

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	23512811
1000	Деньги	609215
1001	Наличность в кассе	498695
1002	Банкноты и монеты в пути	110520
1050	Корреспондентские счета	1589800
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1539436
1052	Корреспондентские счета в других банках	50364
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	1000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	1000000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6493406
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6486296
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-19858
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1606
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	96015
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-70653
1250	Вклады, размещенные в других банках	427
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	427
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	779000
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	779000
1400	Требования к клиентам	11553994
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	9873359
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1676447
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	53439
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-18702
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-30549
1550	Расчеты по платежам	324
1551	Расчеты с другими банками	324
1600	Товарно-материальные запасы	3439
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3439
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	888859
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	26053
1653	Компьютерное оборудование	209208
1654	Прочие основные средства	404909
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	244435
1658	Транспортные средства	18810
1659	Нематериальные активы	161436
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-52462
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-69997
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-17231
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-2829
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-33473
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	59803
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	5
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	611
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3457
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	50103

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2395
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3232
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	48124
1793	Расходы будущих периодов	48124
1810	Начисленные комиссионные доходы	4800
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3485
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1315
1850	Прочие дебиторы	481620
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	47256
1854	Расчеты с работниками	19247
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	137660
1857	Досрочный подоходный налог	154825
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	122562
1870	Прочие транзитные счета	70
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15407700
2010	Корреспондентские счета	208625
2013	Корреспондентские счета других банков	208625
2200	Обязательства перед клиентами	10712916
2203	Текущие счета юридических лиц	2146151
2204	Текущие счета физических лиц	27114
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	281805
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	744833
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	5392
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	7050000
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	350000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	7858
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	99763
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	3966009
2301	Выпущенные в обращение облигации	3780000
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	186009
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	215731
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1064
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	134552
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	80115
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	5031
2799	Прочие предоплаты	5031
2810	Начисленные комиссионные расходы	155
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	155
2850	Прочие кредиторы	299233
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	39948
2854	Расчеты с работниками	141484
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	15234
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	417
2861	Резерв на отпускные выплаты	45719
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	50037
2870	Прочие транзитные счета	6394
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	8105111
3000	Уставный капитал	9000000
3001	Уставный капитал – простые акции	9000000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-894889
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-711227
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-183662
4	ДОХОДЫ	725458

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	10
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	10
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2410
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2410
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	26429
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6399
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20030
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	3
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	3
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	31452
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	31452
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	325620
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	254107
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	42900
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1197
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	8320
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	19096
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	12391
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	12391
4500	Доходы по дилинговым операциям	20534
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	20534
4600	Комиссионные доходы	50715
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	11601
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	11
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	5328
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	24441
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8
4608	Прочие комиссионные доходы	963
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4428
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3659
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	276
4700	Доходы от переоценки	131663
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	97328
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	34335
4730	Реализованные доходы от переоценки	1542
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	653
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	889
4900	Неустойка (штраф, пеня)	7701

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4900	Неустойка (штраф, пеня)	7701
4920	Прочие доходы	113686
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	113631
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	55
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1302
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1302
5	РАСХОДЫ	909120
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2664
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	2664
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	124413
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	108016
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	15577
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	111
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	709
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	66282
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	66150
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	132
5450	Ассигнования на обеспечение	18326
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18326
5500	Расходы по дилинговым операциям	6269
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	6269
5600	Комиссионные расходы	3514
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1512
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	303
5608	Прочие комиссионные расходы	1194
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	505
5700	Расходы от переоценки	117729
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	92739
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	24990
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	262927
5721	Расходы по оплате труда	253602
5722	Социальные отчисления	5191
5729	Прочие выплаты	4134
5730	Реализованные расходы от переоценки	5634
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	1649
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	3985
5740	Общехозяйственные расходы	101929
5741	Транспортные расходы	3564
5742	Административные расходы	16647
5743	Расходы на инкассацию	1327
5744	Расходы на ремонт	13
5745	Расходы на рекламу	23082
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	27073
5747	Представительские расходы	1889
5748	Прочие общехозяйственные расходы	3587

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5749	Расходы на служебные командировки	8155
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	5932
5752	Расходы по страхованию	267
5753	Расходы по услугам связи	10393
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	37763
5761	Налог на добавленную стоимость	15249
5763	Социальный налог	20472
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2042
5780	Амортизационные отчисления	40798
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	11083
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	17198
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	5881
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	672
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	5964
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5
5900	Неустойка (штраф, пеня)	5
5920	Прочие расходы	120866
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	5432
5923	Расходы по аренде	115434
5999	Подоходный налог	1
5999	Подоходный налог	1
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	13173572
6000	Счета по аккредитивам	374217
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	374217
6050	Счета по гарантиям	7964091
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2180765
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	5783326
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4835264
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4835264
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	13173572
6500	Счета по аккредитивам	374217
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	374217
6550	Счета по гарантиям	7964091
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2180765
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	5783326
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4835264
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4835264
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	39695373
7200	Мемориальные счета – пассивы	26222195
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	26222195
7300	Мемориальные счета – прочие	13473178
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2253161
7339	Разные ценности и документы	11220017

Председатель Правления:  Гусаров С.Н.Главный бухгалтер  Заврентьева А.В.Исполнитель /  Глспец Дралина Елена 330 40 88

Дата подписания отчета 31 марта 2011 года

