

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	2027987800
1000	Деньги	32384486
1001	Наличность в кассе	18717992
1002	Банкноты и монеты в пути	4668189
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	8996560
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1732
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	13
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1370014
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1364370
1012	Аффинированные драгоценные металлы в пути	52
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	5592
1050	Корреспондентские счета	288372837
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	273591325
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	14781512
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	72000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	72000000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2170630
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2929199
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-758569
1250	Вклады, размещенные в других банках	311867100
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	126352640
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	169859155
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	9005957
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	6649348
1300	Займы, предоставленные другим банкам	754750
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	754750
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	193806
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	220473
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-26667
1400	Требования к клиентам	1003070763
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	637655
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	346761
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	226350
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	205167524
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	916935083
1420	Финансовый лизинг клиентам	45347
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	121239444
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-235419624
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	2
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-6107779
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	66044855
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	67130798
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-844347
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	249486
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	637570
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1128652
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5371001
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5371001
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	43143141

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 09/ 2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1471	Инвестиции в дочерние организации	42942037
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	190991
1476	Прочие инвестиции	10113
1550	Расчеты по платежам	530905
1551	Расчеты с другими банками	370757
1552	Расчеты с клиентами	160148
1600	Товарно-материальные запасы	688836
1602	Прочие товарно-материальные запасы	688831
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	5
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4123960
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4123960
1650	Основные средства и нематериальные активы	62152809
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	2032145
1652	Земля, здания и сооружения	33888241
1653	Компьютерное оборудование	7471955
1654	Прочие основные средства	17269604
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	1537501
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	47634
1658	Транспортные средства	622500
1659	Нематериальные активы	6920797
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	2941775
1661	Гудвилл	3236905
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-430626
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3360156
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-6119165
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-913084
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-34806
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-457625
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2500786
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	99754562
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	75611
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	365982
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	6988
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	942
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	76468348
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	21725475
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1102481
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	8582
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	153
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	256587
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	68
1793	Расходы будущих периодов	251887
1799	Прочие предоплаты	4632
1810	Начисленные комиссионные доходы	638495
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	169958
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	258686
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	88
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	107350

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 09/ 2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	14010
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	88402
1830	Просроченные комиссионные доходы	23933
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	21894
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	24
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	2015
1850	Прочие дебиторы	27324789
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6745348
1854	Расчеты с работниками	22280
1855	Дебиторы по документарным расчетам	5235
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	13285591
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	10063765
1861	Дебиторы по гарантиям	283457
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	121361
1870	Прочие транзитные счета	194870
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1321072
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2078050
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2004
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	5749541
1891	Требования по операциям фьючерс	755
1892	Требования по операциям форвард	5678121
1894	Требования по операциям спот	3850
1895	Требования по операциям своп	66815
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1803375140
2010	Корреспондентские счета	1165464
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	12953
2013	Корреспондентские счета других банков	1152429
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	82
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	56220
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	56220
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	45960211
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	2127900
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	747556
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	29381732
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	13875289
2070	Дисконт по полученным займам	-172266
2120	Срочные вклады	8131470
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	1006000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	4173850
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	2951620
2200	Обязательства перед клиентами	1374207621
2201	Деньги государственного бюджета	103297
2203	Текущие счета юридических лиц	379084569
2204	Текущие счета физических лиц	41614362
2205	Вклады до востребования физических лиц	62971
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	59019709
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	224685934
2208	Условные вклады физических лиц	72
2209	Карт-счета физических лиц	36955955

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 09/ 2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	14405856
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	413055478
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	138734389
2219	Условные вклады юридических лиц	707756
2221	Карт-счета юридических лиц	1699347
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	60380000
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	976769
2227	Полученный финансовый лизинг	443276
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1101817
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-86199
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1262263
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	20797003
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	20797003
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	257043985
2301	Выпущенные в обращение облигации	267180177
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2013572
2306	Выкупленные облигации	-8122620
2400	Субординированные долги	44110733
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	441740
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	13406
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-777413
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567000
2406	Субординированные облигации	45000000
2550	Расчеты по платежам	243824
2551	Расчеты с другими банками	156969
2552	Расчеты с клиентами	86855
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	28530744
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	79
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	379500
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	257664
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	15359
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	41
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	16506
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	16042628
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	701179
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	65368
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	381
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	971
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	9327930
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	15410
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1707727
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	499756
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	499756
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1080216
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	53369
2799	Прочие предоплаты	1026847
2810	Начисленные комиссионные расходы	58587
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	44
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	58543

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2850	Прочие кредиторы	16231668
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	485446
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	13544
2854	Расчеты с работниками	130344
2855	Кредиторы по документарным расчетам	759122
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	20670
2857	Отсроченный подоходный налог	3975741
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1268476
2861	Резерв на отпускные выплаты	692414
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1567
2869	Кредиторы по гарантиям	5011
2870	Прочие транзитные счета	4864365
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	4014968
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	5257638
2892	Обязательства по операциям форвард	4993492
2894	Обязательства по операциям спот	2873
2895	Обязательства по операциям своп	261273
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	224612660
3000	Уставный капитал	140526821
3001	Уставный капитал – простые акции	76838165
3003	Выкупленные простые акции	-42274
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	63730930
3100	Дополнительный капитал	1994990
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1994990
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	82090849
3510	Резервный капитал	34839760
3540	Резервы переоценки основных средств	20395932
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-491082
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	39590857
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-12244618
4	ДОХОДЫ	303363358
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	9683
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	9936
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	-253
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1308812
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	222
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1308590
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	85229
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	79098
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6131
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1358876
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	330708
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	548815
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	469712
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	9641

