

**Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго
уровня**

на 30/ 03/ 2007 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	24 526 918
1000	Деньги	655 044
1001	Наличность в кассе	628 246
1005	Наличность в банкоматах	26 744
1008	Деньги в дорожных чеках	54
1050	Корреспондентские счета	1 550 123
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	170 281
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 379 842
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	7 100 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	7 100 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	2 282 310
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2 282 310
1400	Требования к клиентам	10 113 806
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	56 897
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2 836
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	7 727 799
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	2 608 146
1420	Финансовый лизинг клиентам	284 314
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	135
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиент	-566 321
1450	Прочие ценные бумаги	1 806 609
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 807 282
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-10 459
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	6 361
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бу	3 699
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бум	-274
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 200
1476	Прочие инвестиции	10 200
1600	Товарно-материальные запасы	8 418
1602	Прочие товарно-материальные запасы	8 273
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	145
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	611 798
1652	Земля, здания и сооружения	495 102
1653	Компьютерное оборудование	92 291
1654	Прочие основные средства	119 352
1658	Транспортные средства	9 792
1659	Нематериальные активы	106 721
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-31 069
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-58 627
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-47 075
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-7 477
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-67 212
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	155 634
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	5 615
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4 675
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1 593
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	92 394
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 187
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	49 170
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	19 352
1793	Расходы будущих периодов	1 981
1799	Прочие предоплаты	17 371
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 026
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5

1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 021
1830	Просроченные комиссионные доходы	500
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	256
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	40
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	198
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	6
1850	Прочие дебиторы	96 828
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6 666
1854	Расчеты с работниками	32
1855	Дебиторы по документарным расчетам	66 604
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	591
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	7 256
1861	Дебиторы по гарантиям	12 375
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	3 223
1878	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-23
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	104
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	115 270
1892	Требования по операциям форвард	78 957
1894	Требования по операциям спот	36 313
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	19 055 142
2010	Корреспондентские счета	1 973
2013	Корреспондентские счета других банков	1 973
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	597 690
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	597 690
2200	Обязательства перед клиентами	17 023 086
2203	Текущие счета клиентов	10 927 139
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 343 354
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 331 641
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	533 270
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 026 635
2211	Вклады до востребования клиентов	14
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов	676 388
2215	Краткосрочные вклады клиентов	258 158
2217	Долгосрочные вклады клиентов	40
2219	Условные вклады клиентов	172
2221	Карт-счета клиентов	8 443
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	460 261
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	153 474
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	304 097
2400	Субординированные долги	309 375
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	309 375
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	137 159
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	5 514
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	16 443
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	73 158
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	33 580
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	8 464
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 745
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 745
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	232
2799	Прочие предоплаты	232
2810	Начисленные комиссионные расходы	11 061
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	761
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	10 300
2850	Прочие кредиторы	870 085

2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6 557
2855	Кредиторы по документарным расчетам	645 730
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	13 735
2861	Резерв на отпускные выпла	12 455
2870	Прочие транзитные счета	183 243
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	8 365
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	101 736
2892	Обязательства по операциям форвард	65 447
2894	Обязательства по операциям спот	36 289
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	5 471 776
3000	Уставный капитал	1 000 000
3001	Уставный капитал – простые акции	1 000 000
3100	Дополнительный капитал	22 185
3101	Дополнительный оплаченный капитал	22 185
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4 449 591
3510	Резервный капитал	150 000
3540	Резервы переоценки основных средств	402 825
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-4 533
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	3 624 194
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	277 105
4	ДОХОДЫ	1 004 020
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	17 831
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	17 831
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	55 113
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	55 113
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	11 509
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	321
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	11 188
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	5 722
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	5 722
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	317 698
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	2 532
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	135
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	191 414
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	105 104
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	9 475
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	9 038
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	44 566
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	31 693
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	12 873
4500	Доходы по дилинговым операциям	198 119
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	171 888
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	26 231
4600	Комиссионные доходы	191 520
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	71 568
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	56 128
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	2 543

4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4 549
4608	Прочие комиссионные доходы	7 921
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	46 863
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 948
4700	Доходы от переоценки	204
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	204
4730	Реализованные доходы от переоценки	152 054
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	152 054
4900	Неустойка (штраф, пеня)	714
4900	Неустойка (штраф, пеня)	714
4920	Прочие доходы	6 646
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	4 778
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	1 868
4940	Чрезвычайные доходы	2 324
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	2 324
5	РАСХОДЫ	733 391
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	5 797
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	5 797
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	158
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	158
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	70 182
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	16 617
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	27 717
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	10 707
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	15 141
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	530
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	530
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	14 408
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	14 408
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	102
5401	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения менее пяти лет	102
5450	Ассигнования на обеспечение	-6 647
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-10 064
5459	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	23
5465	Ассигнования на резервы (проевизии) по условным обязательствам	3 394
5500	Расходы по дилинговым операциям	83 012
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	104 971
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-21 959
5600	Комиссионные расходы	23 257
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	5 235
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	64
5608	Прочие комиссионные расходы	17 958
5700	Расходы от переоценки	7 178
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	5 045
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	2 133
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	98 661
5721	Расходы по оплате труда	95 945
5722	Социальные отчисления	1 215
5729	Прочие выплаты	1 501
5730	Реализованные расходы от переоценки	222 290
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	222 290
5740	Общехозяйственные расходы	35 180
5741	Транспортные расходы	2 629

5742	Административные расходы	2 053
5743	Расходы на инкассацию	4 379
5744	Расходы на ремонт	1 442
5745	Расходы на рекламу	2 749
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	5 043
5747	Представительские расходы	742
5748	Прочие общехозяйственные расходы	5 107
5749	Расходы на служебные командировки	1 597
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	2 100
5752	Расходы по страхованию	979
5753	Расходы по услугам связи	6 360
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	15 282
5761	Налог на добавленную стоимость	3 088
5763	Социальный налог	9 151
5764	Земельный налог	82
5765	Налог на имущество юридических лиц	1 541
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	1 420
5780	Амортизационные отчисления	17 745
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	7 233
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	2 881
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	3 232
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	171
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	4 228
5900	Неустойка (штраф, пеня)	134
5900	Неустойка (штраф, пеня)	134
5920	Прочие расходы	21 067
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	11 636
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	8 325
5923	Расходы по аренде	1 106
5940	Чрезвычайные расходы	55
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	20
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	35
5999	Подоходный налог	125 000
5999	Подоходный налог	125 000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	34 577 002
6000	Счета по аккредитивам	645 731
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	645 731
6050	Счета по гарантиям	21 403 735
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	454 901
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	20 948 834
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4 313 151
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	181 093
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4 132 058
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	8 214 385
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	4 113 948
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	4 100 437
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	34 577 002
6500	Счета по аккредитивам	645 731
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	645 731
6550	Счета по гарантиям	21 403 735
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	454 901
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	20 948 834
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4 313 151
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	181 093
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4 132 058
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	8 214 385
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	4 100 437
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	4 113 948
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	31 328 111
7100	Мемориальные счета – активы	940 361
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	940 234
7130	Долги, списанные в убыток	127
7200	Мемориальные счета – пассивы	23 628 631

7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	343
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	23 628 288
7300	Мемориальные счета – прочие	6 759 119
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	5 218 964
7339	Разные ценности и документы	1 500 022
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1
7363	Счета «Депо»	40 132

Председатель: _____ Артышко Александр Иванович

Главный бухгалтер: _____ Сулейманова Гульнар Ашимовна

Исполнитель: _____ Жайлганова Мира Жулхаровна