

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 29/ 06/ 2007 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	24 743 045
1000	Деньги	776 261
1001	Наличность в кассе	761 456
1005	Наличность в банкоматах	14 753
1008	Деньги в дорожных чеках	52
1050	Корреспондентские счета	5 027 023
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	1 109 615
1052	Корреспондентские счета в других банках	3 917 408
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	2 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	2 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	1 716 600
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1 716 600
1400	Требования к клиентам	12 929 707
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	61 627
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	671
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	10 032 688
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	2 946 360
1420	Финансовый лизинг клиентам	236 916
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	133
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-348 688
1450	Прочие ценные бумаги	1 207 151
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1 241 594
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-34 954
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	511
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10 200
1476	Прочие инвестиции	10 200
1600	Товарно-материальные запасы	7 749
1602	Прочие товарно-материальные запасы	7 700
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	49
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	607 160
1652	Земля, здания и сооружения	495 102
1653	Компьютерное оборудование	91 424
1654	Прочие основные средства	123 423
1658	Транспортные средства	9 792
1659	Нематериальные активы	110 603
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-38 303
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-57 273
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-49 347
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-7 648
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-70 613
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	124 187
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	10 543
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1 188
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	2 235
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	110 112
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	109
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	16 848
1793	Расходы будущих периодов	1 981
1799	Прочие предоплаты	14 867
1810	Начисленные комиссионные доходы	43
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	32
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	11
1830	Просроченные комиссионные доходы	356
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	280
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	38
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	31
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7
1850	Прочие дебиторы	89 733
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6 476
1855	Дебиторы по документарным расчетам	63 000
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1 161
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4 530
1861	Дебиторы по гарантиям	12 166
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	2 472
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-72
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	230 027
1892	Требования по операциям форвард	118 704
1894	Требования по операциям спот	111 323
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	18 801 866
2010	Корреспондентские счета	2 014

2013	Корреспондентские счета других банков	2 014
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	750 047
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	750 047
2200	Обязательства перед клиентами	16 392 350
2203	Текущие счета клиентов	9 557 565
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страховани	1 624 119
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (стра	1 925 092
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (стра	512 462
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) в	925 646
2211	Вклады до востребования клиентов	14
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного га	644 071
2215	Краткосрочные вклады клиентов	369 522
2217	Долгосрочные вклады клиентов	40
2219	Условные вклады клиентов	171
2221	Карт- счета клиентов	10 884
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	516 858
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	47 275
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	258 631
2400	Субординированные долги	304 150
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	304 150
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	126 504
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	15 872
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	16 289
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	68 498
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	17 423
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	8 422
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 982
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2 982
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	392
2799	Прочие предоплаты	392
2810	Начисленные комиссионные расходы	6 150
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	6 150
2850	Прочие кредиторы	1 055 475
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 446
2855	Кредиторы по документарным расчетам	353 109
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	17 024
2861	Резерв на отпускные выпла	14 318
2870	Прочие транзитные счета	666 758
2875	Резервы (проекции) на покрытие убытков по условным обязательствам	820
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	161 802
2892	Обязательства по операциям форвард	50 540
2894	Обязательства по операциям спот	111 262
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	5 941 179
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	4 918 994
3510	Резервный капитал	150 000
3540	Резервы переоценки основных средств	396 548
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-7 336
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	3 624 194
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	755 588
4	ДОХОДЫ	2 336 905
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	43 580
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	43 580
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики К	104 650
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Рес	104 650
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	46 262
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	988
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	44 948
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до	326
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организа	5 722
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м от	5 722
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	656 860
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	4 578
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	236
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	449 483
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	168 238
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	17 565
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	16 760
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	74 683
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	45 758
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	28 925
4500	Доходы по диллинговым операциям	518 099
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	24
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	452 097
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	65 978
4600	Комиссионные доходы	449 706

4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	167 410
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	140 877
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	4 914
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	10 420
4608	Прочие комиссионные доходы	17 026
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	106 044
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3 015
4700	Доходы от переоценки	21 256
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	20 274
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	982
4730	Реализованные доходы от переоценки	399 806
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	399 806
4850	Доходы от продажи	18
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	18
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 342
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1 342
4920	Прочие доходы	11 700
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	9 704
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	1 996
4940	Чрезвычайные доходы	3 221
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	2 544
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	677
5	РАСХОДЫ	1 594 070
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	16 613
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	16 613
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	420
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	420
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	145 393
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	34 516
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	59 533
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	20 901
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	30 443
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	898
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	898
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	20 577
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	20 577
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	203
5401	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения менее пяти	203
5450	Ассигнования на обеспечение	-231 775
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-166 736
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	72
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	-4 151
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осущес	-60 960
5500	Расходы по дилинговым операциям	254 331
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	291 196
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-36 865
5600	Комиссионные расходы	44 020
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	10 710
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	100
5608	Прочие комиссионные расходы	33 210
5700	Расходы от переоценки	3 677
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	3 677
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	304 390
5721	Расходы по оплате труда	297 141
5722	Социальные отчисления	2 500
5729	Прочие выплаты	4 749
5730	Реализованные расходы от переоценки	548 574
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	548 574
5740	Общехозяйственные расходы	84 530
5741	Транспортные расходы	5 347
5742	Административные расходы	3 794
5743	Расходы на инкассацию	10 336
5744	Расходы на ремонт	10 019
5745	Расходы на рекламу	6 294
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	10 914
5747	Представительские расходы	1 598
5748	Прочие общехозяйственные расходы	10 637
5749	Расходы на служебные командировки	4 243
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	6 169
5752	Расходы по страхованию	2 135
5753	Расходы по услугам связи	13 044
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	42 073
5761	Налог на добавленную стоимость	9 734
5763	Социальный налог	26 673
5764	Земельный налог	82
5765	Налог на имущество юридических лиц	3 122
5766	Налог на транспортные средства	56
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2 406
5780	Амортизационные отчисления	35 575

5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	14 467
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	5 871
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	7 216
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	342
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	7 679
5850	Расходы от продажи	6
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6
5900	Неустойка (штраф, пеня)	140
5900	Неустойка (штраф, пеня)	140
5920	Прочие расходы	54 735
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	35 124
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	16 549
5923	Расходы по аренде	3 062
5940	Чрезвычайные расходы	19 690
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	33
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	19 657
5999	Подходный налог	250 000
5999	Подходный налог	250 000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	37 882 036
6000	Счета по аккредитивам	353 110
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	353 110
6050	Счета по гарантиям	24 703 797
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	330 329
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	24 373 468
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4 339 373
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	208 807
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4 130 566
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	8 485 756
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	4 276 960
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	4 208 796
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	37 882 036
6500	Счета по аккредитивам	353 110
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	353 110
6550	Счета по гарантиям	24 703 797
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	330 329
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	24 373 468
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4 339 373
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	208 807
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4 130 566
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	8 485 756
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	4 208 796
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	4 276 960
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	41 583 142
7100	Мемориальные счета – активы	940 362
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	940 235
7130	Долги, списанные в убыток	127
7200	Мемориальные счета – пассивы	35 274 722
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	343
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	35 274 379
7300	Мемориальные счета – прочие	5 368 058
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	3 868 037
7339	Разные ценности и документы	1 500 020
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

Председатель: _____ Артышко Александр Иванович

Главный бухгалтер: _____ Сулейманова Гульнар Ашимовна

Исполнитель: _____ Жайлганова Мира Жулхаровна