

**ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  
АО "БАНК КАСПИЙСКИЙ"  
по состоянию на 01 января 2004 года**

Форма №1

тыс. тенге

	Примечание	на конец отчетного года	на конец предыдущего года
<b>АКТИВЫ</b>			
Наличные деньги	1	1 268 401	511 738
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке РК	2	4 448 606	651 447
Аффинированные драгоценные металлы	3	0	
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	4	0	
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	5	1 195 022	802 630
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	500 062	96 904
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	35 691 936	19 342 567
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	8	7 866 966	5 075 106
Инвестиции в капитал и субординированный долг	9	232 021	230 188
Основные средства (за вычетом амортизации)	10	1 881 672	1 359 566
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	11	28 363	14 455
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	12	1 394 531	615 632
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>	<b>I</b>	<b>54 507 580</b>	<b>28 700 233</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Корреспондентские счета и вклады банков	13	353 762	1 329 221
Банковские счета и вклады клиентов	14	29 221 727	18 469 173
Выпущенные долговые ценные бумаги	15	6 226 037	2 411 186
Задолженность перед банками	16	3 675 268	431 584
Прочие привлеченные средства	17	4 518 724	2 345 679
Субординированный долг	18	3 086 314	793 853
Налоговые обязательства	19	151 516	5 187
Прочие обязательства	20	1 668 143	294 672
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>II</b>	<b>48 901 491</b>	<b>26 080 555</b>
<b>КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	21	3 355 370	1 329 510
простые акции		3 331 220	1 305 360
привилегированные акции		24 150	24 150
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	22	521 104	432 669
Изъятый капитал	23	-487	-6 796
Резервный капитал	24	398 211	220 500
Прочие резервы	25	425 926	232 738
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	26	905 965	411 057
<b>ИТОГО КАПИТАЛ</b>	<b>III</b>	<b>5 606 089</b>	<b>2 619 678</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА:</b>	<b>IV</b>	<b>54 507 580</b>	<b>28 700 233</b>

Заместитель Председателя Правления

И.о.главного бухгалтера \*

Исполнитель: Оздоровская Л.Б., тел: 92-59-87



Пупкова Т.А.

Самарина О.А.

**ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ  
АО "БАНК КАСПИЙСКИЙ"  
по состоянию на 01 января 2004 года**

Форма № 2

Тыс. тенге

Наименование статьи	Примечание	за отчетный год	за предыдущий год
<b>ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ :</b>	<b>I</b>	<b>4 564 761</b>	<b>2 273 899</b>
По корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	12 722	46 748
По займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	9 237	2 055
По займам и финансовой аренде, выданным клиентам	3	3 967 954	1 869 150
По ценным бумагам	4	562 274	355 946
Прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	5	12 574	
<b>РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЫПЛАТОЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:</b>	<b>II</b>	<b>2 310 455</b>	<b>1 205 375</b>
По текущим счетам и вкладам, привлеченным от клиентов	6	1 770 115	917 064
По корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	7	51 495	45 189
По займам, полученным от банков	8	34 528	21 236
По ценным бумагам	9	238 181	197 978
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	216 136	23 908
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД, СВЯЗАННЫЙ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ , ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ЗАЙМАМ (I-II)</b>	<b>III</b>	<b>2 254 306</b>	<b>1 068 524</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	11	755 143	314 241
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК), СВЯЗАННЫЙ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ</b>	<b>IV</b>	<b>1 499 163</b>	<b>754 283</b>
Доходы в виде дивидендов	12	0	0
Доходы в виде комиссионных и сборов	13	1 501 996	646 319
Расходы по выплате комиссионных и сборов	14	158 005	403 472
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	15	-148 472	429 463
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	16	-171 126	-103 820
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	17	30 403	-31 219
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	18	220 372	111 542
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	19	-84 768	-310 049
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	20		
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	21	2 570	2 897
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	22	193 638	555 843
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК), НЕ СВЯЗАННЫЙ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ</b>	<b>V</b>	<b>1 386 608</b>	<b>897 504</b>
Общие административные расходы, в том числе	23	1 895 294	1 139 254
расходы на оплату труда и командировочные	24	926 493	606 278
амортизационные отчисления и износ	25	114 640	82 362
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	278 551	158 551
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	27	11 322	12 744
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	28	41 214	53 310
<b>ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ И ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>	<b>VI</b>	<b>937 941</b>	<b>446 479</b>
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	29	118 303	36 611
Непредвиденные доходы (убытки):	30	12 753	-38 927
<b>ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>	<b>VII</b>	<b>832 391</b>	<b>370 941</b>
Корпоративный подоходный налог	31	166 630	-12 808
<b>ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)</b>	<b>VIII</b>	<b>665 761</b>	<b>383 749</b>

Заместитель Председателя Правления

И.о.главного бухгалтера

Исполнитель: Оздоровская Л.Б.



