

Баланс (ф.700 - Н) Сводный

на 01/ 01/ 2005 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	3 168 463
1000	Деньги	159 339
1001	Наличность в кассе	111 772
1003	Наличность в обменных пунктах	22 976
1008	Деньги в дорожных чеках	24 591
1050	Корреспондентские счета	274 652
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	116 940
1052	Корреспондентские счета в других банках	157 712
1250	Вклады, размещенные в других банках	8 775
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2 600
1259	Специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-325
1264	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств банка, кредитного товарищества	6 500
1351	Расчеты с головным офисом	0
1352	Расчеты с местными филиалами	0
1400	Требования к клиентам	1 756 008
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1 500
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	438 656
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 325 022
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	18 336
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-27 506
1450	Прочие ценные бумаги	643 694
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	200 800
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	443 151
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-2 258
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	2 194
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-193
1460	Общие резервы (провизии)	-17 352
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	-17 352
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Товарно-материальные запасы	572
1602	Прочие товарно-материальные запасы	572
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	284 601
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	16 022
1652	Земля, здания и сооружения	232 038
1653	Компьютерное оборудование	27 302
1654	Прочие основные средства	74 192
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	5 623
1658	Транспортные средства	8 113
1659	Нематериальные активы	22 561
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-39 023
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-17 744
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-28 078
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-592
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-1 823
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-13 990
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	14 069
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	106
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	5
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12 523
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	133
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 302
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	10 348
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	567
1799	Прочие предоплаты	9 781
1810	Начисленные комиссионные доходы	13 186
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	26

1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	13 160
1850	Прочие дебиторы	20 371
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	286
1854	Расчеты с работниками	1 112
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 405
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	7 013
1870	Прочие транзитные счета	10 960
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банко	-54
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небан	-351
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1 647 384
2120	Срочные вклады	13 130
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	910
2127	Долгосрочные вклады других банков	12 220
2151	Расчеты с головным офисом	0
2152	Расчеты с местными филиалами	0
2200	Обязательства перед клиентами	1 537 595
2203	Текущие счета клиентов	614 346
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (стра	25 457
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантиро	132 889
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирова	118 092
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирован	64 381
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (с	6 447
2211	Вклады до востребования клиентов	579
2215	Краткосрочные вклады клиентов	134 959
2217	Долгосрочные вклады клиентов	105 586
2219	Условные вклады клиентов	409
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	334 450
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	46 689
2301	Выпущенные в обращение облигации	46 875
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-186
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14 858
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	66
2716	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	2 300
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	20
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	10 121
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств кли	616
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	1 735
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	4 508
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	3 711
2799	Прочие предоплаты	797
2810	Начисленные комиссионные расходы	868
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	868
2850	Прочие кредиторы	29 736
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 940
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	2 416
2854	Расчеты с работниками	1 092
2857	Отсроченный подоходный налог	6 469
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3 133
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	1 184
2870	Прочие транзитные счета	12 502
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	1 521 079
3000	Уставный капитал	1 000 000
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	1 000 000
3100	Дополнительный капитал	2 333
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2 333
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	518 746
3510	Резервный капитал	150 000
3540	Резервы переоценки основных средств	593
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2 002
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	171 568
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	194 583
4	ДОХОДЫ	878 343
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1 128
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1 128
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1 828
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других бан	1 772

4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	56
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	23
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	23
4351	Доходы по расчетам с головным офисом	0
4352	Доходы по расчетам с местными филиалами	0
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	315 131
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	2 891
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	68 713
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	202 700
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	40 827
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	5 042
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	4 702
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	340
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 771
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2 771
4500	Доходы по дилинговым операциям	50 756
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1 010
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	49 746
4600	Комиссионные доходы	136 819
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	60 338
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	26 906
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	9 523
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4 159
4608	Прочие комиссионные доходы	6 455
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	29 345
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	93
4700	Доходы от переоценки	5 971
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	0
4710	Доход от прочей переоценки	5 971
4730	Реализованные доходы от переоценки	315 160
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	311 419
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии	1 516
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	2 225
4900	Неустойка (штраф, пеня)	21 938
4900	Неустойка (штраф, пеня)	21 938
4920	Прочие доходы	21 599
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	5 294
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	16 305
4940	Чрезвычайные доходы	177
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	177
5	РАСХОДЫ	683 760
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	179
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	13
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	166
5151	Расходы по расчетам с головным офисом	0
5152	Расходы по расчетам с местными филиалами	0
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	30 794
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	696
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	15 590
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	10 874
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	184
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, залоговое право)	3 450
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	57
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	57
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	5 839
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	5 757
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	82
5450	Ассигнования на обеспечение	19 906
5451	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	325
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17 230
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	2 423
5457	Ассигнования на специальные резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	83
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковскими организациями	351
5460	Ассигнования на общие резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	0
5465	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по условным обязательствам	-506
5500	Расходы по дилинговым операциям	18 014

5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	18 014
5600	Комиссионные расходы	14 044
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	18
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным (трастовым) операциям	1 082
5608	Прочие комиссионные расходы	12 944
5700	Расходы от переоценки	35 015
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	34 427
5710	Расход от прочей переоценки	588
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	90 859
5721	Расходы по оплате труда	83 825
5729	Прочие выплаты	7 034
5730	Реализованные расходы от переоценки	262 076
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	261 656
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющие	191
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	229
5740	Общехозяйственные расходы	92 763
5741	Транспортные расходы	3 256
5742	Административные расходы	13 489
5743	Расходы на инкассацию	1 374
5744	Расходы на ремонт	6 946
5745	Расходы на рекламу	16 839
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	17 897
5747	Представительские расходы	1 854
5748	Прочие общехозяйственные расходы	9 999
5749	Расходы на служебные командировки	6 365
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	5 616
5752	Расходы по страхованию	270
5753	Расходы по услугам связи	8 858
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	26 209
5761	Налог на добавленную стоимость	10 445
5763	Социальный налог	10 244
5764	Земельный налог	398
5765	Налог на имущество юридических лиц	2 266
5766	Налог на транспортные средства	17
5767	Сбор с аукционов	429
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2 410
5780	Амортизационные отчисления	25 466
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	9 892
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3 734
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	5 585
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	592
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 361
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	4 302
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 180
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2 180
5920	Прочие расходы	16 495
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	8 637
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	872
5923	Расходы по аренде	6 986
5940	Чрезвычайные расходы	266
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	266
5999	Подоходный налог	43 598
5999	Подоходный налог	43 598
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	304 282
6050	Счета по гарантиям	140 652
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	128 231
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	12 421
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	163 630
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	163 630
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	304 282
6550	Счета по гарантиям	140 652
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	128 231
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	12 421
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	163 630
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	163 630
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	5 493 430

7100	Мемориальные счета – активы	20 125
7130	Долги, списанные в убыток	20 125
7200	Мемориальные счета – пассивы	2 426 451
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	2 426 451
7300	Мемориальные счета – прочие	3 046 854
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	608 481
7339	Разные ценности и документы	2 437 700
7363	Счета «Депо»	673

Председатель: _____ Бойченко А.Г.

Главный бухгалтер: _____ Ивченко О.М.

Исполнитель: _____ Сарымсаков В.А.