

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	1823029883
1000	Деньги	27595796
1001	Наличность в кассе	14158270
1002	Банкноты и монеты в пути	3774247
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	9495030
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1585
1008	Деньги в дорожных чеках	166661
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	3
1010	Аффинированные драгоценные металлы	327
1011	Аффинированные драгоценные металлы	327
1050	Корреспондентские счета	75388521
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	72827933
1052	Корреспондентские счета в других банках	2560588
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	11205289
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	12072973
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-70045
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	126484
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-924123
1250	Вклады, размещенные в других банках	315371219
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	116518120
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	134827664
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	4105435
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	59920000
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1099200
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	500000
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	599200
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	369965
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	373853
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-3888
1400	Требования к клиентам	1074909321
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	6762377
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2717304
1405	Учтенные векселя клиентов	4430727
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	206620457
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	938489151
1420	Финансовый лизинг клиентам	101268
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	5840
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	25334748
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-102485795
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	2
1432	Дисконт по учтенным векселям	-64891
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-7001867
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	137871935
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	142143623
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-3801951
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	40860
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	26
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2555580
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-3066203
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6202074

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6202074
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	24002678
1471	Инвестиции в дочерние организации	23763223
1472	Инвестиции в зависимые организации	229171
1476	Прочие инвестиции	10284
1550	Расчеты по платежам	781503
1551	Расчеты с другими банками	517059
1552	Расчеты с клиентами	264444
1600	Товарно-материальные запасы	1175916
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1175911
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	5
1650	Основные средства и нематериальные активы	64171076
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	2218046
1652	Земля, здания и сооружения	40542984
1653	Компьютерное оборудование	6967683
1654	Прочие основные средства	15014453
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	1536825
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	38400
1658	Транспортные средства	650489
1659	Нематериальные активы	3498764
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	3558350
1661	Гудвилл	134793
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-115240
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2649491
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4555411
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-611004
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-17083
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-385926
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1655556
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	55238688
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	15860
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	226096
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	194053
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	10173
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	5571
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	45724652
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6891775
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	169370
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1577560
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	9838
1752	Начисленные доходы по учетным векселям	85732
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	328008
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	643698
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	56
1793	Расходы будущих периодов	22328
1799	Прочие предоплаты	621314
1810	Начисленные комиссионные доходы	1123704
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	120129
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	274192
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	10

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня
за 30/ 09/ 2008 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	622211
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	17989
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	89172
1830	Просроченные комиссионные доходы	16313
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	14717
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	1596
1850	Прочие дебиторы	21934066
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3999181
1854	Расчеты с работниками	25213
1855	Дебиторы по документарным расчетам	368537
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	13019913
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4985117
1861	Дебиторы по гарантиям	76326
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	439137
1870	Прочие транзитные счета	344826
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-188985
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1137206
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2007
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	3928594
1891	Требования по операциям фьючерс	599
1892	Требования по операциям форвард	2555933
1894	Требования по операциям спот	13867
1895	Требования по операциям своп	1358195
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1644246223
2010	Корреспондентские счета	1653976
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	29794
2013	Корреспондентские счета других банков	1624163
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	88834
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	88834
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	63068075
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	2127900
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	25023107
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	35809130
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	168326
2070	Дисконт по полученным займам	-60388
2120	Срочные вклады	33768178
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	19657760
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	239680
2127	Долгосрочные вклады других банков	12484000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	1386738
2152	Расчеты с местными филиалами	
2200	Обязательства перед клиентами	1377649675
2201	Деньги республиканского бюджета	103732
2203	Текущие счета юридических лиц	291152124
2204	Текущие счета физических лиц	38110044
2205	Вклады до востребования физических лиц	2942803
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	43160212
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	206475240
2208	Условные вклады физических лиц	26
2209	Карт-счета физических лиц	32560740

