

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	2148807864
1000	Деньги	47322871
1001	Наличность в кассе	28692399
1002	Банкноты и монеты в пути	4911490
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	13717559
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1378
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	45
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1673229
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1662106
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	11123
1050	Корреспондентские счета	47970695
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	24941025
1052	Корреспондентские счета в других банках	23029670
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	359996
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	646183
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-286187
1250	Вклады, размещенные в других банках	331550966
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	156439470
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	43750200
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	123637490
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	7723806
1300	Займы, предоставленные другим банкам	2894769
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	2916600
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-21831
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	7414746
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1509341
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6295329
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-389662
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-262
1400	Требования к клиентам	926796602
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2126941
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	527862
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	235350
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	227496348
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	844894763
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	163382591
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-305642162
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-6225091
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	284034787
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	280346854
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-6232786
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2438550
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	7757870
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-275701
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5243002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5243002
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	50877158
1471	Инвестиции в дочерние организации	49795017

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	17406
1475	Инвестиции в субординированный долг	1046000
1476	Прочие инвестиции	18735
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	233360024
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	234000000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-639976
1550	Расчеты по платежам	1055488
1551	Расчеты с другими банками	892981
1552	Расчеты с клиентами	162507
1600	Товарно-материальные запасы	452409
1602	Прочие товарно-материальные запасы	452409
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9458051
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9458051
1650	Основные средства и нематериальные активы	61218379
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	562475
1652	Земля, здания и сооружения	39718172
1653	Компьютерное оборудование	7496330
1654	Прочие основные средства	20652968
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	736157
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	46128
1658	Транспортные средства	491196
1659	Нематериальные активы	9454497
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	199276
1661	Гудвилл	3131800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-546891
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5027460
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-10223284
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-606336
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-15530
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-366071
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-4485048
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	128776720
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	57463
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	56403
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	272192
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	90718972
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	34430187
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3215170
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	26078
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	107
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	148
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	185784
1793	Расходы будущих периодов	185784
1810	Начисленные комиссионные доходы	1498929
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	781469
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	614480
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	20255
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	18823
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	63902
1830	Просроченные комиссионные доходы	37170
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	35945

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	61
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	1164
1850	Прочие дебиторы	3706772
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1638211
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	99
1854	Расчеты с работниками	17335
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1494774
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2302693
1861	Дебиторы по гарантиям	254050
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	65014
1870	Прочие транзитные счета	131567
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1241637
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-955334
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2919317
1892	Требования по операциям форвард	2754227
1894	Требования по операциям спот	9410
1895	Требования по операциям своп	155680
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1904814764
2010	Корреспондентские счета	1944166
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	7570
2013	Корреспондентские счета других банков	1936584
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	32938
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	32938
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13233796
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	12150531
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1191831
2070	Дисконт по полученным займам	-108566
2120	Срочные вклады	6005153
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	583320
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	3500000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	1921833
2200	Обязательства перед клиентами	1508607745
2201	Деньги государственного бюджета	108660
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	10181859
2203	Текущие счета юридических лиц	564243768
2204	Текущие счета физических лиц	57021610
2205	Вклады до востребования физических лиц	100501
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	190349237
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	209172411
2208	Условные вклады физических лиц	1543
2209	Карт-счета физических лиц	62750629
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	8137
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	7237618
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	317447822

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	77651336
2219	Условные вклады юридических лиц	1512554
2221	Карт- счета юридических лиц	2160334
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	163418
2227	Полученный финансовый лизинг	120091
2237	Счет хранения указаний отпавителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2656581
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5719636
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	19000000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	19000000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	284212758
2301	Выпущенные в обращение облигации	287015334
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2802576
2400	Субординированные долги	34377106
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	422380
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-478274
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567000
2406	Субординированные облигации	55000000
2550	Расчеты по платежам	136325
2551	Расчеты с другими банками	84004
2552	Расчеты с клиентами	52321
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	17815171
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1742
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	46817
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1474
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	547
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	8981
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	164173
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3909
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	11386758
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	29034
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	214
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	5529041
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	5270
2745	Начисленные расходы по полученному финансовому лизингу	4318
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	632893
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	554632
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	554632
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1171652
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	113931
2799	Прочие предоплаты	1057721
2810	Начисленные комиссионные расходы	52970
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	153
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	330
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	52487
2850	Прочие кредиторы	15474889
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	588989
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	10724
2854	Расчеты с работниками	1325164
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1146912

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	82837
2857	Отсроченный подоходный налог	2448721
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1134954
2861	Резерв на отпускные выплаты	959075
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	33933
2869	Выданные гарантии	24837
2870	Прочие транзитные счета	4844575
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	2874168
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и диллинговым операциям	2195463
2892	Обязательства по операциям форвард	1995112
2894	Обязательства по операциям спот	3409
2895	Обязательства по операциям своп	196942
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	243993100
3000	Уставный капитал	107440533
3001	Уставный капитал – простые акции	83627147
3003	Выкупленные простые акции	-39917544
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	63730930
3100	Дополнительный капитал	1991926
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1991926
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	134560641
3510	Резервный капитал	44916258
3540	Резервы переоценки основных средств	13466174
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	7482170
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	50640385
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	18055654
4	ДОХОДЫ	187981437
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	9274
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	9274
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	254500
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	254500
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	428748
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	147344
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	120682
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	155736
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	4986
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	121864
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	98229
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	23635
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	106613

