

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	
1000	Деньги	2363649532
1001	Наличность в кассе	32338246
1002	Банкноты и монеты в пути	15482599
1004	Наличность в вечерней кассе	7081332
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	55136
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	9688933
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	738
1008	Деньги в дорожных чеках	1199
1010	Аффинированные драгоценные металлы	28309
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	1158616
1050	Корреспондентские счета	1158616
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	72903311
1052	Корреспондентские счета в других банках	33611733
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам и текущим счетам ипотечных организаций в других банках	39306333
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-14755
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	123724320
1202	Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	125166402
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	500000
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-146264
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	40891
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5601118
1250	Вклады, размещенные в других банках	-7437827
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	94576607
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	34214782
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	59476525
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной компании	516425
1300	Займы, предоставленные другим банкам	368875
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	3428
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3428
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	21109726
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	22738895
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	5835450
1400	Требования к клиентам	-7464619
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1630870811
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	49714
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3895802
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	283855657
1420	Финансовый лизинг клиентам	1610162906
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4946963
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	410985613
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-682142919
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-882925
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	8351002
		-5118

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9700119
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2616
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7463
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	26492594
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-27841440
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	694345
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	694345
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	48111576
1471	Инвестиции в дочерние организации	39221316
1475	Инвестиции в субординированный долг	8853000
1476	Прочие инвестиции	37260
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	660494
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	660494
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	31045524
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	432161
1652	Земля, здания и сооружения	20082366
1653	Компьютерное оборудование	6038882
1654	Прочие основные средства	9077332
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1410519
1658	Транспортные средства	625766
1659	Нематериальные активы	3278431
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	8960
1661	Гудвилл	2405277
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-259153
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4252707
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4614721
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-937726
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-498184
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1751679
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	273170048
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	304
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	751557
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	20851
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	2
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	3568803
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	962655
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	175910971
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	85432539
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	217319
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	98010
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	154422
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6516
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6046099
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	592645
1793	Расходы будущих периодов	592645
1810	Начисленные комиссионные доходы	800467
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	162
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	16666
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	675310

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	24
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	43193
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	20257
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1916
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	42939
1830	Просроченные комиссионные доходы	514965
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4450
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	14
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	16156
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	69347
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	419390
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5453
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	155
1850	Прочие дебиторы	21098046
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2933099
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	103548
1854	Расчеты с работниками	1451233
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2039242
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	15691253
1861	Дебиторы по гарантиям	418329
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	502696
1870	Прочие транзитные счета	653671
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-2692874
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2151
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1925355
1892	Требования по операциям форвард	4749
1894	Требования по операциям спот	97849
1895	Требования по операциям своп	1822757
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2096180174
2010	Корреспондентские счета	3498759
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	14214
2013	Корреспондентские счета других банков	3374000
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	110545
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	38571
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	38571
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	27832701
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-271255
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	309855
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	27794101
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	110219426
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	5157175
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	76503303
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	28875823
2070	Дисконт по полученным займам	-316875

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2120	Срочные вклады	1001092
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1000000
2133	Условные вклады других банков	1092
2200	Обязательства перед клиентами	1337049573
2202	Неинвестированные отстатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	460571
2203	Текущие счета юридических лиц	306929196
2204	Текущие счета физических лиц	38659763
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	28561544
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	287803119
2208	Условные вклады физических лиц	1633489
2209	Карт-счета физических лиц	1446332
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	948673
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	19481650
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	386553991
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	254392396
2219	Условные вклады юридических лиц	4906496
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	4394999
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	822077
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	55277
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	362145520
2301	Выпущенные в обращение облигации	408248228
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	14568
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2746516
2306	Выкупленные облигации	-43370760
2400	Субординированные долги	128007590
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	81152500
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3926010
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3800
2406	Субординированные облигации	36029900
2451	Бессрочные финансовые инструменты	14755000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	49217305
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	8
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	151
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	9177
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	284096
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	381768
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	119
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	2802418
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	168933
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	32339417
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	201941
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	167122
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	504
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4320204
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	6076441
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	2245885
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	219121
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	411998

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	411998
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	9894
2794	Доходы будущих периодов	7691
2799	Прочие предоплаты	2203
2810	Начисленные комиссионные расходы	45758
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	9217
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1493
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	35048
2850	Прочие кредиторы	29195217
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3195714
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	735659
2854	Расчеты с работниками	4115705
2855	Кредиторы по документарным расчетам	4465129
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	142159
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1206103
2861	Резерв на отпускные выпла	203013
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6705691
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	623319
2869	Выданные гарантии	2634675
2870	Прочие транзитные счета	4904188
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	263862
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	47506770
2891	Обязательства по операциям фьючерс	44157
2892	Обязательства по операциям форвард	2235
2894	Обязательства по операциям спот	79212
2895	Обязательства по операциям своп	47381166
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	267469358
3000	Уставный капитал	204088885
3001	Уставный капитал – простые акции	198044839
3003	Выкупленные простые акции	-304538
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	6422789
3027	Выкупленные привилегированные акции	-74205
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	63380473
3510	Резервный капитал	50007000
3540	Резервы переоценки основных средств	6132748
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-877786
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	31964882
3589	Резервы по прочей переоценке	-24082681
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	236310
4	ДОХОДЫ	490398831
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	4899
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4899
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	68958
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	68958
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1353087
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	415765
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	937322
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2716743

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	25904
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	9283
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	102407
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	2554535
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	24614
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	1662
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	283
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	1379
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	2211139
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	785
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1136761
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	158
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1073435
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	136183587
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	17603
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	344117
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	17019711
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	113797765
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	351868
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	820037
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3611470
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	221016
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	225630
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	225479
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	148
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	3
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	38527
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	38527
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	437280
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	437280

