельный капитал банка Премии по акциям Резервы (провизии) на общебанновоже риски Резервыи (провизии) на общебанновоже риски Резервыи (провизии) на общебанновоже риски	17 155 73 17 363 74 - 482 41 409 16 - 134 73 801 62 801 62 12 349 24 4 384 13
3000 3001 3003 3025 3027 3100 3101 3200 3500 3510	Итого Обязательства  III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ Уставный капитал банка Объявленный уставный капитал - простые акции Выкупленные банком простые акции Выкупленные банком протые акции Выкупленные банком привилегированные акции Выкупленные банком привилегированные акции Дополнительный капитал банка Преми по акцияи Ревервы (провизии) на общебанковские риски Ревервыний капитал и ревервы переоценки банка Ревервыный капитал и ревервы переоценки банка	17 155 73 17 363 74 - 482 41 409 16 - 134 73 801 62 801 62 12 349 24 4 384 16
3000 3001 3003 3025 3027 3100 3101 3200 3500 3510 3540	Итого Обязательства  III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  Уставный капитал банка  Выкулленные банком простые акции  Выкулленные банком простые акции  Выкулленные банком простые акции  Выкулленные банком протые акции  Дололичтельный капитал банка  Премеры (провижи) на общебанковские риски  Резервы (провижи) на общебанковские риски  Резервым (провижи) на общебанковские риски  Резервым (провижи) на общебанковские риски  Резервым інапитал и ревервы переоценко банка  Резервым інапитал банка  Резервым по переоценке основных средств  Резервым по переоценке и сотмости фанкасовых активов, имеющихся в	17 155 73 17 363 74 482 41 409 15 - 134 73 801 62 801 62 12 349 24 4 384 13 1 808 54 - 1 527 31
3000 3001 3003 3025 3027 3100 3101 3200 3500 3510 3540 3561	Итого Обязательства  III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  Уставный капитата банка  Выкулленные банком простые акции  Выкулленные банком проктые акции  Выкулленные банком привиленированные акции  Выкулленные банком привиленированные акции  Допольчительный капитат банка  Премен по акциям  Ревервы по проклеми) на общебанковские рисси  Ревервым гапитат и ревервы пересценко банка  Ревервым по паресценко стоимости финансовых активов, имеющихся в каличи для продажи  Нераспределенная чистая прибыль (мелокрытый убыток) прошпых лет	17 155 73 17 363 74 482 41 409 15 - 134 73 801 62 801 62 12 349 24 4 384 13 1 808 54 - 1 527 31
3000 3001 3003 3025 3027 3100 3100 3200 3200 3500 3510 3540 3561	Итого Обязательства  III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ Уставнай-калигита Ованый калигита — простые акции Выкупленные банком простые акции Обязаленный уставный калигита — привилегированные акции Выкупленные банком привилегированные акции Выкупленные банком привилегированные акции Выкупленные банком привилегированные акции Дололичетельный калигита Овяна Премии по акциям Резервым (провими) на Общебанковские риски Резервым (калигат и резервы переоценки банка Резервым калигат и резервы переоценки банка Резервым калигат банка Резервым калигат банка Резервы переоценки стомости финансовых активов, имеющихся в наличим для продахи Нераспроврененная чистая прибыль (непокрытый убытко) проштых лет Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты	17 155 73 17 363 74 482 41 409 15 - 134 73 801 62 801 62 12 349 24 4 384 13 1 808 54 - 1 527 31
