

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	40620857
1000	Деньги	547701
1001	Наличность в кассе	466788
1002	Банкноты и монеты в пути	80913
1050	Корреспондентские счета	4420187
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3750877
1052	Корреспондентские счета в других банках	669310
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	6000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	6000000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11528117
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11386296
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-37685
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	154392
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	108878
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-83764
1250	Вклады, размещенные в других банках	4073
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	427
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	3646
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1139000
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1139000
1400	Требования к клиентам	14873148
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	11245065
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	3693410
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	540
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-44815
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-21052
1600	Товарно-материальные запасы	7887
1602	Прочие товарно-материальные запасы	7887
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1196581
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	191124
1653	Компьютерное оборудование	242743
1654	Прочие основные средства	491548
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	284424
1658	Транспортные средства	29916
1659	Нематериальные активы	177812
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-64978
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-88779
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-23681
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-3765
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-39783
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	95244
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	10
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2333
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	4
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2174
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	59784

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	641
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30298
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	62049
1793	Расходы будущих периодов	62049
1810	Начисленные комиссионные доходы	4213
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	4191
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	22
1850	Прочие дебиторы	679897
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	54085
1854	Расчеты с работниками	25844
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	236921
1857	Досрочный подоходный налог	249729
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	112884
1870	Прочие транзитные счета	434
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	62760
1894	Требования по операциям спот	62760
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	21798460
2010	Корреспондентские счета	330751
2013	Корреспондентские счета других банков	330751
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	265179
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	265179
2200	Обязательства перед клиентами	13602856
2203	Текущие счета юридических лиц	4483074
2204	Текущие счета физических лиц	65579
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	664273
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	802158
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	6900000
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	350000
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	28430
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	309342
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	2999000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	2999000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	3953479
2301	Выпущенные в обращение облигации	3780000
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	173479
2550	Расчеты по платежам	703
2551	Расчеты с другими банками	703
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	263505
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2353
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4499
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	242688
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	13965
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	90
2799	Прочие предоплаты	90
2810	Начисленные комиссионные расходы	150
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	150
2850	Прочие кредиторы	319885
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	52482
2854	Расчеты с работниками	107562
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	31893

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1082
2861	Резерв на отпускные выплаты	57319
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	43765
2870	Прочие транзитные счета	25782
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	62862
2894	Обязательства по операциям спот	62862
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	18822397
3000	Уставный капитал	20000000
3001	Уставный капитал – простые акции	20000000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-1177603
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-705686
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-471917
4	ДОХОДЫ	2500582
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	70
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	70
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5549
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	5549
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	59467
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19424
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	40043
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	4
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	4
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	42
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	42
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	54816
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	54816
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	779648
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	543532
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	152150
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	7559
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	37430
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	38977
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	24920
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	24920
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	13
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	13
4500	Доходы по дилинговым операциям	67192

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	67192
4600	Комиссионные доходы	132632
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	26831
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	204
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	14028
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	71641
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	24
4608	Прочие комиссионные доходы	2605
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	11400
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	5292
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	607
4700	Доходы от переоценки	478593
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	431394
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	47199
4730	Реализованные доходы от переоценки	142575
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	4122
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	138453
4900	Неустойка (штраф, пеня)	28000
4900	Неустойка (штраф, пеня)	28000
4920	Прочие доходы	208609
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	208535
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	74
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	518452
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	358097
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	160355
5	РАСХОДЫ	2972499
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2350
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	2350
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	3671
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	3671
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	256937
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	219587
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	33071
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	138
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4141
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	359
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	359
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	132565
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	132300
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	265
5450	Ассигнования на обеспечение	561609

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	401233
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	160376
5500	Расходы по дилинговым операциям	162232
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	133671
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	28561
5600	Комиссионные расходы	17517
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	3421
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1571
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	6739
5608	Прочие комиссионные расходы	3911
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1875
5700	Расходы от переоценки	468273
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	430172
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	38101
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	631794
5721	Расходы по оплате труда	557305
5722	Социальные отчисления	11709
5729	Прочие выплаты	62780
5730	Реализованные расходы от переоценки	7971
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	2540
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	5431
5740	Общехозяйственные расходы	267022
5741	Транспортные расходы	10363
5742	Административные расходы	51615
5743	Расходы на инкассацию	3485
5744	Расходы на ремонт	726
5745	Расходы на рекламу	85253
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	56996
5747	Представительские расходы	7019
5748	Прочие общехозяйственные расходы	7814
5749	Расходы на служебные командировки	20504
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	82
5752	Расходы по страхованию	649
5753	Расходы по услугам связи	22516
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	102707
5761	Налог на добавленную стоимость	43377
5763	Социальный налог	56152
5766	Налог на транспортные средства	81
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	3097
5780	Амортизационные отчисления	85793
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	23599
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	35981
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	12332
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1608
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	12273
5900	Неустойка (штраф, пеня)	190
5900	Неустойка (штраф, пеня)	190
5920	Прочие расходы	271504
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	13460
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	120
5923	Расходы по аренде	257924
5999	Подоходный налог	5

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5999	Подоходный налог	5
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	14297104
6000	Счета по аккредитивам	124603
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	15231
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	109372
6050	Счета по гарантиям	9139378
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2587251
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	6552127
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5033123
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5033123
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	14297104
6500	Счета по аккредитивам	124603
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	15231
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	109372
6550	Счета по гарантиям	9139378
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2587251
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	6552127
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5033123
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5033123
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	47909922
7200	Мемориальные счета – пассивы	35740478
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	35740478
7300	Мемориальные счета – прочие	12169444
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	949421
7339	Разные ценности и документы	11220022
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

Председатель Правления:

Гусаров С.Н.

Главный бухгалтер

Лаврентьева А.В.

Исполнитель

Гл спец Дралина Елена

330 40 88

Дата подписания отчета 4 июля 2011 года