*(Handwritten signature)*

Пупкова Т.А.

Самарина О.А.

*(Handwritten signature)*

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ**  
**АО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ"**  
 по состоянию на 01 января 2004 года

(в тысячах тенге)

Показатели	Примечания	За отчетный год	За предыдущий год
Доход (убытки) до налогообложения	I	832 391	370 941
<b>Корректировки на неденежные операционные статьи:</b>	<b>I</b>	<b>- 1 363 768</b>	<b>- 594 091</b>
амортизационные отчисления и износ	2	114 640	82 362
расходы по резервам на возможные потери	3	873 446	350 852
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4	46 573	92 234
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5	- 4 899 057	- 2 264 632
расходы на выплату вознаграждения	6	2 500 630	1 309 757
прочие корректировки на неденежные статьи	7		- 164 664
<b>Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	<b>II</b>	<b>- 531 377</b>	<b>- 223 150</b>
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных активах</b>	<b>III</b>	<b>- 19 875 186</b>	<b>- 14 795 455</b>
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	1 163	- 565
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9	- 15 882 857	- 11 499 790
(увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	10	- 1 997 704	- 3 288 563
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	11	- 1 080 001	500 206
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12	- 844 734	- 129 155
(Увеличение) уменьшение прочих активов	13	- 71 053	- 377 588
<b>(Увеличение) уменьшение в операционных обязательствах</b>	<b>IV</b>	<b>14 036 467</b>	<b>11 886 433</b>
(Увеличение) уменьшение вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	14	9 385 189	8 808 165
(Увеличение) уменьшение операции "РЕПО"	15	2 030 004	1 508 045
(Увеличение) уменьшение прочей кредиторской задолженности	16	1 161 206	- 8 016
(Увеличение) уменьшение прочих обязательств	17	1 460 068	1 578 239
<b>Увеличение или уменьшение денег от операционной</b>	<b>V</b>	<b>- 5 838 719</b>	<b>- 2 909 022</b>
Корпоративный подоходный налог	18	171 363	1 022
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>VI</b>	<b>- 6 010 082</b>	<b>- 2 910 044</b>
<b>Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью</b>			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19		
Покупка основных средств и нематериальных активов	20	- 756 054	- 925 392
Продажа основных средств и нематериальных активов	21	348 833	10 274
Инвестиции в капитал других юридических лиц	22	- 1 833	- 96 000
Прочие поступления и платежи	23		
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>VII</b>	<b>- 409 054</b>	<b>- 1 011 118</b>
<b>Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью</b>			
Выпуск акций	24	2 114 295	682 461
Выпуск долговых обязательств	25	6 067 882	2 279 534
Приобретение или погашение собственных акций	26	6 309	1
Выплата дивидендов	27		- 152
Увеличение доли меньшинства	28		
Прочие поступления и платежи	29	3 694 682	- 620 412
<b>Итого увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности</b>	<b>VIII</b>	<b>11 883 168</b>	<b>2 341 432</b>
<b>Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период</b>	<b>IX</b>	<b>4 932 655</b>	<b>- 1 802 880</b>
Остаток денег на начало отчетного периода	30	1 963 484	3 766 364
Остаток денег на конец отчетного периода	31	6 896 139	1 963 484

Заместитель Председателя Правления

И.о. главного бухгалтера

Исполнитель: Оздоровская



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Пункова Т.А.

Самарина О.А.

