

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/ 01/ 2010 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	1988880350
1000	Деньги	41808218
1001	Наличность в кассе	30482571
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	11323964
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1670
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	13
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1444621
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1441671
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	2950
1050	Корреспондентские счета	43249945
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	23926994
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	19322951
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	209000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	209000000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2507702
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2929199
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-421497
1250	Вклады, размещенные в других банках	278153031
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	102847100
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	22130686
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	146635582
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	6539663
1300	Займы, предоставленные другим банкам	742300
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	742300
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	180777
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	183409
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-2632
1400	Требования к клиентам	994320022
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1145400
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	313087
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	197400700
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	905153619
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	129016848
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-233078015
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	2
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-5631619
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	175693438
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	177427903
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1322268
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	617724
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	438729
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1468650
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2973006
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2973006
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	46358027
1471	Инвестиции в дочерние организации	46156425
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	190991
1476	Прочие инвестиции	10611
1550	Расчеты по платежам	475623

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2010 года , с учетом З/О**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1551	Расчеты с другими банками	311142
1552	Расчеты с клиентами	164481
1600	Товарно-материальные запасы	639798
1602	Прочие товарно-материальные запасы	639793
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	5
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	8131645
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	8131645
1650	Основные средства и нематериальные активы	53449329
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	3078758
1652	Земля, здания и сооружения	23868069
1653	Компьютерное оборудование	7497141
1654	Прочие основные средства	18363679
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	1537501
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	45385
1658	Транспортные средства	608825
1659	Нематериальные активы	8612853
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	1173246
1661	Гудвилл	3236903
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-19800
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3677084
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-6639597
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-988674
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-7938
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-467737
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2772201
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	103177242
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	79861
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	327702
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	6873
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	798
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	78991824
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	22121468
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1643798
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2517
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	2401
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	237071
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	68
1793	Расходы будущих периодов	237003
1810	Начисленные комиссионные доходы	409679
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1560
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	267595
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	55
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	60966
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	16672
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	62830
1830	Просроченные комиссионные доходы	37807
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	37754
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	24

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2010 года , с учетом 3/0**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	29
1850	Прочие дебиторы	22020329
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5354158
1854	Расчеты с работниками	1595
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	12062914
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5655400
1861	Дебиторы по гарантиям	98561
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	147360
1870	Прочие транзитные счета	14365
1877	Резервы (проезизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-747879
1878	Специальные резервы (проезизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-568150
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2005
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	3870740
1891	Требования по операциям фьючерс	742
1892	Требования по операциям форвард	3781725
1894	Требования по операциям спот	7190
1895	Требования по операциям своп	81083
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1748444327
2010	Корреспондентские счета	39971845
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	72082
2013	Корреспондентские счета других банков	39899738
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	25
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	53357
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	53357
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	41935791
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	2127352
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	107607
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	26230668
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13630782
2070	Дисконт по полученным займам	-160618
2120	Срочные вклады	12649240
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	980000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1920000
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	7000000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	2749240
2200	Обязательства перед клиентами	1267003001
2201	Деньги государственного бюджета	103288
2203	Текущие счета юридических лиц	291710114
2204	Текущие счета физических лиц	41113902
2205	Вклады до востребования физических лиц	15543
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	77169376
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	224958482
2208	Условные вклады физических лиц	72
2209	Карт-счета физических лиц	40941238
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	6064
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	11773678
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	424074324
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	129958498
2219	Условные вклады юридических лиц	611677
2221	Карт-счета юридических лиц	1533112
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	942846