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 09/ 2008 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	23400406
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	343126199
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	81564912
2219	Условные вклады юридических лиц	11211435
2221	Карт- счета юридических лиц	2284909
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	299600000
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1429740
2227	Полученный финансовый лизинг	758313
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	845012
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-2558964
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залога) обязательств клиентов	1482792
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	4200000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	4200000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	62362191
2301	Выпущенные в обращение облигации	62418000
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	270
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-47810
2306	Выкупленные облигации	-8269
2400	Субординированные долги	38969990
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	344620
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	31482
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-339112
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567000
2406	Субординированные облигации	39500000
2550	Расчеты по платежам	106603
2551	Расчеты с другими банками	53916
2552	Расчеты с клиентами	52687
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	32741561
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	117
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1510624
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	23404
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	251262
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	43
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	38695
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	19618591
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	7720353
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	97182
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	247
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	2526
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1922035
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	13444
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	12022
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1531015
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	254343
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	254343
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1207089
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	255435
2799	Прочие предоплаты	951654
2810	Начисленные комиссионные расходы	21383
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	827

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	20556
2850	Прочие кредиторы	22927745
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	699918
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	15901
2854	Расчеты с работниками	1142470
2855	Кредиторы по документарным расчетам	805284
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	886
2857	Отсроченный подоходный налог	11082142
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1088574
2861	Резерв на отпускные выплаты	694920
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	48098
2869	Кредиторы по гарантиям	640
2870	Прочие транзитные счета	4225900
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	3123012
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	5226580
2892	Обязательства по операциям форвард	1793727
2894	Обязательства по операциям спот	18473
2895	Обязательства по операциям своп	3414380
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	178783660
3000	Уставный капитал	65549290
3001	Уставный капитал – простые акции	49880037
3003	Выкупленные простые акции	-42200
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	15711453
3100	Дополнительный капитал	1995805
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1995805
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	111238565
3510	Резервный капитал	34839760
3540	Резервы переоценки основных средств	23803235
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-510623
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	36376751
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	16729442
4	ДОХОДЫ	252833822
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	435390
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	38389
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	397001
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	360292
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	360292
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	586360
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	473099
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	113261
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	6540525
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	2287330
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	3051601
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	979574
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	222020
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	15213

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/09/2008 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	4625
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	56
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	10532
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	49171
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	49171
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	126093454
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	524547
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	473168
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	539173
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	18461710
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	101183580
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	9128
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2130999
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	750851
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2020298
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5829262
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2694337
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	3120518
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	850
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	13557
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	70880
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	70880
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	714813
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	674996
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	39609
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	208
4500	Доходы по дилинговым операциям	6500126
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	690694
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	6542579
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	85
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	-800073
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	13867
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	52974
4600	Комиссионные доходы	15689980
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8208879
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	12245
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	29197

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня
за 30/ 09/ 2008 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	11886
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1051599
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2756734
4608	Прочие комиссионные доходы	383370
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	181330
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	479
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2619235
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	414042
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	20984
4700	Доходы от переоценки	3785
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	3785
4730	Реализованные доходы от переоценки	3681019
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	3417207
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	262499
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	1313
4850	Доходы от продажи	49705
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	47994
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1711
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2541961
4892	Доходы по операциям форвард	615981
4894	Доходы по операциям спот	958563
4895	Доходы по операциям своп	908433
4896	Доходы по прочим операциям	58984
4920	Прочие доходы	227783
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	166752
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	61031
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	83444103
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	881166
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	66093996
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3093
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	41536
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	7363131
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	9061181
5	РАСХОДЫ	236104380
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1448
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1448
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	3265363
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1369037
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1896326
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	22979
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	8742

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	14237
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	34040
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	13450
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	20590
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	47
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	47
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2160918
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	23056
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	197485
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	1282078
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	658299
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	63013191
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	5174667
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	8
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	23505944
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	20347399
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	-17
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	2169
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	13654458
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспеченным обязательств клиентов	240334
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	88229
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	622085
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	622085
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3663350
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	3619779
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	3641
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4611
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	35319
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2919694
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	25413
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	37201
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2857080
5450	Ассигнования на обеспечение	118681837
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	962184
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	100969878
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	9208843
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	7537127