№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>I класс - АКТИВЫ</b>		
1000	Наличные деньги банка	1 288 401
1001	Наличность в кассе	1 224 378
1002	Банкноты и монеты в пути	12 183
1003	Наличность в обменных пунктах	25 320
1005	Наличность в банкоматах	6 499
1008	Деньги в дорожных чеках	43
1050	Корреспондентские счета	5 627 738
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4 448 606
1052	Корреспондентские счета банка в других банках	1 179 132
1250	Вклады банка, размещенные в других банках	14 422
1251	Вклады размещенные в других банках (на одну ночь)	-
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 месяца)	-
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до 1 года)	-
1264	Вклад, являющийся обеспечением задаток обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	14 422
1300	Займы, предоставленные другим банкам	-
1302	Краткосрочные займы предоставленные другим банкам	-
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	99 011
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	96 992
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 019
1350	Расчеты банка с филиалами	-
1351	Расчеты с головным офисом банка	-
1352	Расчеты с местными филиалами банка	-
1400	Требования банка к клиентам	34 743 321
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	60 840
1405	Учтенные векселя клиентов	116 300
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	15 174 400
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	18 556 532
1420	Финансовый лизинг клиентам	479 268
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам банка	846 333
1426	Специальные резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	486 761
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	170
1432	Дисконт по учтенным векселям	3 761
1450	Прочие ценные бумаги	7 746 716
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	-
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6 998 099
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	826
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	678 228
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	20 479
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	190 408
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг	139 672
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 080 001
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 080 001
1460	Общие резервы (проvisions)	449 697
1465	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков кредитной деятельности банка	447 565
1469	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков дочерней банковской деятельности	2 132
1470	Инвестиции банка в капитал и субординированный долг	232 021
1471	Инвестиции в дочернюю организацию	214 800

№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>II класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
2010	Корреспондентские счета	121 216
2013	Корреспондентские счета других банков	108 723
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12 493
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	242 868
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	242 868
2050	Займы, полученные от других банков	3 882 972
2051	Займы, полученные от Национального Банка РК	170
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	3 370 142
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	288 362
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	224 298
2110	Займы овернайт банков	-
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	-
2120	Срочные вклады	242 330
2123	Краткосрочные вклады других банков (до 1 месяца)	-
2124	Краткосрочные вклады других банков (до 1 года)	242 330
2127	Долгосрочные вклады других банков	-
2150	Расчеты банка с филиалами	-
2151	Расчеты с головным офисом банка	-
2152	Расчеты с местными филиалами банка	-
2200	Обязательства перед клиентами	28 512 996
2201	Деньги Республики Казахстанского бюджета	-
2202	Деньги местного бюджета	-
2203	Текущие обязательства перед клиентами	5 225 551
2204	Текущие обязательства перед физическими лицами, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	118 400
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	253 077
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 169 742
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	2 103 262
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	326
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	86 989
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное (трастовое) управление	74 157
2211	Вклады до востребования клиентов	1 091 567
2215	Краткосрочные вклады клиентов	9 128 636
2217	Долгосрочные вклады клиентов	1 567 448
2219	Условные вклады клиентов	4 534
2221	Карт-счета клиентов	4 796
2223	Вклад-гарантия клиентов	7 625 548
2237	Счет хранения денежных отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	37 963
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	4 040 007
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	4 040 007
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	6 107 523
2301	Выпущенные в обращение облигации	6 107 523
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-
2400	Субординированные долги	3 047 937
2402	Субординированный долг со сроком погашения более 5 лет	3 047 937
2700	Начисленные расходы банка, связанные с выплатой вознаграждения	975 033
2702	Начисленные расходы по вкладам до востребования других банков	-
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства РК	526

1476	Прочие инвестиции	17 221
1600	Товарно-материальные запасы	132 681
1602	Прочие товарно-материальные запасы	132 681
1650/1690	Основные средства и нематериальные активы	1 944 550
1651	Строющиеся (устанавливаемые) основные средства	62 837
1652	Земля здания и сооружения	1 638 170
1653	Компьютерное оборудование	144 895
1654	Прочие основные средства	295 843
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	-
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	22 414
1658	Транспортные средства	187 628
1659	Нематериальные активы	47 523
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	- 266 157
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	- 66 235
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	- 87 710
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	- 922
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	- 34 376
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	- 19 180
1700	Начисленные доходы банка, связанные с получением вознаграждения	922 377
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 400
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	-
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	68
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	313
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	780 259
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	19 906
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	120 250
1748		181
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	56 230
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	4 401
1799	Прочие предоплаты	51 829
1810	Начисленные комиссионные доходы	126 720
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по переводным операциям	797
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	5
1816	Начисленные комиссионные доходы банка по выданным гарантиям	-
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	789
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	124 396
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	733
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	-
1850	Прочие дебиторы банка	1 380 099
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41 818
1853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	-
1854	Расчеты с работниками банка	33 517
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1 019 273
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	66 576
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	182 105
1861	Дебиторы по гарантиям	-
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	38 347
1870	Прочие транзитные счета банка	236
1878	Специальные резервы для покрытия убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	1 773
1890	Требуемые резервы по операциям с производными финансовыми инструментами	9 819
1892	Требуемые резервы по операциям форвард	9 819
<b>Итого Актив: БАНК</b>		<b>54 934 410</b>