3000 3001 3003 3025 3027 3100 3101 3200 3510 3540 3561 3580 3581 3581	Итого Обязательства  III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  Уставный капитал банка  Выкулпенные банком простые акции  Выкулпенные банком простые акции  Выкулпенные банком простые акции  Выкулпенные банком протеше акции  Выкулпенные банком привилегированные акции  Дололичтельный капитал банка  Дололичтельный капитал банка  Домоличтельный капитал банка  Резервы (провизии) на общебанковские риски  Резервым по переоценик откомости финансовых астивов, имеющихся в  капичим для продажи  Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет  Резервым переоцении прошимых лет чисстранной валюты  Резервым переоцении прошимых лет чисстранной валюты  Резервам переоцении прошимых лет зайнов в течег с фиксацией валютного жижвалента зайнов	17 155 73 17 363 74 - 482 41 409 16 - 134 73 801 62 801 62 801 62 12 349 24 4 384 15 1 808 54 - 1 527 31 5 929 16
3000 3001 3003 3027 3100 3101 3200 3500 3540 3561 3580 3581 3585 3585	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  III КЛАСС - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  Устажнай капитил говяныя капитал - простые акции  Выкупленные банком простые акции  Выкупленные банком простые акции  Выкупленные банком простые акции  Выкупленные банком простые акции  Высупленный капитал паримлегированные акции  Дополнительный капитал банко  Дополнительный капитал банко  Премен по окциям  Резервы (провими) на общебанновские риски  Резервы (провими) на общебанновские риски  Резервы (провими) на общебанновские риски  Резервы по переоценке остомости финансквых активов, имеющихся в капитал для гродами  Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет  Резервы переоценки прошлых лет эностранной валоты  Резервы переоцения прошлых лет эностранной валоты	17 155 73 17 363 74 - 482 41 409 15 - 134 73 801 62 801 62 12 349 24 4 384 13 1 808 54 - 1 527 31 5 929 16
3000 3001 3003 3025 3027 3100 3101 3200 3510 3540 3561 3580 3581 3581	Итого Обязательства  III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  Уставналежний улставных актиги - простые акции  Выкупленные банком привилегированные акции  Дололичтельный капитал банка Премил по акцияи  Резервы (провизи) на общебанковские риски  Резервым по переоцении стоммости финалових активов, имеющихся в каличим для продами  Нераспределененнай чистий доход (непокрытый убыток)  Ререза корректировам и ппоремифлецию  Счет горректировам и ппоремифлецию  Нераспределенный эмистий доход (непокрытый убыток)	223 076 22  17 155 73  17 363 74  - 482 41  409 15  - 134 73  801 62  801 62  12 349 24  4 384 13  1 808 54  - 1 527 31  5 929 15
3000 3001 3003 3027 3100 3101 3200 3500 3540 3561 3580 3581 3585 3585	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  III КЛАСС - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  Устажнай капитил говяныя капитал - простые акции  Выкупленные банком простые акции  Выкупленные банком простые акции  Выкупленные банком простые акции  Выкупленные банком простые акции  Высупленный капитал паримлегированные акции  Дополнительный капитал банко  Дополнительный капитал банко  Премен по окциям  Резервы (провими) на общебанновские риски  Резервы (провими) на общебанновские риски  Резервы (провими) на общебанновские риски  Резервы по переоценке остомости финансквых активов, имеющихся в капитал для гродами  Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет  Резервы переоценки прошлых лет эностранной валоты  Резервы переоцения прошлых лет эностранной валоты	17 155 73 1 17 363 74 42 41 409 15 41 409 15 41 409 15 41 409 15 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

