

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/09/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	497895943
1000	Деньги	8484582
1001	Наличность в кассе	4812993
1002	Банкноты и монеты в пути	1773683
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1897906
1010	Аффинированные драгоценные металлы	6967
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	6967
1050	Корреспондентские счета	18378755
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	17992899
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	385856
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	144608008
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	179263191
1204	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	-2754615
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-4837705
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15461
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1060
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	66166
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-27145550
1250	Вклады, размещенные в других банках	38958563
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	632000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	37620117
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной компании	706446
1300	Займы, предоставленные другим банкам	377375
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	754750
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-377375
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	568801
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	779738
1326	Финансовый лизинг организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	466
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	47381
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-258784
1400	Требования к клиентам	167909164
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	37371
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1475053
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	9186601
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	475567854
1420	Финансовый лизинг клиентам	6806216
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	1539453
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	166394391
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-492892626
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-205149
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1845671
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2018123
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1561

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня
за 30/09/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6263
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	24712
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-201866
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	366137
1471	Инвестиции в дочерние организации	316677
1476	Прочие инвестиции	49460
1600	Товарно-материальные запасы	3071383
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3071383
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	29629840
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	303989
1652	Земля, здания и сооружения	21612967
1653	Компьютерное оборудование	2583059
1654	Прочие основные средства	9348157
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	423446
1658	Транспортные средства	368873
1659	Нематериальные активы	2054781
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	16104
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-928460
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1441705
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3541404
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-279675
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-160604
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-729688
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	62761333
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	25375
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	12617
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	9085
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	12147
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	20742151
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	39280034
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2318926
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	32084
1749	Прочее просроченное вознаграждение	328589
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	325
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	163699
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1756
1793	Расходы будущих периодов	123745
1799	Прочие предоплаты	38198
1810	Начисленные комиссионные доходы	2335367
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1839
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	48826
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	155
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2732
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	28982
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	542261
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	36107
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4085

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня
за 30/09/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	366
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1670014
1830	Просроченные комиссионные доходы	922753
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	709
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	48269
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	723796
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	119313
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	30666
1850	Прочие дебиторы	13749103
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4287525
1854	Расчеты с работниками	15265
1855	Дебиторы по документарным расчетам	7152720
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	901369
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	30276783
1861	Дебиторы по гарантиям	166548501
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	446011
1870	Прочие транзитные счета	48663
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-195890416
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-37318
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	3758442
1894	Требования по операциям спот	6048
1895	Требования по операциям своп	3752394
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1065695267
2010	Корреспондентские счета	3764
2013	Корреспондентские счета других банков	3754
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	22377279
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	2872
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	22374407
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	6334869
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	4671903
2048	Просроченная задолженность по займам, полученным от международных финансовых организаций	1662966
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	194316337
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	323731
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	57770973
2058	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	75615567
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	61513489
2067	Финансовый лизинг, полученный от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	25970
2068	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1629005
2070	Дисконт по полученным займам	-2562398
2110	Займы овернайт	489939
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	489939
2200	Обязательства перед клиентами	547684850
2203	Текущие счета юридических лиц	91116263
2204	Текущие счета физических лиц	804814
2205	Вклады до востребования физических лиц	3387077

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня
за 30/ 09/ 2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	64408
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	42801249
2208	Условные вклады физических лиц	754
2209	Карт-счета физических лиц	1063205
2211	Вклады до востребования юридических лиц	15
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	3502
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	7312037
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	837711
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	31947296
2219	Условные вклады юридических лиц	1110653
2221	Карт-счета юридических лиц	11883
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	362515871
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	5052461
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	88475
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-2031682
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1598858
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	37782003
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	37782003
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	126519908
2301	Выпущенные в обращение облигации	128180700
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-759472
2306	Выкупленные облигации	-901320
2400	Субординированные долги	42659344
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3396375
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1165480
2405	Выкупленные субординированные облигации	-124023
2406	Субординированные облигации	17909972
2451	Бессрочные финансовые инструменты	22642500
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	26193638
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	212
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	448958
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	73183
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1587498
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	294660
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	52502
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	288717
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	16965705
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	13464
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	115564
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	43311
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	503399
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	138729
2741	Просроченное вознаграждение по полученным займам и финансовому лизингу	1171737
2744	Просроченное вознаграждение по выпущенным в обращение ценным бумагам	154396
2749	Прочее просроченное вознаграждение	2730413
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	551075
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	1060115
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	390087
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	390087
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	101345

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня
за 30/ 09/ 2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	102
2794	Доходы будущих периодов	84065
2799	Прочие предоплаты	17178
2850	Прочие кредиторы	60699957
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	832598
2854	Расчеты с работниками	3003
2855	Кредиторы по документарным расчетам	6461480
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	469598
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	45648317
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	36482
2870	Прочие транзитные счета	681306
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	6567173
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	141947
2895	Обязательства по операциям своп	141947
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	-567799324
3000	Уставный капитал	101238459
3001	Уставный капитал – простые акции	96380490
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	4857969
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-669037783
3510	Резервный капитал	34000000
3540	Резервы переоценки основных средств	2379720
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-177154
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	20130629
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-725370978
4	ДОХОДЫ	133424071
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	9240432
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	11249
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	9229183
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	10879537
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6583320
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4296217
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	157139
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	4335
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	21949
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	67100
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	63755
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	65950
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	65950
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	64768
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	64336
4326	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	220

**Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня
за 30/09/2009 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	192
4328	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по финансовому лизингу, предоставленному организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	20
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	55701070
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	20676
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	419146
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4105679
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	47053403
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	640942
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3100152
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	47520
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	313552
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	190999
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	188090
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2909
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	21
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	21
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	13190
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	13190
4500	Доходы по дилинговым операциям	11374947
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	183236
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2459441
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	8732270
4600	Комиссионные доходы	5588878
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	618182
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	237679
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	57760
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	749047
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3083391
4608	Прочие комиссионные доходы	104206
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4767
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	588384
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	139220
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	6242
4700	Доходы от переоценки	3226382
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	49
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	3226333
4730	Реализованные доходы от переоценки	68293

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня
за 30/09/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	68293
4850	Доходы от продажи	5907
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5895
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	12
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	28920805
4892	Доходы по операциям форвард	8469215
4894	Доходы по операциям спот	797045
4895	Доходы по операциям своп	19654545
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4795079
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4795079
4920	Прочие доходы	102507
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	47266
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	55241
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	3028167
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2643419
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	199500
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	183372
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	948
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	928
5	РАСХОДЫ	858795049
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	94
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	94
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1140037
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	231
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1139806
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	229459
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	229459
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	5766809
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	122347
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	5644462
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	3496652
5063	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовому лизингу, полученному от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7891
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	28694
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	2935613
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	524454
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	9455658

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня
за 30/09/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	9455658
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	2
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	2
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	385509
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	282319
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	1968
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков. (до одного месяца)	99246
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	1976
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	37066942
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2294981
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	435
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	678341
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	8058891
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	46664
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	11665
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	24556426
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	784309
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	635230
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3011117
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3011117
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	6474456
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	6192525
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16515
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4441
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	260975
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	3429388
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	288383
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	132047
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1272496
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1736462
5450	Ассигнования на обеспечение	626998652
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	376740
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	196619519
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	420483010
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	32023

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/09/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	2950627
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	6306962
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	229771
5500	Расходы по дилинговым операциям	10950555
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	206495
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1973032
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	8771028
5600	Комиссионные расходы	1377790
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	51489
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	41644
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	7800
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	70466
5608	Прочие комиссионные расходы	1204031
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2360
5700	Расходы от переоценки	32413416
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	20535170
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	-2887
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11136271
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	741759
5711	Расходы от обесценения основных средств	3103
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5869362
5721	Расходы по оплате труда	5631607
5722	Социальные отчисления	141626
5729	Прочие выплаты	96129
5730	Реализованные расходы от переоценки	5472156
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	5472156
5740	Общехозяйственные расходы	3386326
5741	Транспортные расходы	70416
5742	Административные расходы	1046395
5743	Расходы на инкассацию	200604
5744	Расходы на ремонт	72772
5745	Расходы на рекламу	409529
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	282620
5747	Представительские расходы	13683
5748	Прочие общехозяйственные расходы	175014
5749	Расходы на служебные командировки	71524
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	604500
5752	Расходы по страхованию	29029
5753	Расходы по услугам связи	410240
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1210477
5761	Налог на добавленную стоимость	536849
5763	Социальный налог	392172
5764	Земельный налог	1144
5765	Налог на имущество юридических лиц	231263
5766	Налог на транспортные средства	1837
5767	Сбор с аукционов	1592
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	45620
5780	Амортизационные отчисления	2453597
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	462411

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня
за 30/09/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	430838
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1117676
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	154226
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	32426
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	256020
5850	Расходы от продажи	15904
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	129
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	15775
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	90460360
5892	Расходы по операциям форвард	13748098
5894	Расходы по операциям спот	108169
5895	Расходы по операциям своп	76604093
5900	Неустойка (штраф, пеня)	133265
5900	Неустойка (штраф, пеня)	133265
5920	Прочие расходы	6310968
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	5459753
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	133639
5923	Расходы по аренде	717576
5999	Подходный налог	1286098
5999	Подходный налог	1286098
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	540631382
6000	Счета по аккредитивам	13657785
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	8231257
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	5426528
6050	Счета по гарантиям	381639486
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	372744979
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	8894507
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	120971278
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	120971278
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	5953333
6177	Условные требования по предоставленным займам	5953333
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1509500
6240	Процентный своп	1509500
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	16900000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	16900000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	540631382
6500	Счета по аккредитивам	13657785
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	8231257
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	5426528
6550	Счета по гарантиям	381639486
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	372744979
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	8894507
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	120971278
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	120971278
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	5953333
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	5953333
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1509500
6740	Процентный своп	1509500
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	16900000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	12185179
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	4714821
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1251041794
7100	Мемориальные счета – активы	24529430
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	10876668

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня
за 30/09/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7130	Долги, списанные в убыток	13652762
7200	Мемориальные счета – пассивы	926338303
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1121672
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	925216631
7300	Мемориальные счета – прочие	290337346
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	271410794
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	16562553
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	2090965
7339	Разные ценности и документы	2244
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	3
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	270787
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5980807
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5951758
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3112
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	16895
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	620
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	8422
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	3855908
7701	Ценные бумаги	510
7704	Операции «обратное РЕПО»	1558240
7707	Инвестиции в капитал	122176
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1968478
7709	Прочие активы	75225
7711	Вознаграждение	131279

Председатель:

Финансовой директор

Кабашев М. Р. Даулетжаков К.К.

Главный бухгалтер:

Жаканбаев Р.С.

Исполнитель:

Аринова Б. Ж.

