

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	2163411669
1000	Деньги	46018401
1001	Наличность в кассе	27315730
1002	Банкноты и монеты в пути	5071369
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	13629891
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1366
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	45
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2475917
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1586558
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	889359
1050	Корреспондентские счета	49433580
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	38412756
1052	Корреспондентские счета в других банках	11020824
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	35000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	35000000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	541967
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	857674
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-315707
1250	Вклады, размещенные в других банках	177515901
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	95995180
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	700
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	73803100
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	7716921
1300	Займы, предоставленные другим банкам	2879044
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	2914000
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-34956
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5012035
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5276905
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-264601
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осущ-ствляющим отдельные виды банковских операций	-269
1400	Требования к клиентам	908761668
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1919905
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	411161
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	207158992
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	821220282
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	178205982
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-294751553
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-5403101
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	378002454
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	374494770
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-6537639
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2810050
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	7543603
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-308330
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	51016352
1471	Инвестиции в дочерние организации	49795017
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	176600
1475	Инвестиции в субординированный долг	1026000
1476	Прочие инвестиции	18735

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	298454504
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	299000000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-545496
1550	Расчеты по платежам	752563
1551	Расчеты с другими банками	581716
1552	Расчеты с клиентами	170847
1600	Товарно-материальные запасы	536009
1602	Прочие товарно-материальные запасы	536009
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9493575
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9493575
1650	Основные средства и нематериальные активы	61350353
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1249670
1652	Земля, здания и сооружения	38341542
1653	Компьютерное оборудование	7729427
1654	Прочие основные средства	20323488
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	736157
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	45160
1658	Транспортные средства	495346
1659	Нематериальные активы	9252992
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	131617
1661	Гудвилл	3131800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-449008
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4947429
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-9560973
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-569555
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-12804
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-362239
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-4184838
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	127807910
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	13333
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	20491
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	27599
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	217062
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	85604432
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	38650169
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3248033
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	25299
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	1492
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	173330
1793	Расходы будущих периодов	173330
1810	Начисленные комиссионные доходы	1174593
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	493483
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	585371
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	361
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	20576
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	13144
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	61656
1830	Просроченные комиссионные доходы	22811

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	20303
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	56
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	2452
1850	Прочие дебиторы	3474614
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1124383
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	99
1854	Расчеты с работниками	3293
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1761754
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2164012
1861	Дебиторы по гарантиям	15051
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	101775
1870	Прочие транзитные счета	124739
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-778150
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1042342
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	3514088
1892	Требования по операциям форвард	3356589
1894	Требования по операциям спот	75770
1895	Требования по операциям своп	81729
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1924819941
2010	Корреспондентские счета	989087
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	7296
2013	Корреспондентские счета других банков	981779
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	33674
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	33674
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17090351
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	619918
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	15193140
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	394335
2070	Дисконт по полученным займам	-117042
2120	Срочные вклады	2104579
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	582800
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	1521779
2200	Обязательства перед клиентами	1544839085
2201	Деньги государственного бюджета	109945
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	8551904
2203	Текущие счета юридических лиц	573641362
2204	Текущие счета физических лиц	54754077
2205	Вклады до востребования физических лиц	98416
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	171285614
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	218119692
2208	Условные вклады физических лиц	981
2209	Карт-счета физических лиц	54568766
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	7714
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	15459738

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	372994413
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	66763752
2219	Условные вклады юридических лиц	1402343
2221	Карт- счета юридических лиц	2003283
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	193829
2227	Полученный финансовый лизинг	94390
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1896827
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4892039
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1000000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1000000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	283656461
2301	Выпущенные в обращение облигации	286578867
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2922406
2400	Субординированные долги	34351339
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	414280
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-495941
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567000
2406	Субординированные облигации	35000000
2550	Расчеты по платежам	81838
2551	Расчеты с другими банками	50877
2552	Расчеты с клиентами	30961
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	19006036
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1376
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	75598
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	11349
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	447
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	5609
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	142021
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3029
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	9409729
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	81990
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	38
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	7982097
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	14663
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	15936
2755	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1262154
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	474897
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	474897
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1192449
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	132402
2799	Прочие предоплаты	1060047
2810	Начисленные комиссионные расходы	80962
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	21
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	80941
2850	Прочие кредиторы	16571800
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	459206
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	10903
2854	Расчеты с работниками	2144741
2855	Кредиторы по документарным расчетам	497387

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	72873
2857	Отсроченный подоходный налог	2157527
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2612633
2861	Резерв на отпускные выпла	945182
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	14201
2869	Выданные гарантии	9724
2870	Прочие транзитные счета	4971714
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	2675709
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	3347383
2892	Обязательства по операциям форвард	3067236
2894	Обязательства по операциям спот	76093
2895	Обязательства по операциям своп	204054
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	238591728
3000	Уставный капитал	107440543
3001	Уставный капитал – простые акции	83627147
3003	Выкупленные простые акции	-39917534
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	63730930
3100	Дополнительный капитал	1992070
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1992070
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	129159115
3510	Резервный капитал	39297121
3540	Резервы переоценки основных средств	13500251
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	7235273
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	61717837
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	7408633
4	ДОХОДЫ	88077135
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3974
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3974
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	218528
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	218528
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	206239
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	60753
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	60577
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	81993
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	2916
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	59767
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	49278
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	10489
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	49967