21 717

1 301 15 427

Управляющий директор

Мосидзе Т.Б.

Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.

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

М.П.

Страница 2

Номер РНН 600700043016 Код ОКПО 15396305 Номер БИК 190501722 Номер корр.счета 700161122 Место нахождение г. Алматы Головного банка ул. Шарипсва. 90

## за "31" декабря 2008 года.

(тыс.тенге)

№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	V класс - РАСХОДЫ			IV класс - ДОХОДЫ	
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	1 036	4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	39 779
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	1 036	4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	14 785
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	314	4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	24 994
	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов	***			
5034	власти РК Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов	-	4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам банка, размещенным в НБ РК	<del>-</del>
5036	власти РК	314	4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	-
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученных от международных финансовых организаций	1 348 563	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	33 570	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	1 314 993	4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	188 050
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2 790 122	4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	132 747
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	408 895	4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1 месяца)	49 553
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1 410 109	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	971 118	4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товающества и ипотечной компании	5 750
5090	Другие расходы, связанные с выплатлй вознаграждения	6 414	4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	-
5091	Другие расходы, связанные с выплатлй вознаграждения по операциям с другими банками	6 414	4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	-
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	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	1 630	4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	-
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	338 607	4305	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному другим банкам	-
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Нац.Банка РК	-	4306	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по займам банка	-
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 мес.)	321 701	4320	Доходы, связанные с получением вознгарждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные вид	22 470
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 года)	16 906	4321	Доходы, связанные с получением вознгарждения 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 возигарждения по краткосрочным займам , предоставленным организациям, осуществляющ отдельные виды банковских операций	8 180
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	8 391 037	4323	Доходы, связанные с получением вознгарждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющи	M 14 290
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	693 079	4400	отдельные виды банковских операций Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	30 533 539
5204	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовым активам, принятым в доверительное управление	-	4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	74 912
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов	344 870	4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	4 700
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1 805 099	4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	-
5217 5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов Расходы. связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	4 602 505 2 838	4411 4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам  Доходы, связанные с получением вознагоаждения по долгосоочным займам, предоставленным клиентам	10 953 007 18 918 480
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2 030	4417	доходы, связанные с получением вознаграждения по фольосрочным заимам, предоставленным клиентам  Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	24 573
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	692 729	4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам банка	186 134
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам, являющимя обеспечением обязательств клиентов	249 917	4429	Комиссионое вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	360 019
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	519 661	4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	11 714
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	519 661	4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	1 459 550
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3 462 717	4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	3 092 790	4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 333 189
5306 5307	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	61 407 168 251	4453 4454	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	126 361
5308	Расходы по амортизации делоста по выпущенным в обращение ценным бумагам, удерживаемым до погашения	140 269	4455	доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субодинированным облигациям  Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субодинированным облигациям	-
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1 077 402	4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	42 938
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение суборинированным облигациям	28 600	4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	42 938
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1 048 802	4470	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	4 300 000
5450	Ассигнования на обеспечение	17 170 233	4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	4 300 000
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-	4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	370 363
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с банковской деятельностью	169 949	4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	259 599
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	16 907 400	4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	110 764
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковкой деятельности банка	361	4500	Доходы по дилинговым операциям	3 255 264
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности банка, связанной с небанковской деятельностью	5 882	4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	695 020
5465	Ассигновения на резервы (провизии) по условным обязательствам Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущ.отд.виды	76 300	4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2 319 083
5466	банковских операций	10 341	4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	624
5500	Расходы по дилинговым операциям	3 766 715 176 776	4570	Нереализованный доход от переоценки форвардной операции в иностранной валюте	110 500
5510 5530	Потери по купле-продаже ценных бумаг Потери по купле-продаже иностранной валюты	3 300 664	4591 4592	Нереализованный доход от переоценки опционных операции Нереализованный доход от переоценки операций спот	60 000
5560	потери по купле-продаже иностраннои валюты  Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	122 525	4592	нереализованный доход от переоценки операции спот Нереализованный доход от переоценки операций своп	70 037
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операции по ценпым оумагам Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	124 250	4594	Нереализованный доход от переоценки операции свот Нереализованный доход от переоценки операций с прочими производными финансовыми инструментами	-
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	42 500	4600	Комиссионные доходы	2 934 103
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	-	4601	Комиссионные доходы от услуг банка по переводным операциям	595 034
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	-	4603	Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже ценных бумаг	137
5594	Нереализованный расход от переоценки операций с прочими производными финансовыми инструментами	-	4604	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранных валют	313 976

