

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/ 01/ 2009 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	1620137064
1000	Деньги	45316787
1001	Наличность в кассе	33788217
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	11402284
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1532
1008	Деньги в дорожных чеках	124751
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	3
1010	Аффинированные драгоценные металлы	33682
1011	Аффинированные драгоценные металлы	33682
1050	Корреспондентские счета	12062555
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	9158928
1052	Корреспондентские счета в других банках	2903627
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	7228927
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	8150923
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-69208
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	11294
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-864082
1250	Вклады, размещенные в других банках	145614628
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1901484
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	133442958
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	6042536
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	4227650
1300	Займы, предоставленные другим банкам	603950
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	603950
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	344287
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	372766
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-28479
1400	Требования к клиентам	1088805910
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	4347419
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2557572
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	245208926
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	932575973
1420	Финансовый лизинг клиентам	69730
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	5886
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	45822554
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-134828147
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	2
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-6954005
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	113426380
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	118772033
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-4455791
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	47091
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	370850
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1307803
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	660000
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	660000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	42955507
1471	Инвестиции в дочерние организации	42735919
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	209339
1476	Прочие инвестиции	10249

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1550	Расчеты по платежам	343029
1551	Расчеты с другими банками	94075
1552	Расчеты с клиентами	248954
1600	Товарно-материальные запасы	1101975
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1101970
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	5
1650	Основные средства и нематериальные активы	59224003
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	2840569
1652	Земля, здания и сооружения	33853247
1653	Компьютерное оборудование	7130213
1654	Прочие основные средства	15945227
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	1537399
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	84536
1658	Транспортные средства	650178
1659	Нематериальные активы	4779492
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	3472714
1661	Гудвилл	134794
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-203464
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2928068
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5003066
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-686333
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-29020
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-413475
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1940940
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	64685210
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	102
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	193986
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	33
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	5592
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	8031
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	52844668
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9731048
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	65695
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1834446
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	208
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	253
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	1148
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	262365
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	56
1793	Расходы будущих периодов	226282
1799	Прочие предоплаты	36027
1810	Начисленные комиссионные доходы	759889
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1228
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	100459
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	29
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	558528
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	15353
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	84291

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/01/2009 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1830	Просроченные комиссионные доходы	17218
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	16944
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	274
1850	Прочие дебиторы	24140145
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5856601
1854	Расчеты с работниками	2281
1855	Дебиторы по документарным расчетам	1905158
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	13722270
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2748124
1861	Дебиторы по гарантиям	83715
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	452826
1870	Прочие транзитные счета	243845
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-285014
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-591666
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2005
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	12550617
1891	Требования по операциям фьючерс	604
1892	Требования по операциям форвард	11264636
1894	Требования по операциям спот	3462
1895	Требования по операциям своп	1281915
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1449913418
2010	Корреспондентские счета	1560942
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	19366
2013	Корреспондентские счета других банков	1541317
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	259
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	84283
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	84283
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	55431288
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	2127900
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	19347883
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	33849862
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	161842
2070	Дисконт по полученным займам	-56199
2120	Срочные вклады	33950120
2122	Срочные вклады иностранных центральных банков	4192200
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	6368300
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	9450000
2127	Долгосрочные вклады других банков	12484000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	1455620
2152	Расчеты с местными филиалами	
2200	Обязательства перед клиентами	1154086868
2201	Деньги государственного бюджета	103551
2203	Текущие счета юридических лиц	144133017
2204	Текущие счета физических лиц	36197489
2205	Вклады до востребования физических лиц	1903567
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	40898434
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	187042592
2208	Условные вклады физических лиц	26
2209	Карт-счета физических лиц	33840803
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	26720136
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	353521466