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2010 года , с учетом 3/0**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2227	Полученный финансовый лизинг	343587
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	20219342
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1527858
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	82081003
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	82081003
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	216042759
2301	Выпущенные в обращение облигации	217913645
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1870886
2400	Субординированные долги	44050518
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	427900
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	21773
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-832155
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567000
2406	Субординированные облигации	45000000
2550	Расчеты по платежам	73424
2551	Расчеты с другими банками	27604
2552	Расчеты с клиентами	45820
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	20173501
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	224421
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	74
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	302479
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	246210
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	10512
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	41
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	162
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	14662755
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	76747
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2455
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	763
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	3943240
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	5121
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	698520
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	477824
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	477824
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	4068986
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	53186
2799	Прочие предоплаты	4015800
2810	Начисленные комиссионные расходы	110313
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	43
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	110270
2850	Прочие кредиторы	16552127
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1625615
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	12456
2854	Расчеты с работниками	17502
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3517718
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	71448
2857	Отсроченный подоходный налог	2670020
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	246456
2861	Резерв на отпускные выпла	769601

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2010 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	31440
2869	Кредиторы по гарантиям	2694
2870	Прочие транзитные счета	3597114
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	3990063
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	3200638
2892	Обязательства по операциям форвард	3018531
2895	Обязательства по операциям своп	182107
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	240436023
3000	Уставный капитал	147315803
3001	Уставный капитал – простые акции	83627147
3003	Выкупленные простые акции	-42274
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	63730930
3100	Дополнительный капитал	1994990
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1994990
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	91125230
3510	Резервный капитал	34839760
3540	Резервы переоценки основных средств	15047358
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1029920
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	39676440
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2591592
4	ДОХОДЫ	407473878
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	13170
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	13423
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	-253
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2030549
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	223
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2030326
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	85229
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	79098
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6131
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1712078
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	385081
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	677785
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	637560
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	11652
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	82171
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	82171
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	47278
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	47278

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2010 года , с учетом 3/0**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	175543258
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	177392
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	147614
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	27736496
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	137867123
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	2727
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	4609700
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	875120
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	4127086
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6275040
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3315951
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2953899
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	5190
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	105972
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	105972
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1240898
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	1235372
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	5526
4500	Доходы по дилинговым операциям	13154093
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3956855
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	11764768
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	4275
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	-2575533
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	3728
4600	Комиссионные доходы	23007970
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	11154075
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	54194
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	16813
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	32390
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1351710
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5626454
4608	Прочие комиссионные доходы	930054
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	231572
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	789
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2990353
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	579840
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	39726
4700	Доходы от переоценки	770235
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	255331
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	2520
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	431291
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	81093

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2010 года, с учетом 3/0**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4730	Реализованные доходы от переоценки	216012
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	127
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	215885
4850	Доходы от продажи	111732
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	261
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	110924
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	547
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	9246883
4892	Доходы по операциям форвард	1538789
4894	Доходы по операциям спот	4679846
4895	Доходы по операциям своп	3028248
4920	Прочие доходы	639851
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	578538
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	61313
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	173191459
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1071498
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	150881799
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	56636
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	9472096
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	11709430
5	РАСХОДЫ	404882286
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	396851
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	396851
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	4006
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	4006
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2177457
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	566198
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1611259
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1587245
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	1552686
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	34559
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6533
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	-247
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	6780
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1020250
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	115006
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	388118

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2010 года , с учетом 3/0**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	394650
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	122476
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	76524563
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3883204
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	31038276
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	29832909
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	692
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	10765855
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	905163
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	98464
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1465782
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1465782
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	15392834
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	15032546
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	70313
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	289970
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	4847649
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	38390
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	22060
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	4787199
5450	Ассигнования на обеспечение	253998276
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1956052
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	229558044
5459	Ассигнования на специальные резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	11831703
5465	Ассигнования на резервы (проевизии) по условным обязательствам	10625868
5466	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	26609
5500	Расходы по дилинговым операциям	-1948764
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	59599
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	836131
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	25
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-2844703
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	-8166
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	8350
5600	Комиссионные расходы	1873752
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	165740
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	3553

