

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
за 30 июня 2006 г.

1. Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
	I класс - А К Т И В Ы	
1000	Деньги	12393063
1001	Наличность в кассе	9219630
1002	Банкноты и монеты в пути	166956
1003	Наличность в обменных пунктах	117702
1005	Наличность в банкоматах	2864051
1008	Деньги в дорожных чеках	24724
1010	Аффинированные драгоценные металлы	358135
1011	Аффинированные драгоценные металлы	358135
1050	Корреспондентские счета	29517752
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	24961733
1052	Корреспондентские счета в других банках	4556019
1100	Требования банка к Национальному Банку Республики Казахстан	24000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	24000000
1200	Ценные бумаги	189776368
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	190722212
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-1045792
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	2553559
1207	Вознаг-е начисленное предыдущими держателями по ЦБ, предназнач. для торговл	158212
1208	Счет положительной коррект-ки справедливой стоимости ЦБ, предназ. для торго	4393361
1209	Счет отрицательной коррект-ки справедливой стоимости ЦБ, предназ. для то	-7005184
1250	Вклады, размещенные в других банках	41796880
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	16409520
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	25387360
1300	Займы, предоставленные другим банкам	4475812
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	3846755
1303	Займы овернайт, предоставленные другим банкам	237380
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	391677
1320	Займы и фин.лизинг предоставл-ые орг-ям, осущест-м отд.виды банк-х операци	18774368
1322	Краткосроч-е займы, предоставл-е орг-ям, осущ-им отд.виды банковских операц	2686220
1323	Долгосрочные займы предоставл-ые орг-ям, осущ-им отд.виды банковских операц	16195248
1329	Спец-е резервы(провизии) по займам и фин.лизингу, предоств-ым орг-ям осущ-и	-107100
1400	Требования к клиентам	703108804
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1347232
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1690273
1405	Учтенные векселя клиентов	665183

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов
	II класс - О Б Ъ Я З А Т Е Л Ь С Т В А
2010	Корреспондентские счета
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков
2013	Корреспондентские счета других банков
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан
2040	Займы, полученные от международных фининсовых организаций
2046	Долгосрочные займы, полученным от международ-х финансовых организаций
2050	Займы, полученные от других банков и орг-ий, осущ-х отд-е виды банковских
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков
2066	Долгосроч. займы, полученные от орг-й осуществ-х отд.виды банковских опера
2120	Срочные вклады
2121	Срочные вклады Национального Банка Республики Казахстан
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)
2200	Обязательства перед клиентами
2203	Текущие счета клиентов
2204	Текущие счета физ.лиц, являющ-ся объектом обяз-го коллек-го гарант-ир-я (ст
2205	Вклады до востреб-ия физ.лиц яв-ся объектом обяз-го коллек-го гарант-я(ст
2206	Краткоср-е вклады физ.лиц, яв-ся объектом обязат-го коллек-го гарант-я(стр
2207	Долгоср-е вклады физ.лиц, яв-ся объектом обязат-го коллек-го гарант-я(стра
2209	Карт-счета физ.лиц, яв-ся объектом обязат-го коллек-го гарант-я(стра-я)вк
2211	Вклады до востребования клиентов
2213	Вклад яв-ся обеспеч-ем обяз-в клиентов относящ-ся к объекту обяз-го коллек
2215	Краткосрочные вклады клиентов
2217	Долгосрочные вклады клиентов
2219	Условные вклады клиентов
2221	Карт-счета клиентов
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодат-ом
2238	премия по вкладам привлеченным от клиентов
2239	Дисконт по вкладам привлеченным от клиентов
2240	Счет хранения денег принятых в качестве обесп-я (заклад задаток) обяз-в кл
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1407	Факторинг клиентам	6800
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	220600913
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	512532182
1420	Финансовый лизинг клиентам	949052
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	9596785
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и фин.лизингу предостав-ым клиент	-44306361
1429	Прочие займы предоставленные клиентам	30094
1432	Дисконт по учтенным векселям	-3349
1450	Прочие ценные бумаги	33798833
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	13049966
1452	Ценные бумаги,имеющиеся в наличии для продажи	20717340
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-178652
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	678816
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	13977
1456	Счет положительной коррект-ки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	1939212
1457	Счет отрицат-ой коррект-ки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-2421826
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	23236466
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	7578014
1471	Инвестиции в дочерние организации	2599354
1472	Инвестиции в зависимые организации	3862445
1475	Инвестиции в субординированный долг	1116215
1600	Товарно-материальные запасы	1134850
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1134850
1650	Основные средства и нематериальные активы	1460368
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	63253
1652	Земля, здания и сооружения	24765
1653	Компьютерное оборудование	402402
1654	Прочие основные средства	1983671
1658	Транспортные средства	22525
1659	Нематериальные активы	344940
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-4022
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-307651
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-841051
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-11691
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-216773
1700	Начисленные доходы ,связанные с получением вознаграждения	32048504
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам банка	6136
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке РК	4583
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	97635
1730	Начисленные доходы по займам и фин.лизингу, предоставленным другим банкам	36847
1733	Начисленные доходы по займам и фин.лизингу,предостав-м орг-ям,осущ-имотд.в	150190
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиент	28644878
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленн	669498
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1548710
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам,удерживаемым до погашения	264136
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	376776
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	13118
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	235997
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	12612001
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	34

счет	Наименование классов, групп счетов и балансовых счетов
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги
2301	Выпущенные в обращение облигации
2400	Субординированные долги
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям
2405	Выкупленные субординированные облигации
2406	Субординированные облигации
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения
2703	Начисленные расходы по займам полученным от Правительства Республики Казах
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых орга
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других
2706	Начисленные расходы по займам и фин.лизингу, получ-м от орган-й, осущ-х от
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначени
2723	Начисленные расходы по вкладу,яв-ся обеспеч-ем обязат-в клиен
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности
2790	Предоплата вознаграждения и доходов
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам
2794	Доходы будущих периодов
2810	Начисленные комиссионные расходы
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы
2850	Прочие кредиторы
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)
2854	Расчеты с работниками
2855	Кредиторы по документарным расчетам
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности
2861	Резерв на отпускные выплаты
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности
2870	Прочие транзитные счета
2875	Специальные резервы(провизии) на покрытие убытков по условным обязательств
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами
2891	Обязательства по операциям фьючерс
	ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
	III класс - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
3000	Уставный капитал
3001	Уставный капитал - простые акции
3100	Дополнительный капитал
3101	Дополнительный оплаченный капитал

э и надзору

(в тысячах тенге)

Сумма
389511
916
388595
743375
10825
732550
617188
617188
141025211
28075
21359789
118097722
1539625
8187210
2000000
3573410
2613800
717100808
87084720
6710175
3431182
18947198
49063669
10380166
5363
1714790
141109891
50349086
321805
283748
338004133
7258935
4114017
1269623
-2950650
2957
32272260

Сумма
13000000
13000000
77144970
48940157
206137
-331483
-14105247
42435406
12672269
6615
27649
1612994
9795
32898
14283
7403
3207548
5164226
35080
216
156433
2346566
50563
2419687
2373954
45733
7751
7158
593
17920088
597781
427914
10732
8950091
881671
201736
75706
1838666
4935791
260
260
1023500588
67314444
67314444
165
165

