

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	252080011
1000	Деньги	6534281
1001	Наличность в кассе	4199128
1002	Банкноты и монеты в пути	1438031
1003	Наличность в обменных пунктах	2030
1004	Наличность в вечерней кассе	105462
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	607859
1008	Деньги в дорожных чеках	181771
1050	Корреспондентские счета	26084711
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	23882317
1052	Корреспондентские счета в других банках	2206361
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам и текущим счетам ипотечных организаций в других банках	-3967
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	34500000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	34500000
1250	Вклады, размещенные в других банках	4205200
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2353200
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1852000
1400	Требования к клиентам	115956733
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	188695
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	45907311
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	75859812
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2874807
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-8873892
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	42646017
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	41871797
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-167211
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	695195
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	700114
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-453878
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2400
1476	Прочие инвестиции	2400
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	9901273
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	9253013
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-19530
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	667790
1600	Товарно-материальные запасы	101876
1602	Прочие товарно-материальные запасы	28274
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	73602
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1200650
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1200650
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	5369608
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	163315
1652	Земля, здания и сооружения	3706470
1653	Компьютерное оборудование	645584
1654	Прочие основные средства	1538230
1658	Транспортные средства	214544
1659	Нематериальные активы	313382
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-468680
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-313118
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-304213
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-60006
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-65900
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	287

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	15153
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	38811
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	913906
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	339286
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	320655
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	841628
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	30827
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	976
1799	Прочие предоплаты	29851
1810	Начисленные комиссионные доходы	734
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	734
1850	Прочие дебиторы	3075975
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	73452
1854	Расчеты с работниками	3135
1855	Дебиторы по документарным расчетам	204700
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	211442
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1045518
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1353042
1870	Прочие транзитные счета	762657
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-23022
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-624642
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	69693
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	214600092
2010	Корреспондентские счета	329434
2013	Корреспондентские счета других банков	329434
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6729561
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	72641
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	831158
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5825762
2120	Срочные вклады	6532875
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	630875
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5902000
2200	Обязательства перед клиентами	190075882
2203	Текущие счета юридических лиц	89467623
2204	Текущие счета физических лиц	976822
2205	Вклады до востребования физических лиц	924373
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	8503257
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	13321102
2208	Условные вклады физических лиц	5784
2209	Карт-счета физических лиц	1984771
2211	Вклады до востребования юридических лиц	20
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	25912225
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	47906750
2219	Условные вклады юридических лиц	87793
2221	Карт-счета юридических лиц	37170
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	45776
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	414207
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	488209

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	3085
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-7091
2406	Субординированные облигации	5422400
2550	Расчеты по платежам	156001
2551	Расчеты с другими банками	156001
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2357513
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	29
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	3198
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	112898
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	24766
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	21684
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	62
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1994566
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	200310
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	258394
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	258394
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	8846
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	917
2799	Прочие предоплаты	7929
2810	Начисленные комиссионные расходы	1052
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1052
2850	Прочие кредиторы	2732140
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	166823
2854	Расчеты с работниками	2540
2855	Кредиторы по документарным расчетам	54565
2857	Отсроченный подоходный налог	136328
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	918150
2861	Резерв на отпускные выпла	80082
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	73590
2869	Выданные гарантии	3593
2870	Прочие транзитные счета	1296469
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	37479919
3000	Уставный капитал	29000000
3001	Уставный капитал – простые акции	29000000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	8479919
3510	Резервный капитал	4010000
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	246236
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	3502086
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	721597
4	ДОХОДЫ	16076467
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2583
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2583
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	166382
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	166382
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	104840
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	7776
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	33753
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	63311

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	7889725
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	23559
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2728254
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4793850
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	344062
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1071754
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1022135
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	48367
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1252
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	90
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	90
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	467691
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	455913
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	11778
4500	Доходы по дилинговым операциям	1346017
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	315
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1345702
4600	Комиссионные доходы	1906415
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	809326
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	330117
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	100026
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	117042
4608	Прочие комиссионные доходы	174026
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	200
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	333205
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	42466
4700	Доходы от переоценки	35067
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	34448
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	619
4730	Реализованные доходы от переоценки	23
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	23
4850	Доходы от продажи	411
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	411
4900	Неустойка (штраф, пеня)	53215
4900	Неустойка (штраф, пеня)	53215
4920	Прочие доходы	143278
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	127395
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	15883
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2888976
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	3167
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	20900
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2864444

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	465
5	РАСХОДЫ	15354870
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	12706
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	5431
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	7275
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	227491
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	227491
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	481
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	481
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	184960
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	9871
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	175089
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3621368
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	273446
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1167476
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2180237
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	209
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	813
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	813
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	173440
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	95304
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	78136
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	273433
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	4405
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	269028
5450	Ассигнования на обеспечение	6680391
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	7221
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	69082
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6218680
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	385408
5500	Расходы по дилинговым операциям	426297
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	426297
5600	Комиссионные расходы	267737
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	43411
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1897
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	1696
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	68215

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5608	Прочие комиссионные расходы	152518
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1768711
5721	Расходы по оплате труда	1189663
5729	Прочие выплаты	579048
5730	Реализованные расходы от переоценки	8
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	8
5740	Общехозяйственные расходы	585977
5741	Транспортные расходы	17022
5742	Административные расходы	84600
5743	Расходы на инкассацию	32185
5744	Расходы на ремонт	36029
5745	Расходы на рекламу	81363
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	71189
5748	Прочие общехозяйственные расходы	90380
5749	Расходы на служебные командировки	48211
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	16071
5752	Расходы по страхованию	20872
5753	Расходы по услугам связи	88055
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	254699
5761	Налог на добавленную стоимость	46321
5763	Социальный налог	167016
5764	Земельный налог	270
5765	Налог на имущество юридических лиц	25188
5766	Налог на транспортные средства	107
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	15797
5780	Амортизационные отчисления	189962
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	59605
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	48115
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	64738
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	11099
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	6405
5850	Расходы от продажи	720
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	720
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7659
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7659
5920	Прочие расходы	446717
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	82915
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	73784
5923	Расходы по аренде	290018
5999	Подоходный налог	231300
5999	Подоходный налог	231300
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	307952820
6000	Счета по аккредитивам	1823124
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1756519
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	66605
6040	Возможные требования рабурсирующего банка к банку-эмитенту	90781
6040	Возможные требования рабурсирующего банка к банку-эмитенту	90781
6050	Счета по гарантиям	301907027
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	6947299
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	294959728
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3786693
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3786693
6175	Условные требования по получению займов в будущем	345195

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1756519
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	66605
6540	Возможные обязательства по рамбурсированию	90781
6540	Возможные обязательства по рамбурсированию	90781
6550	Счета по гарантиям	301907027
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	6947299
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	294959728
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3786693
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3786693
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	345195
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	345195
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	570437554
7100	Мемориальные счета – активы	1288187
7130	Долги, списанные в убыток	1280719
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	7468
7200	Мемориальные счета – пассивы	490410886
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2447
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	448373
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	489960066
7300	Мемориальные счета – прочие	78738481
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	78160698
7339	Разные ценности и документы	577711
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	72



Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель : _____

дата _____

дата _____

дата _____