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/ 01/ 2010 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	70427
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	126675
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	44770
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	768224
5608	Прочие комиссионные расходы	691264
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3099
5700	Расходы от переоценки	2650695
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	287188
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	283
5711	Расходы от обесценения основных средств	2363224
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	11589632
5721	Расходы по оплате труда	11193222
5722	Социальные отчисления	299372
5729	Прочие выплаты	97038
5730	Реализованные расходы от переоценки	1748541
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	10
5732	Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	53
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	1748478
5740	Общехозяйственные расходы	10607855
5741	Транспортные расходы	129364
5742	Административные расходы	2324801
5743	Расходы на инкассацию	1881628
5744	Расходы на ремонт	768355
5745	Расходы на рекламу	411702
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	1251792
5747	Представительские расходы	20325
5748	Прочие общехозяйственные расходы	618
5749	Расходы на служебные командировки	236008
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	157682
5752	Расходы по страхованию	2393021
5753	Расходы по услугам связи	1032559
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	2416826
5761	Налог на добавленную стоимость	1040824
5763	Социальный налог	824163
5764	Земельный налог	3975
5765	Налог на имущество юридических лиц	472745
5766	Налог на транспортные средства	5168
5767	Сбор с аукционов	6276
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	63675
5780	Амортизационные отчисления	5347589
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	339091
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1252972
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	2338145
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	302341
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	44296
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	102035
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	968709
5850	Расходы от продажи	39022
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	38863
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	159

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/ 01/ 2010 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	101728
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	83380
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	18348
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	9506723
5892	Расходы по операциям форвард	1229953
5894	Расходы по операциям спот	4395971
5895	Расходы по операциям своп	3880799
5900	Неустойка (штраф, пеня)	759
5900	Неустойка (штраф, пеня)	759
5920	Прочие расходы	1848554
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	353323
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	300469
5923	Расходы по аренде	1194762
5999	Подоходный налог	1677928
5999	Подоходный налог	1677928
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	881834421
6000	Счета по аккредитивам	20356504
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	16839305
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	3517199
6050	Счета по гарантиям	569604509
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	64842291
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	504762218
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	218747443
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	15796537
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	202950906
6130	Неподвижные вклады клиентов	4365001
6130	Неподвижные вклады клиентов	4365001
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	35565
6177	Условные требования по предоставленным займам	35565
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	68725399
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	67286358
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	881834421
6500	Счета по аккредитивам	20356504
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	16839305
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	3517199
6550	Счета по гарантиям	569604509
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	64842291
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	504762218
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	218747443
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	15796537
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	202950906
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	4365001
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	4365001
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	35565
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	35565
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	68725399
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	65145116
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1439041
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	1439041
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2141242
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2299768700
7100	Мемориальные счета – активы	5482767
7130	Долги, списанные в убыток	5482381

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/ 01/ 2010 года , с учетом 3/0

тыс.тенге




№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	386
7200	Мемориальные счета – пассивы	1608305347
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	87974
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1608217372
7300	Мемориальные счета – прочие	266501237
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	209154333
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	133648
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	4882
7339	Разные ценности и документы	12320382
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	19286
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	16875320
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	27993386
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	403096033
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	9641416
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	118059341
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории «А»	126805941
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	35351587
7406	Вклады в других банках	15000
7407	Прочие пенсионные активы	96635691
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	3790119
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в	2135038
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам МФО, в которые размещены пенсионные активы	58501
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	1484
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	1303954
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	447830
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	8850131
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2812335
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2789787
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	668
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	19883
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	669
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1328
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	13570981
7701	Ценные бумаги	3038662
7702	Вклады в других банках	162500
7704	Операции «обратное РЕПО»	27005
7707	Инвестиции в капитал	10078262
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	58441
7709	Прочие активы	13474
7711	Вознаграждение	137354

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2010 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	30546
7713	Прочие требования	24737

Зам. Председателя
Правления
Главный бухгалтер :
Исполнитель :


 _____ Абдулина Н.К. дата _____

 _____ Чеусов П.А. дата _____

 _____ Мырзаханов Ш.К. дата _____