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 09/ 2008 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5466	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3805
5500	Расходы по дилинговым операциям	2752450
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	67284
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1502671
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	2
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-946242
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	18473
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	2110262
5600	Комиссионные расходы	943576
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	109307
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	3287
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	24569
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	59604
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	11013
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	539624
5608	Прочие комиссионные расходы	140585
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	55587
5700	Расходы от переоценки	2285970
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1239439
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2968
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	1764
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	645460
5711	Расходы от обесценения основных средств	396339
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	10156286
5721	Расходы по оплате труда	9785044
5722	Социальные отчисления	175182
5729	Прочие выплаты	196060
5730	Реализованные расходы от переоценки	1173309
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	367451
5732	Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	51
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	804671
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	1136
5740	Общехозяйственные расходы	7686525
5741	Транспортные расходы	110845
5742	Административные расходы	1318535
5743	Расходы на инкассацию	1055824
5744	Расходы на ремонт	766721
5745	Расходы на рекламу	734113
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	744130
5747	Представительские расходы	21074
5748	Прочие общехозяйственные расходы	3653
5749	Расходы на служебные командировки	326189
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	367171
5752	Расходы по страхованию	1363889
5753	Расходы по услугам связи	874081
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	2323944
5761	Налог на добавленную стоимость	910999
5763	Социальный налог	886940
5764	Земельный налог	2480
5765	Налог на имущество юридических лиц	250325

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 09/ 2008 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5766	Налог на транспортные средства	6206
5767	Сбор с аукционов	2652
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	264342
5780	Амортизационные отчисления	3255978
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	146385
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	782214
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1348458
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	225508
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	21649
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	88136
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	643628
5850	Расходы от продажи	311
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	311
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	19863
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	19863
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3997446
5892	Расходы по операциям форвард	444292
5894	Расходы по операциям спот	1141168
5895	Расходы по операциям своп	2411986
5900	Неустойка (штраф, пеня)	460
5900	Неустойка (штраф, пеня)	460
5920	Прочие расходы	1619056
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	164958
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	342601
5923	Расходы по аренде	1111497
5999	Подходный налог	5504254
5999	Подходный налог	5504254
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	993513734
6000	Счета по аккредитивам	18594568
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	17789284
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	788622
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	16662
6050	Счета по гарантиям	478684882
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	54932811
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	423752071
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	292304034
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	39996007
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	252308027
6130	Неподвижные вклады клиентов	3005776
6130	Неподвижные вклады клиентов	3005776
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	45994
6177	Условные требования по предоставленным займам	45994
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	59920000
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	59920000
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	140958480
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	140958480
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	993513734
6500	Счета по аккредитивам	18594568
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	17789284
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	788622
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	16662
6550	Счета по гарантиям	478684882
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	54932811
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	423752071

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	292304034
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	39996007
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	252308027
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	3005776
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	3005776
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	45994
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	45994
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	59920000
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	59920000
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	140958480
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	141481037
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-522557
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2531714904
7100	Мемориальные счета – активы	10078731
7130	Долги, списанные в убыток	10075282
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	3449
7200	Мемориальные счета – пассивы	1218155874
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	58009
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1218097864
7300	Мемориальные счета – прочие	614105145
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	75089370
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	179856
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	5741
7339	Разные ценности и документы	516031019
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	6603
7363	Счета «Депозит»	22792556
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	665096694
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	77882
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	60629725
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории «А»	104679744
7406	Вклады в других банках	14350000
7407	Прочие пенсионные активы	449349731
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт, премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	7315851
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт, премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в	2639304
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	347488
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	854119
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	154169
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	24698681
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1577253
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1566904
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	77
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	10101
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	18

за 30/09/2008 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	153
7600	Активы клиентов, находящиеся в доверительном (инвестиционном) управлении	21
7608	Прочие активы	21
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	22701186
7701	Ценные бумаги	7116225
7702	Вклады в других банках	1887999
7704	Операции «обратное РЕПО»	1965675
7705	Операции «РЕПО»	278080
7707	Инвестиции в капитал	10804209
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	58441
7709	Прочие активы	499
7710	Дивиденды	20564
7711	Вознаграждение	563107
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	6387

Председатель :

Зам.Пред.Правления

Сатубалдин М.С.

Главный бухгалтер :

Чеусов П.А.

Исполнитель :

Туреханова Г.О.

30