2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	16 594
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	2 968
2711	Начисленные расходы по займам overnight других банков	-
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	2 709
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	646
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	4
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1 460
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	230 786
2723	Начисленные расходы по вкладам-гарантиям клиентов	537 499
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	8 057
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	118 514
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	38 377
2755	Начисленные расходы по финансовым активам, принятым в доверительное (э.с. э) управление	16 893
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2 239
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	143
2799	Прочие предоплаты	2 096
2810	Начисленные комиссионные расходы банка	3 103
2811	Начисленные комиссионные расходы банка по услугам по переводным операциям	3 103
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы банка	-
2850	Прочие кредиторы банка	1 594 374
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	151 516
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	-
2854	Расчеты с работниками банка	36 127
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1 240 628
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	-
2857	Отсроченный подоходный налог	26 663
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	43 341
2865	Отрицательная разница от переоценки (курсовой разницы) производных финансовых инструментов	-
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	29 766
2870	Прочие транзитные счета банка	2 669
2874	Общие резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	63 664
2890		-
2892	Обязательства по операциям форвард	-
<b>Итого Обязательства</b>		<b>48 772 598</b>

<b>III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
3000	Уставный капитал банка	3 354 883
3001	Объявленный уставный капитал - простые акции	3 331 220
3003	Выкупленные банком простые акции	-
3025	Объявленный уставный капитал - привилегированные акции	24 150
3027	Выкупленные банком привилегированные акции	487
3100	Дополнительный капитал банка	521 104
3101	Премии по акциям	521 104
3500	Резервный капитал и резервы переоценки банка	2 285 825
3510	Резервный капитал банка	398 211
3540	Резервы по переоценке основных средств	514 864
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2 241
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	454 072
3581	Резервы переоценки прошлых лет иностранной валюты	22 454
3585	Резервы переоценки прошлых лет займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	38 138
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	855 845
<b>Итого собственный капитал</b>		<b>6 161 812</b>
<b>Итого Пассив:</b>		<b>54 934 410</b>

м.п. Заместитель председателя Правления



Пупкова Т.А.

Ельчинская Е.В.

Формат: РНМ...  
 Код ОКВЭД...  
 Номер БУД...  
 Номер документа...  
 Место составления...  
 Дата составления...

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ АО "Банк Каспийский"

за 2003 год

№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>V класс - РАСХОДЫ</b>		
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	80
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	80
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	1 364
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	1 364
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	30 532
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	30 532
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12 563
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12 563
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овердрайт	3 996
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овердрайт других банков	3 996
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	81 415
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 мес.)	1 930
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до 1 года)	49 485
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	-
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 777 191
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	4 476
5204	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовым активам, принятым в доверительное управление	7 076
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам до востребования клиентов	26 322
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	761 242
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	457 188
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	111
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по специальным вкладам клиентов	2 798
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам-гарантия клиентам	517 978
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	190 176
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	190 175
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	238 181
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выкупленным в обращение облигациям	217 986
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	615
5307	Расходы по амортизации дисконта по выкупленным в обращение ценным бумагам	19 580
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	198 133
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более 5 лет	195 133
5450	Снижения на обеспечение	746 845
5455	Снижения на специальные резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	155 205
5456	Снижения на общие резервы (проvisions) на покрытие убытков от кредитной деятельности банка	526 773
5457	Снижения на специальные резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности банка	-
5458	Снижения на общие резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности банка	654
5459	Снижения на специальные резервы (проvisions) по дебиторской задолженности банка, связанной с небанковской деятельностью	2 240
5462	Снижения на общие резервы (проvisions) по условным обязательствам	62 073
5500	Доходы по дилинговым операциям	370 641
5510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	197 880
5530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	172 661
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-
5600	Комиссионные расходы	141 661
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	44 317
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	8 468
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	7 514
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	-
5608	Прочие комиссионные расходы	81 262
5700	Доходы от переоценки	103 847