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1146
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	48811
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	35522481
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	48979
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	14292
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	6131349
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	27450419
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	753797
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	147281
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	976364
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3444921
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2794272
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	650649
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	353
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	353
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	26311
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	24819
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	1492
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	552293
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	552293
4500	Доходы по дилинговым операциям	2484011
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3088648
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	14833
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	-694290
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	75770
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	-950
4600	Комиссионные доходы	6024466
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3410597
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	4420
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	568
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6863
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	558703
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	905078
4608	Прочие комиссионные доходы	168179
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	42516
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	14
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	750608
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	165608
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	11312

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4700	Доходы от переоценки	2265413
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1953472
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	23039
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	288902
4730	Реализованные доходы от переоценки	1909
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1909
4850	Доходы от продажи	17
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	17
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1145002
4892	Доходы по операциям форвард	426866
4895	Доходы по операциям своп	718136
4920	Прочие доходы	77357
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	37965
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	39392
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	35994123
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	50186
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	30327898
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	111046
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	2110521
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	3394472
5	РАСХОДЫ	80668502
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	604
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	604
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	162798
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	11492
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	151306
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	17696
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	9525
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	8171
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	365
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	365
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	12120
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	706
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	8120
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	3294
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	13359116
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	307083

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	6800057
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	6089478
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	12548
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	807
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	140667
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	7987
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	489
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	9168
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	9168
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	5868842
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	5378224
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	377691
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	112927
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	793461
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	9176
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	17181
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	767104
5450	Ассигнования на обеспечение	46614252
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	200850
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	41984023
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	3362178
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	967916
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	99285
5500	Расходы по дилинговым операциям	2371328
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1940579
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	5893
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	233725
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	76010
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	115121
5600	Комиссионные расходы	433093
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	45862
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	608
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	21170
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	48573
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	181892
5608	Прочие комиссионные расходы	126925
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8063
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3618333

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5721	Расходы по оплате труда	3491535
5722	Социальные отчисления	112801
5729	Прочие выплаты	13997
5730	Реализованные расходы от переоценки	250062
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	250062
5740	Общехозяйственные расходы	2545972
5741	Транспортные расходы	18634
5742	Административные расходы	450508
5743	Расходы на инкассацию	538096
5744	Расходы на ремонт	206712
5745	Расходы на рекламу	70802
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	328022
5747	Представительские расходы	4237
5749	Расходы на служебные командировки	48163
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	36231
5752	Расходы по страхованию	571187
5753	Расходы по услугам связи	273380
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	714878
5761	Налог на добавленную стоимость	216698
5763	Социальный налог	315020
5764	Земельный налог	1447
5765	Налог на имущество юридических лиц	142882
5766	Налог на транспортные средства	1917
5767	Сбор с аукционов	1511
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	35403
5780	Амортизационные отчисления	1523426
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	96498
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	326090
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	756736
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	36780
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	2322
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	16680
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	288320
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	954542
5892	Расходы по операциям форвард	209249
5895	Расходы по операциям своп	745293
5920	Прочие расходы	368181
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	137610
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	35572
5923	Расходы по аренде	194999
5999	Подоходный налог	1050265
5999	Подоходный налог	1050265
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1490775020
6000	Счета по аккредитивам	15388307
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	14891209
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	497098
6050	Счета по гарантиям	933847997
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	116632526
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	817215471
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	244978688
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11279902
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	233698786
6130	Неподвижные вклады клиентов	4369124

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6130	Неподвижные вклады клиентов	4369124
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	28674
6177	Условные требования по предоставленным займам	28674
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	292162230
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	290714220
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1490775020
6500	Счета по аккредитивам	15388307
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	14891209
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	497098
6550	Счета по гарантиям	933847997
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	116632526
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	817215471
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	244978688
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11279902
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	233698786
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	4369124
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	4369124
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	28674
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	28674
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	292162230
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	288868794
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1448010
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	1448010
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1845426
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2648800087
7100	Мемориальные счета – активы	6313890
7130	Долги, списанные в убыток	6313734
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	156
7200	Мемориальные счета – пассивы	1604777776
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	265376
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1604512399
7300	Мемориальные счета – прочие	585585364
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	468445129
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	97316
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	4233
7339	Разные ценности и документы	11502895
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	19334
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	22889654
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	82626803
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	448136964
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	44539957
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	132622036
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	87455483
7406	Вклады в других банках	20000000
7407	Прочие пенсионные активы	142970169
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	7036599
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	1949171
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	194524

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	1750990
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	9618035
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2437664
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2417797
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	759
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	17365
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	694
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1049
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	1548429
7701	Ценные бумаги	1076323
7702	Вклады в других банках	30044
7704	Операции «обратное РЕПО»	14017
7707	Инвестиции в капитал	242225
7711	Вознаграждение	27440
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	5152
7713	Прочие требования	153228

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 7 апреля 2011 года



Шаяхметова У.Б.



Чеусов П.А.

Ст. менеджер

Ш.Мырзаханов




3301948