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/01/2009 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	22677438
2219	Условные вклады юридических лиц	1036244
2221	Карт-счета юридических лиц	1737698
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	301975000
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1373920
2227	Полученный финансовый лизинг	673256
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1150466
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-2389849
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1491614
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	76168036
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	76168036
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	42653033
2301	Выпущенные в обращение облигации	62608000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-36902
2306	Выкупленные облигации	-19918065
2400	Субординированные долги	43711359
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	340480
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	26963
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-589084
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567000
2406	Субординированные облигации	44500000
2550	Расчеты по платежам	43454
2551	Расчеты с другими банками	13645
2552	Расчеты с клиентами	29809
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14212377
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	117
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1238372
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	22320
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	365745
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	42
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	17733
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	6367564
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	4153846
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	108853
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	61455
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	1805
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	246
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1177237
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	4075
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	692966
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	426351
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	426351
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1300471
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	341922
2799	Прочие предоплаты	958549
2810	Начисленные комиссионные расходы	134450
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	851
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	133599
2850	Прочие кредиторы	14356568

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/01/2009 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2579248
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	15131
2854	Расчеты с работниками	123855
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1197473
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	5610
2857	Отсроченный подоходный налог	3599904
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	296590
2861	Резерв на отпускные выплаты	803157
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	15176
2869	Кредиторы по гарантиям	611
2870	Прочие транзитные счета	3200196
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	2519617
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	11793818
2892	Обязательства по операциям форвард	10411064
2894	Обязательства по операциям спот	8166
2895	Обязательства по операциям своп	1374588
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	170223646
3000	Уставный капитал	65549216
3001	Уставный капитал – простые акции	49880037
3003	Выкупленные простые акции	-42274
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	15711453
3100	Дополнительный капитал	1994990
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1994990
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	102679440
3510	Резервный капитал	34839760
3540	Резервы переоценки основных средств	22558310
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-936953
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	36414791
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	9803532
4	ДОХОДЫ	354087357
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	933848
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	50275
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	883573
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	391937
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	391937
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	702756
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	587063
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	115693
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	7812726
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	2890138
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	3276559
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	1111079
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	534950
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	38812

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	11375
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	201
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	27236
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	65665
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	65665
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	171535173
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	700400
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	633575
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	688637
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	26032835
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	136455934
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	11785
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3148662
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	969212
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	2894133
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	8070383
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3315012
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	4736174
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	1121
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	18076
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	96453
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	96453
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	897594
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	855655
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	39609
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	2330
4500	Доходы по дилинговым операциям	18162415
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1364790
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	8913477
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	111
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	7908631
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	3462
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	-28056
4600	Комиссионные доходы	21653436
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	11045353
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	13499

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/ 01/ 2009 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	31938
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	16683
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1320915
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4305497
4608	Прочие комиссионные доходы	543863
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	243992
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	2038
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3539642
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	565592
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	24424
4700	Доходы от переоценки	4402
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	476
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	3926
4730	Реализованные доходы от переоценки	11665629
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	10813059
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	851257
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	1313
4850	Доходы от продажи	49876
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	48048
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	1828
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4944549
4891	Доходы по операциям фьючерс	1028
4892	Доходы по операциям форвард	633991
4894	Доходы по операциям спот	1926274
4895	Доходы по операциям своп	2324272
4896	Доходы по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	58984
4920	Прочие доходы	282778
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	188035
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	94743
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	106778925
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	971107
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	82626109
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4455
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	10232539
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	12903179
5	РАСХОДЫ	344283825
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	2606
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	2606
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	4341728
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1725626
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	2616102

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/01/2009 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	29830
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	11118
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	18712
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	49748
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	26719
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	23029
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	2979712
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	32375
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	478236
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	1588808
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	880293
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	84003131
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	6462034
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	9
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	31119975
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	26629538
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	-17
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	4852
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	19277280
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	399954
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	109506
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1201222
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1201222
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	4840535
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	4745228
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	45101
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	46565
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	4056844
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	33103
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	52402
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	3971339
5450	Ассигнования на обеспечение	173467289
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1149428

