

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 31/ 03/ 2008 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	29 511 445
1000	Деньги	575 960
1001	Наличность в кассе	548 865
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	27 040
1008	Деньги в дорожных чеках	55
1050	Корреспондентские счета	2 136 986
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	698 923
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 438 063
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	1 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	1 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	1 514 100
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1 500 000
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной компа	14 100
1400	Требования к клиентам	20 331 727
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	30 925
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	8 314
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	13 144 504
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	7 809 976
1420	Финансовый лизинг клиентам	140 748
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	236
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-802 976
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 803 492
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 811 000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-7 576
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	68
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 200
1476	Прочие инвестиции	10 200
1600	Товарно-материальные запасы	7 826
1602	Прочие товарно-материальные запасы	7 638
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	188
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1 170 304
1652	Земля, здания и сооружения	1 023 508
1653	Компьютерное оборудование	93 710
1654	Прочие основные средства	130 638
1658	Транспортные средства	15 836
1659	Нематериальные активы	124 178
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-14 051
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-62 013
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-59 478
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-4 931
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-77 093
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	235 794
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	3 181
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	611
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1 174
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	230 720
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	108
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	23 551
1793	Расходы будущих периодов	2 207
1799	Прочие предоплаты	21 344
1810	Начисленные комиссионные доходы	2 221
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2 218
1830	Просроченные комиссионные доходы	536
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	408
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клие	45
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	65
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	18
1850	Прочие дебиторы	39 936
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4 480
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	12 846
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	10 676
1861	Дебиторы по гарантиям	12 069
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	944
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной д	-1 079
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	658 812
1892	Требования по операциям форвард	136 172
1894	Требования по операциям спот	522 640
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	22 262 720
2010	Корреспондентские счета	138

2013	Корреспондентские счета других банков	138
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	294 275
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	294 275
2120	Срочные вклады	1 387 935
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	181 035
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1 206 900
2200	Обязательства перед клиентами	19 223 021
2203	Текущие счета юридических лиц	10 802 681
2204	Текущие счета физических лиц	1 054 591
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1 857 756
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	1 015 895
2208	Условные вклады физических лиц	6
2209	Карт-счета физических лиц	635 168
2211	Вклады до востребования юридических лиц	14
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	661 564
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	1 223 301
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	40
2219	Условные вклады юридических лиц	1 181
2221	Карт-счета юридических лиц	9 148
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	690 267
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	46 587
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1 224 822
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	300 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	300 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	200 221
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	3 841
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	402
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	59 403
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	115 569
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	21 006
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	12 072
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	12 072
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	173
2799	Прочие предоплаты	173
2810	Начисленные комиссионные расходы	15 110
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	760
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	14 350
2850	Прочие кредиторы	301 234
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 713
2854	Расчеты с работниками	18
2855	Кредиторы по документарным расчетам	97 562
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	9 341
2861	Резерв на отпусковые выплаты	18 081
2870	Прочие транзитные счета	173 964
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	555
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	528 541
2892	Обязательства по операциям форвард	5 473
2894	Обязательства по операциям спот	523 068
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	7 248 725
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	6 226 540
3510	Резервный капитал	150 000
3540	Резервы переоценки основных средств	951 786
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	68
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	4 675 518
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	449 168
4	ДОХОДЫ	1 618 748
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	13 291
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	13 291
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики	4 033
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Рес	4 033
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	27 495
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	419
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	27 076
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	655 943
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	1 660
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	306
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	390 927
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	244 107
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	4 717
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	14 226
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	17 701
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	17 701
4500	Доходы по дилинговым операциям	172 213
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	126 813
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	45 400

4600	Комиссионные доходы	179 045
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	69 268
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	52 026
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2 071
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6 609
4608	Прочие комиссионные доходы	4 755
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	39 312
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	787
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	2 829
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1 388
4700	Доходы от переоценки	1 320
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1 305
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	15
4730	Реализованные доходы от переоценки	152 618
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	152 618
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6 781
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6 781
4920	Прочие доходы	8 429
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	6 562
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1 867
4950	Доходы от восстановления резервов (проезизий)	379 879
4955	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным	378 739
4958	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по условным обязательствам	1 140
5	РАСХОДЫ	1 181 573
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	4 448
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	4 448
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	8 881
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	2 031
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	6 850
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	147 246
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	59 921
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	44 196
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	21 174
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	21 955
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	206
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	206
5450	Ассигнования на обеспечение	432 354
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	430 410
5459	Ассигнования на специальные резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с ое	1 079
5465	Ассигнования на резервы (проезизии) по условным обязательствам	865
5500	Расходы по дилинговым операциям	69 223
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	73 715
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-4 492
5600	Комиссионные расходы	13 266
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	4 561
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	37
5608	Прочие комиссионные расходы	8 668
5700	Расходы от переоценки	82
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	82
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	125 647
5721	Расходы по оплате труда	123 905
5722	Социальные отчисления	1 406
5729	Прочие выплаты	336
5730	Реализованные расходы от переоценки	133 013
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	133 013
5740	Общехозяйственные расходы	41 525
5741	Транспортные расходы	3 981
5742	Административные расходы	2 309
5743	Расходы на инкассацию	4 199
5744	Расходы на ремонт	1 005
5745	Расходы на рекламу	4 049
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	7 430
5747	Представительские расходы	687
5748	Прочие общехозяйственные расходы	5 357
5749	Расходы на служебные командировки	1 121
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3 000
5752	Расходы по страхованию	1 312
5753	Расходы по услугам связи	7 075
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	15 522
5761	Налог на добавленную стоимость	2 978
5763	Социальный налог	8 028
5764	Земельный налог	82
5765	Налог на имущество юридических лиц	2 348
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2 086
5780	Амортизационные отчисления	24 889
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	12 954
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3 073
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	4 053
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	351

5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	4 458
5920	Прочие расходы	40 271
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	29 932
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	7 943
5923	Расходы по аренде	2 396
5999	Подходный налог	125 000
5999	Подходный налог	125 000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	53 754 440
6000	Счета по аккредитивам	97 549
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	97 549
6050	Счета по гарантиям	33 081 885
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1 215 112
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	31 866 773
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9 429 219
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	163 781
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	9 265 438
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	11 145 787
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	5 638 243
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	53 754 440
6500	Счета по аккредитивам	97 549
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	97 549
6550	Счета по гарантиям	33 081 885
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1 215 112
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	31 866 773
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	9 429 219
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	163 781
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	9 265 438
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	11 145 787
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	5 507 544
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	5 638 243
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	5 507 544
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	83 495 299
7100	Мемориальные счета – активы	433 040
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	432 847
7130	Долги, списанные в убыток	193
7200	Мемориальные счета – пассивы	65 547 258
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1 829
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	65 545 429
7300	Мемориальные счета – прочие	17 515 001
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	5 514 977
7339	Разные ценности и документы	12 000 024

Председатель: _____ Артышко Александр Иванович

Главный бухгалтер: _____ Сулейманова Гульнар Ашимовна

Исполнитель: _____ Жайлганова Мира Жулхаровна