

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	1976512846
1000	Деньги	31748884
1001	Наличность в кассе	18353312
1002	Банкноты и монеты в пути	3924322
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	9469378
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1870
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	2
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1306107
1011	Аффинированные драгоценные металлы	796792
1012	Аффинированные драгоценные металлы в пути	509315
1050	Корреспондентские счета	70102332
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	2361501
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	7740831
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	1986234
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2929199
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-942965
1250	Вклады, размещенные в других банках	316671256
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	24379330
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	17463277
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	6705429
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	8123220
1300	Займы, предоставленные другим банкам	752150
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	752150
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	268130
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	287314
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-19184
1400	Требования к клиентам	1072336487
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	791773
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	371218
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	252669444
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	933636299
1420	Финансовый лизинг клиентам	48811
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	106144836
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-215007725
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	2
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-6318171
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	82694202
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	85631848
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-891732
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	46471
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	175023
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2267408
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	8122006
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	8122006
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	41480397
1471	Инвестиции в дочерние организации	41260945
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	209339

за 30/06/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1476	Прочие инвестиции	10113
1550	Расчеты по платежам	814955
1551	Расчеты с другими банками	575665
1552	Расчеты с клиентами	239290
1600	Товарно-материальные запасы	889596
1602	Прочие товарно-материальные запасы	889591
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	5
1650	Основные средства и нематериальные активы	64009822
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1770750
1652	Земля, здания и сооружения	36158336
1653	Компьютерное оборудование	7161204
1654	Прочие основные средства	16974251
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	1537427
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	48406
1658	Транспортные средства	644309
1659	Нематериальные активы	6730125
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	2740778
1661	Гудвилл	3236905
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-379570
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	3073854
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	5592438
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-837499
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-24912
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-460397
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	2623999
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	7964940
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	66347
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	199431
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	6964
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	9573
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	67903897
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8716814
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1051223
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	9567
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	1124
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	229888
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	68
1793	Расходы будущих периодов	211787
1799	Прочие предоплаты	18033
1810	Начисленные комиссионные доходы	571084
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	157752
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	211711
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	77
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	114244
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	14383
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	72916
1830	Просроченные комиссионные доходы	37352
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	37249

за 30/06/2009 года

т.лс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	25
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	78
1850	Прочие дебиторы	22235204
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6715090
1854	Расчеты с работниками	7593
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	13672441
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	3257626
1861	Дебиторы по гарантиям	188642
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	182705
1870	Прочие транзитные счета	138506
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1131217
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-798187
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2005
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	6291820
1891	Требования по операциям фьючерс	752
1892	Требования по операциям форвард	6257970
1894	Требования по операциям спот	3480
1895	Требования по операциям своп	29618
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	174526625
2010	Корреспондентские счета	1941884
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	24966
2013	Корреспондентские счета других банков	1916764
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	154
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	68392
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	68392
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6681426
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	2127900
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1648699
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	1215365
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1869354
2070	Дисконт по полученным займам	-179892
2120	Срочные вклады	9550498
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	5221160
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	650000
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	1000000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	2679338
2152	Расчеты с местными филиалами	
2200	Обязательства перед клиентами	1324527369
2201	Деньги государственного бюджета	103379
2203	Текущие счета юридических лиц	239822699
2204	Текущие счета физических лиц	12099993
2205	Вклады до востребования физических лиц	1536449
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	50025401
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	213105694
2208	Условные вклады физических лиц	26
2209	Карт-счета физических лиц	38062106
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	24752919
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	333451594
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	114651537
2219	Условные вклады юридических лиц	665202

за 30/06/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2221	Карт- счета юридических лиц	1887965
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	150430000
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1776110
2227	Полученный финансовый лизинг	515375
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	674726
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-386010
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1352204
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	19174001
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	19174001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	25733746
2301	Выпущенные в обращение облигации	25930707
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2102323
2306	Выкупленные облигации	8094638
2400	Субординированные долги	44071701
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	423980
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	17925
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-803204
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567000
2406	Субординированные облигации	5000000
2550	Расчеты по платежам	280333
2551	Расчеты с другими банками	190297
2552	Расчеты с клиентами	90036
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	9576968
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	354
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	413517
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	247837
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	21946
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	41
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	13525
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3015493
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	1039794
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	108966
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	7244
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	1155
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	3974676
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	3671
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	728748
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	544047
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	544047
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1073327
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	60538
2799	Прочие предоплаты	1012789
2810	Начисленные комиссионные расходы	91941
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	81
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	91860
2850	Прочие кредиторы	15315389
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	683488
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	14028
2854	Расчеты с работниками	131140

за 30/06/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2855	Кредиторы по документарным расчетам	783300
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1361
2857	Отсроченный подоходный налог	4302360
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1171422
2861	Резерв на отпускные выпла	929563
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	17548
2869	Кредиторы по гарантиям	2050
2870	Прочие транзитные счета	3458161
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	3820968
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	5895603
2892	Обязательства по операциям форвард	5772200
2894	Обязательства по операциям спот	2648
2895	Обязательства по операциям своп	120755
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	21986221
3000	Уставный капитал	10526821
3001	Уставный капитал – простые акции	6838165
3003	Выкупленные простые акции	-42274
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	3730930
3100	Дополнительный капитал	1994990
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1994990
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	9464410
3510	Резервный капитал	4839760
3540	Резервы переоценки основных средств	2447408
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	2092386
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	7539382
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-3269754
4	ДОХОДЫ	204591744
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	29031
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5780
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	23251
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	491590
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	491590
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	85228
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	79097
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6131
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	924548
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	250059
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	353625
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	313973
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	6891
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	40493
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	40493

