

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 29/ 12/ 2007 года
Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	228 996 745
1050	Корреспондентские счета	20 597 361
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	14 759 237
1052	Корреспондентские счета в других банках	5 838 124
1250	Вклады, размещенные в других банках	38 285 177
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	34 959 200
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2 200 000
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	1 125 977
1400	Требования к клиентам	84 664 707
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	88 823 183
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3 337 383
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	17 925
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	-51 343
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-787 675
1450	Прочие ценные бумаги	72 061 570
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	75 345 525
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-424 132
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	207 830
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	16 699
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	309 427
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-3 393 779
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	8 002 200
1471	Инвестиции в дочерние организации	8 000 000
1476	Прочие инвестиции	2 200
1600	Товарно-материальные запасы	164 114
1602	Прочие товарно-материальные запасы	164 114
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	121 564
1653	Компьютерное оборудование	94 056
1654	Прочие основные средства	99 145
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	13 306
1658	Транспортные средства	33 368
1659	Нематериальные активы	187 132
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-68 272
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-47 590
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-11 052
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-26 809
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-151 720
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3 144 455
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	136 685
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	2 816
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 870 003
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 134 951
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	18 647
1799	Прочие предоплаты	18 647
1810	Начисленные комиссионные доходы	38 262
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	169
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	38 091
1850	Прочие дебиторы	192 826
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	186 734
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	447
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	592
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	6 147
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-956
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-138
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	1 705 862
1894	Требования по операциям спот	177 170
1895	Требования по операциям своп	1 528 692
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	130 369 857
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	13 979 000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	13 979 000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	50 120 692
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	18 045 000
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	32 437 016
2070	Дисконт по полученным займам	-361 324
2200	Обязательства перед клиентами	13 697 789
2201	Деньги республиканского бюджета	11 576 281
2203	Текущие счета клиентов	378 736
2211	Вклады до востребования клиентов	1 674 812
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	18 073
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	49 887
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	40 968 911
2301	Выпущенные в обращение облигации	42 105 000

2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 136 089
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 320 174
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	8 261
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	843 165
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	79
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	468 669
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	34 165
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	34 165
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	46 483
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	429
2799	Прочие предоплаты	46 054
2810	Начисленные комиссионные расходы	15 412
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	26
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	22
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	704
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по кастодиальной деятельности	2 555
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	12 105
2850	Прочие кредиторы	4 003 730
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	170 222
2854	Расчеты с работниками	603 751
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2 874 905
2857	Отсроченный подоходный налог	198 439
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	36 600
2861	Резерв на отпускные выплата	49 025
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	1 800
2870	Прочие транзитные счета	46
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	68 942
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	6 183 501
2894	Обязательства по операциям спот	174 387
2895	Обязательства по операциям своп	6 009 114
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	98 626 888
3000	Уставный капитал	90 975 950
3001	Уставный капитал – простые акции	90 975 950
3200	Резервы (провизии) на общебанковские риски	66 920
3200	Резервы (провизии) на общебанковские риски	66 920
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	7 584 018
3510	Резервный капитал	12 889 916
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-3 077 224
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	53 440
3589	Резервы по прочей переоценке	-4 485 166
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	2 203 052
4	ДОХОДЫ	15 395 419
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	4 474
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4 474
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Каза	182 827
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респуб.	182 827
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	626
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	626
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2 247 586
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	8 501
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одн	1 719 848
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одн	516 415
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредит	2 822
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	5 453 447
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	38 148
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5 185 165
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	109 617
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	4 735
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	115 782
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	4 969 547
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	697
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4 827 361
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	141 489
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	110 946
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	110 946
4500	Доходы по дилинговым операциям	615 375
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3 295
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	162 677
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	449 403
4600	Комиссионные доходы	73 969
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	13 013
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	49 685
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	162
4608	Прочие комиссионные доходы	3 475
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	7 634
4700	Доходы от переоценки	1 362 343
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	1 362 343
4730	Реализованные доходы от переоценки	107 911
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	178
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в налич	107 733
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	157 476
4894	Доходы по операциям спот	15 845
4895	Доходы по операциям своп	141 631

