

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/01/2009 года, с учетом 3/О

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	374 847 553
1050	Корреспондентские счета	29 644 303
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	21 542 039
1052	Корреспондентские счета в других банках	8 102 264
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	20 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	20 000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	27 113 844
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	11 972 140
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	11 898 960
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	3 242 744
1400	Требования к клиентам	201 369 424
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	215 233 481
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	732 209
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-12 788 695
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	25 133
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	-107 408
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1 725 296
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	59 868 142
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	66 143 184
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-394 258
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	442 720
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	221 423
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	157 420
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-6 702 347
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	11 553 695
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	11 553 695
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	8 002 200
1471	Инвестиции в дочерние организации	8 000 000
1476	Прочие инвестиции	2 200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	7 065 706
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6 950 000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-104
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	71 483
1484	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	44 327
1600	Товарно-материальные запасы	25 647
1602	Прочие товарно-материальные запасы	25 647
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	121 786
1653	Компьютерное оборудование	102 603
1654	Прочие основные средства	96 944
1658	Транспортные средства	47 213
1659	Нематериальные активы	182 133
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-83 098
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-47 704
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-30 625
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-145 680
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	7 305 240
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2 917
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	84 252
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обя-в банка и ипотечной компании	433
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 415 635
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	94 947
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	204 770
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 476 628
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	25 658
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	12 421
1799	Прочие предоплаты	12 421
1810	Начисленные комиссионные доходы	402 712
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	701
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	2 409
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2 580
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	395 804
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 210
1830	Просроченные комиссионные доходы	3 413
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1
1832	Просроченные комиссионные доходы за агентские услуги	29
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	3 383
1850	Прочие дебиторы	2 359 020
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	932 031
1854	Расчеты с работниками	765
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	445

1857	Досрочный подоходный налог	1 510 191
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	812
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	4 017
1877	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-107 763
1878	Специальные резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-165
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	18 687
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	279 096 894
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	23 979 000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов	23 979 000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	135 378 755
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	139 330 207
2070	Дисконт по полученным займам	-3 951 452
2200	Обязательства перед клиентами	10 858 564
2201	Деньги государственного бюджета	9 914 824
2203	Текущие счета юридических лиц	505 278
2211	Вклады до востребования юридических лиц	62 250
2219	Условные вклады юридических лиц	5
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	376 207
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	5 001 448
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	5 001 448
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	41 207 493
2301	Выпущенные в обращение облигации	42 276 500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 069 007
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3 150 422
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	9 313
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 657 852
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	8
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	10 962
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 709
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	470 578
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	10 510
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	10 510
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	40 059
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1 149
2799	Прочие предоплаты	38 910
2810	Начисленные комиссионные расходы	3 375
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	41
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	35
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	711
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 588
2850	Прочие кредиторы	51 992 935
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	315 320
2854	Расчеты с работниками	815 765
2855	Кредиторы по документарным расчетам	398 368
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2 532
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	50 399 085
2861	Резерв на отпускные выплаты	61 782
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	83
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	7 474 333
2895	Обязательства по операциям своп	7 474 333
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	95 750 659
3000	Уставный капитал	90 975 950
3001	Уставный капитал – простые акции	90 975 950
3200	Резервы (проевизии) на общебанковские риски	45 578
3200	Резервы (проевизии) на общебанковские риски	45 578
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4 729 131
3510	Резервный капитал	15 143 459
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-6 530 274
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	21 343
3589	Резервы по прочей переоценке	-5 761 194
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 855 797
4	ДОХОДЫ	38 157 907
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	173 826
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	7 213
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	166 613
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики	179 331
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики	179 331
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	3 975 647
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	67
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 3 месяцев)	1 782 937
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до 6 месяцев)	2 151 215
4257	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по вкладам	9
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитованных клиентом	41 419
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	17 600 306
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	16 670 376
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3 055
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	663 647
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	8 746
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	254 482
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5 156 394
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4 919 777