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	10417
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	96179
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	17
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	71721611
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	105342
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	31822
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	60126
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	13296256
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	54247595
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1596081
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	375074
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2009315
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6919571
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5750524
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1169047
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	770
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	770
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	3967066
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	3914515
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	50911
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	1640
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1208813
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1208813
4500	Доходы по дилинговым операциям	5625730
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	6823639
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	16332
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	-1296652
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	9410
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	73001
4600	Комиссионные доходы	13137767
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	7525917
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	11890
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	926
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	13600
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1154849
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1987609
4608	Прочие комиссионные доходы	364707
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	100587
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	176
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1669735

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	283068
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	24703
4700	Доходы от переоценки	3234725
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2744127
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	172176
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	318422
4730	Реализованные доходы от переоценки	10552
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	10552
4850	Доходы от продажи	28306
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	28306
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2375563
4892	Доходы по операциям форвард	1403464
4895	Доходы по операциям своп	972099
4920	Прочие доходы	116957
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	68103
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	48854
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	78713004
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	127274
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	68886854
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	138460
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	3222761
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	6337655
5	РАСХОДЫ	169925783
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1148
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1148
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	307492
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	11799
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	295693
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	35209
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	18365
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	16844
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	787
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	787
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	18408
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	1031
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков. (до одного месяца)	10771
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	6606

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	26556119
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	665890
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	13924701
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	11740976
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	25631
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1949
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	183482
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	12097
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1393
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	31143
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	31143
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	12116119
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	11115715
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	764105
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	236299
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1614681
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	18896
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	34847
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1560938
5450	Ассигнования на обеспечение	100647763
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	743387
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	91152911
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	6230850
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2269322
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	251293
5500	Расходы по дилинговым операциям	4332120
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	5053185
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	5999
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-838399
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	3326
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	108009
5600	Комиссионные расходы	946464
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	111483
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1574
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	21367
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	91797
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	386469
5608	Прочие комиссионные расходы	302001

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	31773
5700	Расходы от переоценки	157363
5713	Расходы от обесценения инвестиций, вложенных в уставный капитал других юридических лиц	157363
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	7252711
5721	Расходы по оплате труда	6961347
5722	Социальные отчисления	220934
5729	Прочие выплаты	70430
5730	Реализованные расходы от переоценки	347716
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	347716
5740	Общехозяйственные расходы	5802927
5741	Транспортные расходы	39227
5742	Административные расходы	856102
5743	Расходы на инкассацию	1128292
5744	Расходы на ремонт	475358
5745	Расходы на рекламу	260942
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	654035
5747	Представительские расходы	10847
5749	Расходы на служебные командировки	132711
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	72023
5752	Расходы по страхованию	1615408
5753	Расходы по услугам связи	557982
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1561568
5761	Налог на добавленную стоимость	500510
5763	Социальный налог	705347
5764	Земельный налог	2345
5765	Налог на имущество юридических лиц	287448
5766	Налог на транспортные средства	5563
5767	Сбор с аукционов	2502
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	57853
5780	Амортизационные отчисления	3070977
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	194446
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	649866
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1532241
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	73560
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	5048
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	27286
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	588530
5850	Расходы от продажи	36161
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	36161
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	1832
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	1832
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2444720
5892	Расходы по операциям форвард	1300832
5895	Расходы по операциям своп	1143888
5900	Неустойка (штраф, пеня)	83
5900	Неустойка (штраф, пеня)	83
5920	Прочие расходы	735565
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	234779
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	103854

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5923	Расходы по аренде	396932
5999	Подходный налог	1906707
5999	Подходный налог	1906707
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1497763612
6000	Счета по аккредитивам	14934245
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	13791340
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1142905
6050	Счета по гарантиям	1046681311
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	122787623
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	923893688
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	257734202
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11615740
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	246118462
6130	Неподвижные вклады клиентов	4366081
6130	Неподвижные вклады клиентов	4366081
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	24966
6177	Условные требования по предоставленным займам	24966
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	174022807
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	173455435
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1497763612
6500	Счета по аккредитивам	14934245
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	13791340
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1142905
6550	Счета по гарантиям	1046681311
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	122787623
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	923893688
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	257734202
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11615740
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	246118462
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	4366081
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	4366081
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	24966
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	24966
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	174022807
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	172165415
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	567372
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	567372
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1290020
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2696631146
7100	Мемориальные счета – активы	6306172
7130	Долги, списанные в убыток	6305105
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	1067
7200	Мемориальные счета – пассивы	1647208733
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	258733
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1646949999
7300	Мемориальные счета – прочие	408785001
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	337034936
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	92909
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	4178
7339	Разные ценности и документы	11502330
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	19613
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	54421124
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	5709911
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	629967802

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	16989881
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	210426149
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	112013389
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	159989
7406	Вклады в других банках	19003121
7407	Прочие пенсионные активы	242125720
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	6364526
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	2074460
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам МФО, в которые размещены пенсионные активы	2719
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	308313
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	5299473
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	15200062
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2351165
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2332470
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	750
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	16167
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	819
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	959
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	2012273
7701	Ценные бумаги	1440234
7702	Вклады в других банках	28044
7704	Операции «обратное РЕПО»	49000
7707	Инвестиции в капитал	199205
7709	Прочие активы	44741
7711	Вознаграждение	221083
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	4263
7713	Прочие требования	25703

Зам. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета: 5 июля 2011 года

Абдулина Н.К.

Чеусов П.А.

Ст. менеджер
Ш.Мырзаханов

3301948