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/09/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	61439
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	61439
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	37799
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	37799
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	135046316
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	153937
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	165134
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	24239142
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	102988192
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	1382
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3738573
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	691263
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	3068693
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4914273
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2326353
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	2574363
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	94504
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	94504
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1238483
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	1235372
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	3111
4500	Доходы по дилинговым операциям	11825017
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3216199
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	9302761
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	1956
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	-679137
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	388
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	-17150
4600	Комиссионные доходы	16227687
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8077210
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	40549
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	14593
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	24627
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	965528
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3631969
4608	Прочие комиссионные доходы	673618

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 09/ 2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	172089
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	520
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2142580
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	455860
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	28544
4700	Доходы от переоценки	335506
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	238770
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	2518
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	94218
4730	Реализованные доходы от переоценки	211705
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	3
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	211702
4850	Доходы от продажи	57108
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	261
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	56416
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	431
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7945545
4892	Доходы по операциям форвард	1538662
4894	Доходы по операциям спот	3732923
4895	Доходы по операциям своп	2673960
4920	Прочие доходы	1617393
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1547279
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	70114
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	120987983
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	392081
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	106818832
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	30863
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	6871044
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	6875163
5	РАСХОДЫ	315607976
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	3129
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	3129
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1864837
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	563279
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1301558
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	594259
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	568832
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	25427
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5664
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	-246

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 09/ 2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5095	Коммиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	5910
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	976550
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	115005
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	363940
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	375129
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	122476
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	58610176
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2734413
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	23359243
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	21112468
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	-115
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	10532170
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	791590
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	80407
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1438009
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1438009
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	10661699
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	10399511
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	20476
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	241707
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	3831990
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	27852
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	76802
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	3727336
5450	Ассигнования на обеспечение	202777952
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1413422
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	184830555
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	8501558
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	8005916
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	26501
5500	Расходы по дилинговым операциям	-173319
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	617055
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	25
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-869741

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	-5293
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	84635
5600	Комиссионные расходы	1386613
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	117361
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	2942
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	56752
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	97133
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	44591
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	566389
5608	Прочие комиссионные расходы	500503
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	942
5700	Расходы от переоценки	1037548
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1037273
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	275
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	8160478
5721	Расходы по оплате труда	7853663
5722	Социальные отчисления	217840
5729	Прочие выплаты	88975
5730	Реализованные расходы от переоценки	1735145
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	10
5732	Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	53
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1735082
5740	Общехозяйственные расходы	7256480
5741	Транспортные расходы	92137
5742	Административные расходы	1386268
5743	Расходы на инкассацию	1415111
5744	Расходы на ремонт	594167
5745	Расходы на рекламу	165206
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	928862
5747	Представительские расходы	10390
5748	Прочие общехозяйственные расходы	618
5749	Расходы на служебные командировки	174277
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	71587
5752	Расходы по страхованию	1643218
5753	Расходы по услугам связи	774639
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1729117
5761	Налог на добавленную стоимость	734012
5763	Социальный налог	575212
5764	Земельный налог	2567
5765	Налог на имущество юридических лиц	358157
5766	Налог на транспортные средства	5164
5767	Сбор с аукционов	3001
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	51004
5780	Амортизационные отчисления	3953993
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	263085
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	935775
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1712546
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	226752
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	42687
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	77731
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	695417

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 09/ 2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5850	Расходы от продажи	-25540
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	-25699
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	159
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	18348
5872	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале зависимых организаций	18348
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7667178
5892	Расходы по операциям форвард	1193065
5894	Расходы по операциям спот	3211022
5895	Расходы по операциям своп	3263091
5900	Неустойка (штраф, пеня)	478
5900	Неустойка (штраф, пеня)	478
5920	Прочие расходы	1376320
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	284393
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	182546
5923	Расходы по аренде	909381
5999	Подходный налог	720872
5999	Подходный налог	720872
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	886533884
6000	Счета по аккредитивам	24917925
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	24159465
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	758460
6050	Счета по гарантиям	561617746
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	66087112
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	495530634
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	225113185
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	17718896
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	207394289
6130	Недвижные вклады клиентов	4368357
6130	Недвижные вклады клиентов	4368357
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	35942
6177	Условные требования по предоставленным займам	35942
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	70480729
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	69100077
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	10580
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	886533884
6500	Счета по аккредитивам	24917925
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	24159465
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	758460
6550	Счета по гарантиям	561617746
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	66087112
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	495530634
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	225113185
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	17718896
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	207394289
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	4368357
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	4368357
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	35942
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	35942
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	70480729
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	67172846
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1380652
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	1370072
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1927231

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2226556036
7100	Мемориальные счета – активы	8247372
7130	Долги, списанные в убыток	8245967
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	1405
7200	Мемориальные счета – пассивы	1640236021
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	86670
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1640149351
7300	Мемориальные счета – прочие	180513660
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	122733041
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	142667
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	5038
7339	Разные ценности и документы	12332956
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	20398
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	13590842
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	31688718
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	378729847
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	8661668
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	97707309
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории «А»	129478459
7407	Прочие пенсионные активы	117300447
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	8201014
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в	3231774
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	537086
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	1588412
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	453420
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	11570258
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2815592
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2795176
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	683
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	18072
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	434
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1227
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	16013544
7701	Ценные бумаги	3462897
7702	Вклады в других банках	194999
7704	Операции «обратное РЕПО»	488223
7705	Операции «РЕПО»	4001
7707	Инвестиции в капитал	10957531
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	58441
7709	Прочие активы	204088
7711	Вознаграждение	600430