4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	236 617
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	39 995
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	39 995
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	204 770
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	204 770
4500	Доходы по дилинговым операциям	859 313
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	13
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	570 484
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	288 816
4600	Комиссионные доходы	134 543
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	21 622
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	4 310
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	83 344
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	271
4608	Прочие комиссионные доходы	777
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	24 219
4700	Доходы от переоценки	2 582 696
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	2 582 696
4730	Реализованные доходы от переоценки	19 796
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	360
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в на	19 436
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	200 940
4894	Доходы по операциям спот	15 126
4895	Доходы по операциям своп	185 814
4900	Неустойка (штраф, пеня)	69 716
4900	Неустойка (штраф, пеня)	69 716
4920	Прочие доходы	190 180
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	183 504
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	6 676
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	6 770 454
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковск	12 071
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным	6 165 625
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	592 493
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основ	265
5	РАСХОДЫ	36 302 110
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнител	30 272
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местн	30 272
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	7 955 881
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	7 955 881
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды	1 499 937
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. ви	861 389
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	638 548
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	258 574
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	258 574
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 313
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	1 313
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	58 747
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 144
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	57 603
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	103 218
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	103 218
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3 020 941
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2 752 481
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	180 903
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	70 407
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	17 150
5450	Ассигнования на обеспечение	16 259 975
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	119 053
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15 616 936
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с ос	436
5465	Ассигнования на резервы (проvizии) по условным обязательствам	523 550
5500	Расходы по дилинговым операциям	619 364
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	110
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	171 668
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	447 586
5600	Комиссионные расходы	131 116
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	877
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	17 199
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	124
5608	Прочие комиссионные расходы	106 138
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6 778
5700	Расходы от переоценки	2 729 082
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1 077 363
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	1 651 719
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 547 647
5721	Расходы по оплате труда	1 358 744
5729	Прочие выплаты	188 903
5730	Реализованные расходы от переоценки	4 439
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	482
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в н	3 957

5740	Общехозяйственные расходы	336 289
5741	Транспортные расходы	10 554
5742	Административные расходы	165 245
5744	Расходы на ремонт	1 470
5745	Расходы на рекламу	2 691
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	12 901
5747	Представительские расходы	3 775
5748	Прочие общехозяйственные расходы	13 416
5749	Расходы на служебные командировки	58 742
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	14 149
5752	Расходы по страхованию	13 593
5753	Расходы по услугам связи	39 753
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	626 648
5761	Налог на добавленную стоимость	64 392
5763	Социальный налог	107 052
5765	Налог на имущество юридических лиц	707
5766	Налог на транспортные средства	356
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	454 141
5780	Амортизационные отчисления	44 351
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	16 575
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	10 039
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3 817
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	13 920
5850	Расходы от продажи	2 455
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 455
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 432
5894	Расходы по операциям спот	1 432
5900	Неустойка (штраф, пеня)	752
5900	Неустойка (штраф, пеня)	752
5920	Прочие расходы	438 008
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	148 053
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1 231
5923	Расходы по аренде	288 724
5999	Подоходный налог	631 669
5999	Подоходный налог	631 669
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	244 542 154
6000	Счета по аккредитивам	14 846 794
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 443 682
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	11 004 744
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	215 765
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	182 603
6050	Счета по гарантиям	62 178 153
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	62 178 153
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	123 183 738
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	123 183 738
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 718 520
6175	Условные требования по получению займов в будущем	3 718 520
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	7 848
6240	Процентный своп	7 848
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	4 404 389
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	4 404 389
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	36 202 712
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	36 202 712
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	244 542 154
6500	Счета по аккредитивам	14 846 794
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 443 682
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	11 004 744
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	215 765
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	182 603
6550	Счета по гарантиям	62 178 153
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	62 178 153
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	123 183 738
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	123 183 738
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 718 520
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	3 718 520
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	9 557
6740	Процентный своп	9 557
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	4 404 389
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	4 404 389
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	36 201 003
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	34 104 948
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2 096 055
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	316 499 866
7100	Мемориальные счета – активы	938
7130	Долги, списанные в убыток	938
7200	Мемориальные счета – пассивы	208 499 204
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2 370 558
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	206 128 646
7300	Мемориальные счета – прочие	107 999 724
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	560 153
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Ка	9 939 364

7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	51 784 062
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	144 421
7339	Разные ценности и документы	45 571 724

Председатель: _____ Варенко Н.В.

Главный бухгалтер: _____ Дюсупова Г.В.

Исполнитель: _____ Баякулова М.Т.