5600	Комиссионные расходы	1 794 641
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	199 552
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	164 678
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	20 242
5604 5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	303 184 734
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	42 021
5608	Прочие комиссионные расходы	1 178 172
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	4 939
5700	Расходы от переоценки	72 574
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	72 574
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4 608 015
5721	Расходы по оплате труда	4 305 494
5722	Социальные отчисления	84 343
5729	Прочие выплаты	218 178
5730	Реализованные расходы от переоценки	10 930
5734		10 930
5734 5740	Реализованные расходы от прочей переоценки Общехозяйственные расходы	6 217 820
5740 5741	Транспортные расходы	97 191
5741	гранспортные расходы Административные расходы	315 634
5743	Расходы на инкассацию	27 662
5744	Расходы на инкассацию Расходы на ремонт	57 915
5745	Расходы на ремон	1 378 433
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	247 573
5747	Представительские расходы	9 381
5748	Прочие общехозяйственные расходы	106 578
5749	Расходы на служебные командировки	68 630
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	109 183
5752	Расходы по страхованию	3 449 414
5753	Расходы по услугам связи	350 226
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1 031 715
5761	Налог на добавленную стоимость	406 886
5700		200,000
5763	Социальный налог	323 328
5764	Земельный налог	1 134
5765		113 126
	Налог на имущество юридических лиц	
5766	Налог на транспортные средства	3 271
5767	Сбор с аукционов	-
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	183 970
5780	Амортизационные отчисления	995 247
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	179 261
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	274 122
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	154 529
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	63 528
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	68 260
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	255 547
5850	Расходы от продажи	5 179
5852	Потери от реализации основных средств и нематериальных активов	5 179
5853	Потери от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	-
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	15 031 129
5891	Расходы по операциям фьючерс	146 902
5892	Расходы по операциям форвард	2 119 851
5893	Расходы по опционным операциям	470 887
5894	Расходы по операциям спот	5 348 902
5895	Расходы по операциям своп	6 944 587
	Неустойка (штраф, пеня)	9 045
5900	Control populari i	
5900 5920	Прочие расходы	1 252 232
<b>5900</b> <b>5920</b> 5921	Прочие расходы от банковской деятельности	443 731
<b>5900 5920</b> 5921 5922	Прочие расходы от банковской деятельности Прочие расходы от небанковской деятельности	443 731 188 729
5900 5920 5921 5922 5923	Прочее расходы от банковской деятельности Трочче расходы от небанковской деятельности Расходы по аренце	443 731
<b>5900 5920</b> 5921 5922	Прочие расходы от банковской деятельности Прочие расходы от небанковской деятельности	443 731 188 729

4605	Комиссионные доходы за услуги банка по доверительным (трастовым) операциям	265 274
4606	Комиссионные доходы за услуги банка по выдаче гарантий	192 540
4607	Комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	179 366
4608	Прочие комиссионные доходы	84 357
4611	Комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	1 134 581
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	125 514
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	-
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	39 131
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4 193
4700	Доходы от переоценки	172 166
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	118 327
4705	Нереализовааный 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	53 839
4730	Реализованные доходы от переоценки	4 082 917
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	28 897
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	4 040 759
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	13 261
4850	Доходы от продажи	5 932
4852	Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	478
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	5 454
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	13 587 033
4891	Доходы по операциям фьючерс	123 969
4892	Доходы по операциям форвард	2 333 448
4893	Доходы по опционным операциям	939 934
4894	Доходы по операциям спот	4 630 930
4895	Доходы по операциям своп	5 558 752
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 651 920
4920	Прочие доходы	20 616
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	9 812
4922	Прочие доходы, от небанковской деятельности	6 778
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	4 026
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	8 507 647
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	3 185
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	72 247
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 903 415
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организация осуществляющим отдельные виды банковских операций	<sup>1,</sup> 12 794
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	364
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	269 785
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	245 857

Итого Доходы	71 174 287
Доход (убыток) *	1 271 309

Управляющий директор М.П.

Мосидзе Т.Б.

Главный бухгалтер

Уалибекова Н.А.

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

#### 3.Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств АО "Kaspi Bank "

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

за "31" декабря 2008 года.