№№ бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>IV класс - ДОХОДЫ</b>		
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	11 369
4051	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентскому счету в Национальном Банке Республики Казахстан	-
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	11 369
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам банка, размещенным в НБ РК	-
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам банка, размещенным в НБ РК	-
4150	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	-
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	-
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1 363
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (не одну ночь)	343
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1 месяца)	83
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 1 года)	853
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательства банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	74
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	9 237
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	-
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	9 078
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрайт, предоставленным другим банкам	159
4305	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному другим банкам	-
4306	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по займам банка	-
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	6 294
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5 842
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	452
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам	4 289 481
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	45 690
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учетным векселям клиентов	12 574
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 717 496
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2 144 050
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	44 140
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам банка	7 669
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	317 862
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	562 274
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	72 425
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	489 849
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	19 049
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "Обратное РЕПО" с ценными бумагами	19 049
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	-
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	-
4500	Доходы по дилинговым операциям	457 163
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	49 408
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	397 936
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	9 819
4600	Комиссионные доходы	1 182 368
4601	Комиссионные доходы от услуг банка по переводным операциям	290 747
4603	Комиссионные доходы от услуг банка по купле-продаже ценных бумаг	25
4604	Комиссионные доходы за услуги банка по купле-продаже иностранной валюты	141 665
4605	Комиссионные доходы за услуги банка по доверительным (трастовым) операциям	154
4606	Комиссионные доходы за услуги банка по выдаче гарантий	196 739
4607	Комиссионные доходы за услуги банка по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	36 873
4608	Прочие комиссионные доходы	48 432
4611	Комиссионные доходы за услуги банка по кассовым операциям	320 797
4612	Комиссионные доходы по документальным расчетам	146 936

5703	Расход от переоценки иностранной валюты	76 762
5705	Расход от переоценки займов тенге с фиксации валютного эквивалента займов	26 910
5708	Расход от переоценки депозитов в тенге с фиксацией валютного эквивалента вкладов	-
5709	Расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	-
5710	Расход от прочей переоценки	175
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	874 476
5721	Расходы по оплате труда	832 066
5729	Прочие выплаты	42 410
5730	Реализованные расходы от переоценки	-
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	16 169
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	16 143
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	-
5740	Общехозяйственные расходы	16
5741	Транспортные расходы	489 005
5742	Административные расходы	31 882
5743	Расходы на инкассацию	65 338
5744	Расходы на ремонт	4 329
5745	Расходы на рекламу	33 639
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	112 927
5747	Представительские расходы	23 534
5748	Прочие общехозяйственные расходы	9 626
5749	Расходы на служебные командировки	21 979
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	52 017
5752	Расходы по страхованию	16 444
5753	Расходы по услугам связи	39 517
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	77 773
5761	Налог на добавленную стоимость	278 551
5763	Социальный налог	76 969
5764	Земельный налог	154 547
5765	Налог на имущество юридических лиц	1 057
5766	Налог на транспортные средства	15 824
5767	Сбор с аукционов	1 699
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	316
5780	Амортизационные отчисления	28 139
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	95 929
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	22 323
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	27 713
5785	Амортизационные отчисления по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	27 677
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	-
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	10 944
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	709
5850	Расходы от продажи	6 563
5852	Потери от реализации основных средств и нематериальных активов	11 322
5853	Потери от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	11 320
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2
5893	Расходы по опционным операциям	36 617
5894	Расходы по операциям спот	27 541
5895	Расходы по операциям своп	9 001
5896	Расходы по прочим операциям	44
5900	Неустойка (штраф, пеня)	31
5920	Прочие расходы	803
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	168 376
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	13 310
5923	Расходы по аренде	82 959
5940	Чрезвычайные расходы	72 107
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	1 491
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	1 447
5999	Подоходный налог	44
	Итого Расходы	171 363
		6 007 616

4700	Доходы от переоценки	79 899
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	-
4705	Доход от переоценки займов тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	-
4709	Доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	51 082
4710	Доход от прочей переоценки	28 817
4730	Реализованные доходы от переоценки	67 032
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	-
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	6 862
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	60 170
4850	Доходы от продажи	2 570
4852	Выручка от реализации основных средств и нематериальных активов	-
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	634
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 936
4894	Доходы по операциям форвард/спот	4 173
4895	Доходы по операциям своп	4 137
4900	Неустойка (штраф, пеня)	36
4920	Прочие доходы	52 496
4921	Прочие доходы, от банковской деятельности	102 389
4922	Прочие доходы, от небанковской деятельности	66 811
4940	Чрезвычайные доходы	35 578
4941	Чрезвычайные доходы	16 314
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	-
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	16 153
		161

Итого Доходы	6 863 461
--------------	-----------

Доход (убыток) *	855 845
------------------	---------



Пупкова Т.А.  
Ельчинская Е.В.