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	149520871
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	12995604
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	9771701
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	29685
5500	Расходы по дилинговым операциям	9554658
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	67335
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1742340
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	2
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	7671095
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	8166
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	65720
5600	Комиссионные расходы	1392802
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	146596
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	4394
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	45561
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	113591
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	11142
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	730875
5608	Прочие комиссионные расходы	276124
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	64519
5700	Расходы от переоценки	2009773
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	393104
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	1835
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	1129536
5711	Расходы от обесценения основных средств	485298
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	13922954
5721	Расходы по оплате труда	13468070
5722	Социальные отчисления	236079
5729	Прочие выплаты	218805
5730	Реализованные расходы от переоценки	7440004
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	6281958
5732	Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	94
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	1156816
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	1136
5740	Общехозяйственные расходы	11567736
5741	Транспортные расходы	166795
5742	Административные расходы	2127226
5743	Расходы на инкассацию	1491901
5744	Расходы на ремонт	1257462
5745	Расходы на рекламу	1146777
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	1017263
5747	Представительские расходы	34387
5748	Прочие общехозяйственные расходы	5038
5749	Расходы на служебные командировки	437564
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	756947
5752	Расходы по страхованию	1971886
5753	Расходы по услугам связи	1154490
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	3303796

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5761	Налог на добавленную стоимость	1492019
5763	Социальный налог	1197776
5764	Земельный налог	3287
5765	Налог на имущество юридических лиц	232121
5766	Налог на транспортные средства	6206
5767	Сбор с аукционов	4267
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	368120
5780	Амортизационные отчисления	4564887
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	234612
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1083312
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1863461
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	300836
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	37363
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	116192
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	929111
5850	Расходы от продажи	813
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	813
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	39694
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	39694
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	10541212
5892	Расходы по операциям форвард	491916
5894	Расходы по операциям спот	2127429
5895	Расходы по операциям своп	7921867
5900	Неустойка (штраф, пеня)	517
5900	Неустойка (штраф, пеня)	517
5920	Прочие расходы	2197555
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	254000
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	426009
5923	Расходы по аренде	1517546
5999	Подоходный налог	2774732
5999	Подоходный налог	2774732
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	940658821
6000	Счета по аккредитивам	18912460
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	17714986
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1045055
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	152419
6050	Счета по гарантиям	458885964
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	32279860
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	426606104
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	294546293
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	22426575
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	272119718
6130	Неподвижные вклады клиентов	3004579
6130	Неподвижные вклады клиентов	3004579
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	42594
6177	Условные требования по предоставленным займам	42594
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	165266931
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	165266931
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	0
6500	Счета по аккредитивам	18912460
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	17714986
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1045055
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	152419
6550	Счета по гарантиям	458885964

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	32279860
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	426606104
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	294546293
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	22426575
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	272119718
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	3004579
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	3004579
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	42594
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	42594
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	165266931
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	164574199
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	692732
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2713812773
7100	Мемориальные счета – активы	7340136
7130	Долги, списанные в убыток	7338989
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	1147
7200	Мемориальные счета – пассивы	1257101823
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	68802
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1257033020
7300	Мемориальные счета – прочие	1102438419
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	62438983
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	171493
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	5590
7339	Разные ценности и документы	617007782
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	9134
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	14423630
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	408381807
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	326062913
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	2169351
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	54399544
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории «А»	144774606
7406	Вклады в других банках	6570000
7407	Прочие пенсионные активы	90884793
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	8195531
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в	2599059
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	805826
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	1886556
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	179688
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	13597959
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2455906
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2436304
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	166
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	19099
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	58

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/01/2009 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	279
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	18413576
7701	Ценные бумаги	5168249
7702	Вклады в других банках	162620
7704	Операции «обратное РЕПО»	1436356
7705	Операции «РЕПО»	181700
7707	Инвестиции в капитал	9886519
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	58441
7709	Прочие активы	499
7711	Вознаграждение	1511542
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	7650

Председатель :

Зам.Пред.Правления

Абдулина Н.К.

Главный бухгалтер :

Чеусов П.А.

Исполнитель :

Мырзаханов Ш.К.