

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	797839916
1050	Корреспондентские счета	61210690
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	17544436
1052	Корреспондентские счета в других банках	43666254
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	140251484
1102	Вклады до востребования в Национальном Банке Республики Казахстан	107251484
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	33000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	71650800
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	22525550
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	23632500
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	25492750
1400	Требования к клиентам	222621891
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2749200
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	325703600
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	41566478
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-143662822
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	-407164
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-3327401
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	256879583
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-4468109
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	290758424
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-56901080
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2178512
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	26965010
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1653174
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	8002202
1471	Инвестиции в дочерние организации	8000000
1476	Прочие инвестиции	2202
1600	Товарно-материальные запасы	21994
1602	Прочие товарно-материальные запасы	21994
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	10764
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	10764
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	117860
1653	Компьютерное оборудование	97271
1654	Прочие основные средства	105658
1658	Транспортные средства	68041
1659	Нематериальные активы	195147
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-87877
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-60924
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-35770
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-163686
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	24490639
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	225953
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	11611
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1965193
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9347650
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5418667
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7521565
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	33546
1799	Прочие предоплаты	33546
1810	Начисленные комиссионные доходы	268392

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 06/ 2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	571
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	3494
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1532
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	262665
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	122
1830	Просроченные комиссионные доходы	51393
1832	Просроченные комиссионные доходы за агентские услуги	35
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	51358
1850	Прочие дебиторы	11332520
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	971033
1854	Расчеты с работниками	2183
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	12727
1857	Досрочный подоходный налог	4960038
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5291679
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	25384
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-811092
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-17486
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	898054
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	896158
1892	Требования по операциям форвард	587814
1894	Требования по операциям спот	307740
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	604
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	602660152
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	29025806
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	29025806
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	481029582
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	482485322
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	20000000
2070	Дисконт по полученным займам	-21455740
2200	Обязательства перед клиентами	7857349
2201	Деньги государственного бюджета	5916343
2203	Текущие счета юридических лиц	693893
2211	Вклады до востребования юридических лиц	20886
2219	Условные вклады юридических лиц	37
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1226190
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	48444215
2301	Выпущенные в обращение облигации	51642500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1058810
2306	Выкупленные облигации	-2139475
2400	Субординированные долги	2038868
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-55709648
2406	Субординированные облигации	57748516
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10728003

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	40006
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	8748163
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	120556
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	317
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	533
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	540242
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1278186
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	27880
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	27880
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	13083134
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	344
2794	Доходы будущих периодов	13053227
2799	Прочие предоплаты	29563
2810	Начисленные комиссионные расходы	19561
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	32
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	200
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2867
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3069
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	13393
2850	Прочие кредиторы	1388526
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	196302
2854	Расчеты с работниками	743700
2855	Кредиторы по документарным расчетам	361851
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	2650
2861	Резерв на отпускные выплаты	62156
2875	Резервы (проекции) на покрытие убытков по условным обязательствам	21867
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	9017228
2892	Обязательства по операциям форвард	683415
2894	Обязательства по операциям спот	307740
2895	Обязательства по операциям своп	8026073
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	195179764
3000	Уставный капитал	255975958
3001	Уставный капитал – простые акции	255975958
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-60796194
3510	Резервный капитал	17712311
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	25311840
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-67846671
3589	Резервы по прочей переоценке	-996334
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-34977340
4	<b>ДОХОДЫ</b>	94940597
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1343670
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1343670
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	214829
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	214829
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2430877
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	505

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 06/ 2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	530171
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	1146844
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	751128
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	2229
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	13195149
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	133344
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	12330069
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	282120
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	168797
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	19555
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	261264
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	9646379
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	9070780
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	328887
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	246712
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	67444
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	67444
4500	Доходы по дилинговым операциям	1672792
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	2602
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	228205
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	723268
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	718717
4600	Комиссионные доходы	34862
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	7131
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	4982
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	20718
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	45
4608	Прочие комиссионные доходы	433
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1553
4700	Доходы от переоценки	7169801
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	7388
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	7162413
4730	Реализованные доходы от переоценки	447213
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	1302
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	445911
4900	Неустойка (штраф, пеня)	307488
4900	Неустойка (штраф, пеня)	307488
4920	Прочие доходы	255241
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	160225
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	95016
4950	Доходы от восстановления резервов (проездов)	58154852

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 06/ 2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	96588
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	2152414
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	55832979
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	72243
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	628
5	РАСХОДЫ	129917937
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	42088
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	42088
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	11737331
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	11737331
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	865133
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	100000
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	765133
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	247083
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	597
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	246486
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	771
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	771
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1830049
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1677202
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	106144
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	46703
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2003245
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	63157
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1940088
5450	Ассигнования на обеспечение	99401904
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	682342
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	95459122
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	11810
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	3154520
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	94110
5500	Расходы по дилинговым операциям	1276657
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	74913
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	67373

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	818140
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	316231
5600	Комиссионные расходы	43490
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	624
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	25816
5608	Прочие комиссионные расходы	12371
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4679
5700	Расходы от переоценки	8175066
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	8175066
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	669341
5721	Расходы по оплате труда	521095
5729	Прочие выплаты	148246
5730	Реализованные расходы от переоценки	2202
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	2194
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	8
5740	Общехозяйственные расходы	173704
5741	Транспортные расходы	5963
5742	Административные расходы	95420
5744	Расходы на ремонт	5729
5745	Расходы на рекламу	174
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	5457
5747	Представительские расходы	3690
5748	Прочие общехозяйственные расходы	6640
5749	Расходы на служебные командировки	21033
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	14046
5752	Расходы по страхованию	6026
5753	Расходы по услугам связи	9526
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	114528
5761	Налог на добавленную стоимость	27308
5763	Социальный налог	50025
5766	Налог на транспортные средства	413
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	36782
5780	Амортизационные отчисления	18651
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3006
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	5459
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1821
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	8365
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	17498
5895	Расходы по операциям своп	16800
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	698
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1
5920	Прочие расходы	275941
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	165118
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	6
5923	Расходы по аренде	110817
5999	Подоходный налог	3023254
5999	Подоходный налог	3023254
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	38668311
6000	Счета по аккредитивам	4043670
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3681819

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	361851
6050	Счета по гарантиям	138294982
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	138294982
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	88904617
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	88904617
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	48594798
6175	Условные требования по получению займов в будущем	48594798
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	57
6240	Процентный своп	57
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	3273475
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	3273475
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	103571712
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	103571712
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	386683311
6500	Счета по аккредитивам	4043670
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3681819
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	361851
6550	Счета по гарантиям	138294982
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	138294982
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	88904617
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	88904617
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	48594798
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	48594798
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	590
6740	Процентный своп	590
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	3273475
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	3273475
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	103571179
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	109053610
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-5482431
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	868234399
7100	Мемориальные счета – активы	4643817
7130	Долги, списанные в убыток	4643817
7200	Мемориальные счета – пассивы	305153391
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2360693
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	302792698
7300	Мемориальные счета – прочие	558437191
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	6052830
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	366955825
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	129928749
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	137859

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7339	Разные ценности и документы	55361928

Управляющий  
директор-Член Правления  
Главный бухгалтер :  
Исполнитель :

\_\_\_\_\_ Каракулов М.Е. дата \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Мамеева С.М. дата \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Баймагамбетов О.И. дата \_\_\_\_\_