4900	Неустойка (штраф, пеня)	22 878
4900	Неустойка (штраф, пеня)	22 878
4920	Прочие доходы	85 298
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	78 607
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	6 691
4940	Чрезвычайные доходы	716
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	716
5	РАСХОДЫ	13 192 367
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти	29 219
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти	29 219
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 330 363
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1 330 363
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды бан	28 872
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	28 872
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	12 797
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	12 797
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	12 018
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	12 018
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	93 382
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	93 382
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3 739 333
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	3 503 386
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	45
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	109 905
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	125 997
5450	Ассигнования на обеспечение	1 226 225
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	957
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 274 336
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-33 195
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	-15 873
5500	Расходы по дилинговым операциям	595 521
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	3 783
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	44 559
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	945
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	546 234
5600	Комиссионные расходы	36 934
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	858
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	14 468
5608	Прочие комиссионные расходы	12 088
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	9 520
5700	Расходы от переоценки	1 749 843
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	367 097
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	1 382 746
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 271 189
5721	Расходы по оплате труда	1 106 024
5729	Прочие выплаты	165 165
5730	Реализованные расходы от переоценки	89 907
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	618
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в налич	89 289
5740	Общехозяйственные расходы	325 035
5741	Транспортные расходы	5 093
5742	Административные расходы	104 747
5744	Расходы на ремонт	3 705
5745	Расходы на рекламу	10 943
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	12 475
5747	Представительские расходы	2 648
5748	Прочие общехозяйственные расходы	36 141
5749	Расходы на служебные командировки	47 318
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	60 559
5752	Расходы по страхованию	1 099
5753	Расходы по услугам связи	40 307
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	214 598
5761	Налог на добавленную стоимость	56 385

5763	Социальный налог	106 280
5765	Налог на имущество юридических лиц	1 627
5766	Налог на транспортные средства	331
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	49 975
5780	Амортизационные отчисления	66 631
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	19 245
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	11 123
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1 287
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5 005
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	29 971
5850	Расходы от продажи	1 210
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 210
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 360 273
5894	Расходы по операциям спот	3 005
5895	Расходы по операциям своп	1 357 268
5900	Неустойка (штраф, пеня)	839
5900	Неустойка (штраф, пеня)	839
5920	Прочие расходы	218 026
5923	Расходы по аренде	218 026
5940	Чрезвычайные расходы	80
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	80
5999	Подходный налог	790 072
5999	Подходный налог	790 072
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	181 588 212
6000	Счета по аккредитивам	4 614 657
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 739 752
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	250 383
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	2 624 522
6050	Счета по гарантиям	20 535 405
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	20 535 405
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	44 235 495
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	44 235 495
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	28 103 436
6175	Условные требования по получению займов в будущем	28 103 436
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	40 684
6240	Фиксированный процентный своп	10 209
6250	Плавающий процентный своп	30 475
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	4 406 747
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	4 406 747
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	79 651 788
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	40 687 737
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	38 964 051
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	181 588 212
6500	Счета по аккредитивам	4 614 657
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1 739 752
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	250 383
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	2 624 522
6550	Счета по гарантиям	20 535 405
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	20 535 405
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	44 235 495
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	44 235 495
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	28 103 436
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	28 103 436
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	36 669
6740	Плавающий процентный своп	10 414
6750	Фиксированный процентный своп	26 255
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	4 406 747
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	4 406 747
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	79 655 803
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	38 927 357
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	40 728 446
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	173 314 908
7100	Мемориальные счета – активы	663
7130	Долги, списанные в убыток	663
7200	Мемориальные счета – пассивы	89 129 819
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2 360 693
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	86 769 126
7300	Мемориальные счета – прочие	84 184 426
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	631
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахс	14 616 387
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	41 976 242
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	17 467
7339	Разные ценности и документы	27 573 699

Председатель: _____ Рахимов С.С.

Главный бухгалтер: _____ Мамекова С.М.

Исполнитель: _____ Баяскулова М.Т.