Исполнитель

Итого: 17 424 127  
 Код ОКТО: 13380000  
 Номер ЭИП: 130501722  
 Номер лицевого счета: 700161124  
 Место нахождения: г. Алматы  
 Подписи: Яныш тп. Шеркеев, 30

УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
 АО "Банк "Каспийский"

за 2003 год

№№ Бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
<b>VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>		
6000	Счета по аккредитивам	2 126 048
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 316 215
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	-
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	809 833
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	-
6050	Счета по гарантиям	7 457 873
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4 777 821
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2 680 052
6080	Требования к должнику по операциям форфейтинг	-
6100	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	7 170 125
6105	Будущие требования к размещаемым вкладам	-
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	7 170 125
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	-
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	-
6175	Условные требования по получению займов в будущем	-
6180	Векселя, взискиваемые по форфейтингу	-
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	299 661
6205	Условные требования по приобретению ценных бумаг	299 661
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"	-
6226	Приобретенные опционные контракты - "пут"	-
6230	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении - контролет	-
6240	Фиксированный процентный своп	-
6250	Плавающий процентный своп	-
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	-
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	-
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" - контролет	-
6326	Проданные опционные контракты - "колл" - контролет	-
6330	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении	-
6350	Условные требования по прочим производным инструментам	-
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	370 420
6405	Условные требования банка по купле-продаже иностранной валюты	190 119
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	180 301
<b>Итого Условные и возможные требования</b>		<b>17 424 127</b>

№№ Бал.счетов	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма (тыс тенге)
<b>VI класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
6800	Счета по аккредитивам	2 126 048
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 316 215
6010	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	-
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	809 833
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	-
6550	Счета по гарантиям	7 457 873
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4 777 821
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2 680 052
6680	Обязательства по операциям форфейтинг	-
6600	Счета по размещению депозитов и займов в будущем	7 170 125
6605	Условные обязательства по размещению депозитов в будущем	-
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	7 170 125
6650	Счета по получению депозитов и займов в будущем	-
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	-
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	-
6680	Векселя, взискиваемые по форфейтингу (контрсчет)	-
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов	299 661
6705	Условные обязательства по приобретению ценных бумаг	299 661
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" - контролет	-
6726	Приобретенные опционные контракты - "пут" - контролет	-
6730	Приобретенное соглашение о будущем вознаграждении	-
6740	Плавающий процентный своп	-
6750	Фиксированный процентный своп	-
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов	-
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	-
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"	-
6826	Проданные опционные контракты - "колл"	-
6830	Реализованное соглашение о будущем вознаграждении - контролет	-
6850	Условные обязательства по прочим производным инструментам	-
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	370 420
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	180 301
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	190 119
<b>Итого Условные и возможные обязательства</b>		<b>17 424 127</b>



Председателя Правления  
 Главный бухгалтер

*(Handwritten signatures)*

Пупкова Т.А.  
 Ельчинская Е.В.



**СЧЕТА МЕМОРАНДУМА К БАЛАНСУ**  
**АО "Банк Каспийский"**  
 за 2023 год

ИИН: 9907000430316  
 БИД: 0070\_15326305  
 Номер БИР: 190501722  
 Номер счета: 700151122  
 Место нахождения: г. Алматы  
 Садовое Баян ул. Шарипова, 90

№ п/п	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	<b>VII класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	
7100	Мемориальные счета - активы	490 969
7110	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	-
7115	Основные средства, реализованные с рассрочкой	-
7130	Долги, списанные в убыток	490 951
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	18
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	-
7200	Мемориальные счета - пассивы	684
7220	Машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	684
7240	Документы и ценности, принятые и пришедшие на инкассо	-
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	50 218 182
7300	Мемориальные счета - прочие	35 981 909
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	27 355 073
7321	Кредитные линии открытые иностранными госуд. и зарубежными банками организациями РК	-
7339	Разные ценности и документы	239 329
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	44
7345	Драгоценные металлы на хранении	-
7360	Акции и другие ценные бумаги на хранении	-
7363	Счета "Дево"	8 387 463
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 держателями ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	-
7500	Активы клиентов в доверительном (трастовом) управлении	2 691
7520	Ценные бумаги в доверительном (трастовом) управлении	-
7530	Аффинированные драгоценные металлы в доверительном (трастовом) управлении	-
7540	Прочие активы в доверительном (трастовом) управлении	2 691
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, принятым в доверительное управление	-
7543	Высвобождение (траф, пеня) по ипотечным займам, принятым в доверительное управление	-



Заместитель Председателя Правления

М.В.БАНК  
 главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*

Пупкова Т.А.

Ельчинская Е.В.