NºNº	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма	NºNº	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ			VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	l .
6000	Счета по аккредитивам	6 846 669	6500	Счета по аккредитивам	6 846 669
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	352 723	6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	352 723
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2 337 623	6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2 337 623
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам		6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	4 156 323	6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	4 156 323
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам		6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	-
6050	Счета по гарантиям	48 485 933	6550	Счета по гарантиям	48 485 933
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3 224 215	6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3 224 215
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	45 261 718	6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	45 261 718
6080	Требования к должнику по операциям форфейтинг	-	6580	Обязательства по операциям форфейтинг	-
6100	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	30 144 772	6600	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	30 144 772
6105	Будущие требования к размещаемым вкладам	30 144 772	6605		30 144 772
6125	Будущие требования к размещаемым вкладам Будущие требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	399 222	6625	Условные обязательства по размещению депозитов в будущем Условные обязательства по безотзывным займам в будущем	399 222
6126	Условные требования по отзывным займам , предоставляемым в будущем	29 745 550	6626	Условные обязательства по отзывным займам в будущем  Условные обязательства по отзывным займам в будущем	29 745 550
0120	усповные пресования по отзывным заимам , предоставляемым в оудущем	29 743 330	0020	эсповные обязательства по отзывным заимам в будущем	29 743 330
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	11 657 338	6650	Счета по получению депозитов и займов в будущем	11 657 338
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	-	6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	-
6175	Условные требования по получению займов в будущем	-	6675	Будущие обязательства по получаемым займам	-
6177	Условные требования по предоставленным займам	11 657 338	6677	Условные обязательства по предоставленным займам	11 657 338
		-			
6180	Векселя, взыскиваемые по форфейтингу	-	6680	Векселя, взыскиваемые по форфейтингу (контрсчет)	-
6200	0	3 019 750	6700	0	3 037 500
6205	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам Условные требования по приобретению ценных бумаг	3 019 750	6705	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	3 037 300
6210	Условные треоования по приооретению ценных оумаг Условные требования по операциям фьючерс	-	6710	Условные обязательства по приобретению ценных бумаг Условные обязательства по операциям фьючерс	-
6225	Условные требования по операциям фьючерс  Условные требования по приобретенным опционным операциям - «колл/пут»	3 019 750	6725	Условные обязательства по операциям фыочерс  Условные обязательства по приобретенным опционным операциям - «колл/пут» - контрсчет	3 037 500
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет	3 019 730	6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении	3 037 300
6240	Процентный своп	-	6740	Процентный своп	
0240	Процентный свол		0740	процентный свол	
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	6 169 750	6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	6 019 750
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	-	6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	-
6325	Условные требования по проданным опционным операциям - «колл/пут»	6 169 750	6825	Условные обязательства по проданным опционным операциям - «колл/пут»	6 019 750
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении	-	6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контрсчет	-
6350	Условные требования по прочим производным финансовым инструментам	-	6850	Условные обязательства по прочим производным финансовым инструментам	
6400	C	15 824 327	6900	C	15 956 577
6405	Счета по купле-продаже валютных ценностей			Счета по купле-продаже валютных ценностей	15 480 090
0400	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты	15 824 327	6905 6999	Условные обязятельства по купле-продаже иностранной валюты  Позиция банка по сделкам с иностранной валютой	15 480 090 476 487
			0559	помиция оснив по одежкам с ипострапной валютой	410401
	Итого Условные и возможные требования	122 148 539	-	Итого Условные и возможные обязательства	122 148 539

Управляющий директор Мосидзе Т.Б. М.П. Главный бухгалтер Уалибекова Н.А.

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

#### AO "Kaspi Bank " <u>за "31" декабря 2008 года.</u>

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

No.No	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
745745	паименования классов, групп счетов и оалансовых счетов	Сумма
	VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	
7100	Мемориальные счета - активы	5 919 352
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	-
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой	-
7130	Долги, списанные в убыток	5 919 335
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	17
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	-
7200	Мемориальные счета - пассивы	336 561 168
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)	336 560 705
7300	Мемориальные счета - прочие	83 882 305
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	83 240 834
7321	Кредитные линии открытые иностранными госуд. и зарубежными банками организациям РК	-
7339	Разные ценности и документы	433
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	38
7345	Драгоценные металлы на хранении	-
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	641 000
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	-
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	-
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги РК	-
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги РК	-
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный	-
	список Казахстанской фондовой биржи по категории А	
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	
7406	Депозиты в других банках	-
7407	Прочие пенсионные активы	
7408	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по краткоср. ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгоср. ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	-
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ц.б., включенным в официальный список КФБ по категории "А", в которые размещены пенсионные активы	
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ц.б. МФО, в которые размещены пенсионные активы	
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	
7414	Обязательства накопительных пенсионных фондов по операциям с ц.б., в которые размещены пенсионные активы	
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателямипо ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	11 657 340
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	11 563 942
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 910
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, принятым в доверительное управление	79 752
7543	Неустойка (траф, пеня) по ипотечным займам, принятым в доверительное управление	., ,,,,,
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	11 736

Управляющий директор Мосидзе Т.Б. М.П. Главный бухгалтер Уалибекова Н.А.

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