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
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	29272
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	29220
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	52
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	52422472
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	132708
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	138862
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	17526652
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	69903252
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	-44
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2367696
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	438483
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	1914863
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3620541
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1558810
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2052693
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	9038
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	35254
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	35254
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1046217
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	1042685
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	3532
4500	Доходы по дилинговым операциям	0313319
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3216198
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	7249836
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	902
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	-99288
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	18
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	-54347
4600	Комиссионные доходы	0517097
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5220900
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	32513
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	12851
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	16549
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	541449
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2466134
4608	Прочие комиссионные доходы	424727
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	115667

за 30/06/2009 года

тыс. тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	438
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1365823
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	303216
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	16830
4700	Доходы от переоценки	101392
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	98878
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	2514
4730	Реализованные доходы от переоценки	191825
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	3
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	191822
4850	Доходы от продажи	44285
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	261
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	43712
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	312
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7128067
4892	Доходы по операциям форвард	1537776
4894	Доходы по операциям спот	3249132
4895	Доходы по операциям своп	2341159
4920	Прочие доходы	211884
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	155054
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	56830
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	7359229
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	224479
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	68905992
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	27090
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	4054088
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	4147580
5	РАСХОДЫ	217861498
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	2167
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	2167
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1366275
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	440743
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	925532
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	344518
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	328072
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	16446
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	27805
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	23257
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	4548
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	923576

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	115001
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	338958
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	347141
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	122476
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1226921
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1416941
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	6289277
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3541038
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	-406
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	9273035
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	652279
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	54757
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1365226
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1365226
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	5222551
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	5075293
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6434
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	140819
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2704794
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	16539
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	51010
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2637245
5450	Ассигнования на обеспечение	117578430
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1062189
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	127056675
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	4419182
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	5026997
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	13387
5500	Расходы по дилинговым операциям	394869
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	547276
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	25
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-92288
5580	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по аффинированным драгоценным металлам	1255

за 30/06/2009 года

Тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	-5517
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	-55882
5600	Комиссионные расходы	862033
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	74623
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1762
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	37621
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	62142
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	21328
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	337011
5608	Прочие комиссионные расходы	326834
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	712
5700	Расходы от переоценки	886993
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	796543
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	273
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	90177
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	5639125
5721	Расходы по оплате труда	5429372
5722	Социальные отчисления	147103
5729	Прочие выплаты	62650
5730	Реализованные расходы от переоценки	1591486
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	9
5732	Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	42
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	1591435
5740	Общехозяйственные расходы	4659560
5741	Транспортные расходы	69082
5742	Административные расходы	980279
5743	Расходы на инкассацию	924890
5744	Расходы на ремонт	393370
5745	Расходы на рекламу	109880
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	615348
5747	Представительские расходы	8267
5748	Прочие общехозяйственные расходы	623
5749	Расходы на служебные командировки	113167
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	31780
5752	Расходы по страхованию	917933
5753	Расходы по услугам связи	494941
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1171008
5761	Налог на добавленную стоимость	494770
5763	Социальный налог	389923
5764	Земельный налог	1703
5765	Налог на имущество юридических лиц	239447
5766	Налог на транспортные средства	4794
5767	Сбор с аукционов	2220
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	38151
5780	Амортизационные отчисления	2950470
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	176107
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	608570
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1115254
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	151166
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	32021

за 30/06/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	53337
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	814015
5850	Расходы от продажи	1472
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1313
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	159
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	6978929
5892	Расходы по операциям форвард	1162200
5894	Расходы по операциям спот	2849854
5895	Расходы по операциям своп	2966875
5900	Неустойка (штраф, пеня)	478
5900	Неустойка (штраф, пеня)	478
5920	Прочие расходы	988576
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	207463
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	157160
5923	Расходы по аренде	623953
5999	Подходный налог	974236
5999	Подходный налог	974236
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	8 4260858
6000	Счета по аккредитивам	1702207
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	9918904
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	700362
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	82941
6050	Счета по гарантиям	53854249
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4214441
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	49639808
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	24129443
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9999237
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	24130206
6130	Неподвижные вклады клиентов	3003511
6130	Неподвижные вклады клиентов	3003511
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	40171
6177	Условные требования по предоставленным займам	40171
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	51531277
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	50228974
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8 4260858
6500	Счета по аккредитивам	1702207
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	9918904
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	700362
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	82941
6550	Счета по гарантиям	53854249
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4214441
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	49639808
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	24129443
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	19999237
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	24130206
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	3003511
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	3003511
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	40171
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	40171
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	51531277
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	48246182
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1302303
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	1302303
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1982792
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2436844312

за 30/06/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7100	Мемориальные счета – активы	8235412
7130	Долги, списанные в убыток	8234856
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	556
7200	Мемориальные счета – пассивы	1847776922
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	515165
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1847261756
7300	Мемориальные счета – прочие	216020254
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	5438460
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	151960
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	5168
7339	Разные ценности и документы	17270144
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	15967
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	5551613
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	7586942
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	34203384
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	2488687
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	2742721
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории «А»	19950954
7406	Вклады в других банках	215000
7407	Прочие пенсионные активы	12267432
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	7019630
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в	1805747
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	531456
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	1925789
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	433920
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	4822048
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2753998
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2733673
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	514
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	18530
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	280
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1001
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	17854342
7701	Ценные бумаги	6718483
7702	Вклады в других банках	282122
7704	Операции «обратное РЕПО»	506046
7707	Инвестиции в капитал	9766640
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	58441
7709	Прочие активы	6750
7711	Вознаграждение	478581

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	37279

Зам Председателя
Правления
Главный бухгалтер :
Исполнитель :