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	530406
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	530406
4500	Доходы по дилинговым операциям	8218024
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	2008937
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	6100293
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	6196
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	4749
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	97849
4600	Комиссионные доходы	8467097
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2145261
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	933
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	631267
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	16276
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1413554
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	314847
4608	Прочие комиссионные доходы	1413274
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	55839
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2142038
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	108261
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	144116
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	567
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	80864
4700	Доходы от переоценки	1697729
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1677503
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	20100
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	126
4730	Реализованные доходы от переоценки	581669
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	581669
4850	Доходы от продажи	3632
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3613
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	19
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	3739058
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	3739058
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	12408182
4892	Доходы по операциям форвард	14488
4895	Доходы по операциям своп	3596422
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	8797272
4920	Прочие доходы	186949
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	145257
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	20308
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	21384
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	311324573
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1799829
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	2013982
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	291743990
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	12380571

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	3386201
5	РАСХОДЫ	490162521
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	4124
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	4124
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	96
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	96
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	271232
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	4076
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	267156
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1223143
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	135118
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1088025
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	994562
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	885744
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	108818
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7294
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	7294
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	407
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	407
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	22382
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	2810
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	19571
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	1
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	50125349
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	5635880
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	16432472
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	24044851
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	107290
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	3176
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	2608487
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1078730
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	214463
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	157
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	157
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	12293812

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	11971072
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	26214
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3575
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	292951
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	6475370
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	3867102
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	254825
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1596547
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	756896
5450	Ассигнования на обеспечение	365515955
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1957686
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	344972635
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	1746
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	1211103
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	3270881
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14101904
5500	Расходы по дилинговым операциям	14361321
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	449895
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3936739
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	22
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	2235
5590	Нереализованный расход от переоценки финансовых фьючерсов	44157
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	79211
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	9849062
5600	Комиссионные расходы	1057819
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	124167
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	12273
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	7404
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	835856
5608	Прочие комиссионные расходы	42967
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	35152
5700	Расходы от переоценки	1031173
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1031173
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5291663
5721	Расходы по оплате труда	5176763
5722	Социальные отчисления	113598
5729	Прочие выплаты	1302
5730	Реализованные расходы от переоценки	102297
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	102297
5740	Общехозяйственные расходы	2360753
5741	Транспортные расходы	80559

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5742	Административные расходы	
5743	Расходы на инкассацию	1134321
5744	Расходы на ремонт	23326
5745	Расходы на рекламу	52047
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	309533
5747	Представительские расходы	85836
5748	Прочие общехозяйственные расходы	5269
5749	Расходы на служебные командировки	2845
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	111161
5752	Расходы по страхованию	69043
5753	Расходы по услугам связи	231256
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	255557
5761	Налог на добавленную стоимость	992563
5763	Социальный налог	373044
5764	Земельный налог	417832
5765	Налог на имущество юридических лиц	1107
5766	Налог на транспортные средства	172226
5767	Сбор с аукционов	6156
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	63
5780	Амортизационные отчисления	22135
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	1446048
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	109185
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	306330
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	569195
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	178943
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	54582
5850	Расходы от продажи	227813
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	960
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	932
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	28
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	1423260
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	18867615
5892	Расходы по операциям форвард	4790
5895	Расходы по операциям своп	2985281
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	15877544
5900	Неустойка (штраф, пеня)	11496
5900	Неустойка (штраф, пеня)	11496
5920	Прочие расходы	3946141
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2306418
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	225865
5923	Расходы по аренде	683187
5926	Расходы по привилегированным акциям	730671
5999	Подоходный налог	2335529
5999	Подоходный налог	2335529
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1068797089
6000	Счета по аккредитивам	14342069
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	709340
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	64192
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	811239
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	881353
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	11875945
6050	Счета по гарантиям	248633287
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	104567287

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	144066000
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	383500602
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	7860552
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	375640050
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	91944
6175	Условные требования по получению займов в будущем	38344
6177	Условные требования по предоставленным займам	53600
6180	Возможные требования по векселям	16853
6180	Возможные требования по векселям	16853
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	104197912
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	425124
6210	Условные требования по операциям фьючерс	511794
6240	Процентный своп	103260994
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	137442
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	137442
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	317876980
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	317876980
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1068797089
6500	Счета по аккредитивам	14342069
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	709340
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	64192
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	811239
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	881353
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	11875945
6550	Счета по гарантиям	248633287
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	104567287
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	144066000
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	383500602
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	7860552
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	375640050
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	91944
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	38344
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	53600
6680	Возможные обязательства по векселям	16853
6680	Возможные обязательства по векселям	16853
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	104197912
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	425124
6710	Условные обязательства по операциям фьючерс	511794
6740	Процентный своп	103260994
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	137442
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	137442
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	317876980
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	347424941
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-29547961
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3750363178
7100	Мемориальные счета – активы	15623437
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7295074
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	15605
7130	Долги, списанные в убыток	8281959
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	30799
7200	Мемориальные счета – пассивы	1456635314

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	54
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	574042
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1456061218
7300	Мемориальные счета – прочие	2238178950
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2167841200
7339	Разные ценности и документы	7994
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	71
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	14919653
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	55410032
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3079040
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2869694
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	140350
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	68996
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	36846437
7701	Ценные бумаги	3443987
7706	Производные финансовые инструменты	154971
7707	Инвестиции в капитал	21334800
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	2009293
7709	Прочие активы	9843397
7710	Дивиденды	5394
7711	Вознаграждение	54291
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	304

Председатель банка

Главный бухгалтер :

Исполнитель :



Жусупова Н.А.

дата _____

Шоинбекова Г.К.

дата _____

Ж.Аубакирова

дата _____