

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
	АКТИВЫ	373392833
1001	Наличность в кассе	3548962
1002	Банкноты и монеты в пути	2328139
1003	Наличность в обменных пунктах	2600
1004	Наличность в вечерней кассе	87788
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	814860
1008	Деньги в дорожных чеках	227917
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	306773
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	5043848
1052	Корреспондентские счета в других банках	4055784
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-3040
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	53500000
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1412100
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1046000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1987400
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	160789
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	92142603
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	132864456
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	5129743
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-16880814
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	53289079
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-769574
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1462051
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1729747
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-63298
1476	Прочие инвестиции	2400
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	7753254
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-6362
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	497851
1602	Прочие товарно-материальные запасы	10292
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	141420
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1274074
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	167189
1652	Земля, здания и сооружения	9807989
1653	Компьютерное оборудование	1113193
1654	Прочие основные средства	2591877
1658	Транспортные средства	235438
1659	Нематериальные активы	534123
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-641122
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-425380
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-482382
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-75880

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-93328
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	4037
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	9875
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	52730
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1202059
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	575567
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	311038
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1140685
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	10856
1799	Прочие предоплаты	97241
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	18365
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	203
1854	Расчеты с работниками	14107
1855	Дебиторы по документарным расчетам	145501
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	419832
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2898997
1861	Дебиторы по гарантиям	544
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	193473
1870	Прочие транзитные счета	1052513
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-928973
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-100442
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	91544
1894	Требования по операциям спот	354522
2	ОБЯТЕЛЬСТВА	330260798
2013	Корреспондентские счета других банков	183191
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	9691918
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	821469
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4950131
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	8020650
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	1184
2203	Текущие счета юридических лиц	109805948
2204	Текущие счета физических лиц	1703645
2205	Вклады до востребования физических лиц	1390178
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	12929031
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	23299995
2208	Условные вклады физических лиц	7322
2209	Карт-счета физических лиц	3874710
2211	Вклады до востребования юридических лиц	29093
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	305611
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	208

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	19643338
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	109810136
2219	Условные вклады юридических лиц	962417
2221	Карт- счета юридических лиц	56242
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	67605
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	604019
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	928715
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1369468
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1667
2406	Субординированные облигации	11822500
2551	Расчеты с другими банками	298712
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	404
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	65520
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	95570
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	110
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	43046
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3955
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	62
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2950626
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	353546
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	479440
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	19083
2799	Прочие предоплаты	8287
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	18679
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	129206
2854	Расчеты с работниками	2013
2855	Кредиторы по документарным расчетам	146457
2857	Отсроченный подоходный налог	233395
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	501815
2861	Резерв на отпускные выплаты	258855
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	67351
2869	Выданные гарантии	248056
2870	Прочие транзитные счета	1704993
2894	Обязательства по операциям спот	354560
3	СВОЙСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	43132035
3001	Уставный капитал – простые акции	29000000
3510	Резервный капитал	6192027
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	1666459
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	3909341
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	2364208
4	ДОХОДЫ	30608513

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	16814
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	120104
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	8015
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	22592
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	49238
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	18692
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4820023
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6528451
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	653533
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1746368
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	60022
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	71599
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	101
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	432950
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	3310
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	14557
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1712279
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	15647
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1080951
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	591695
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	322923
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	116178
4608	Прочие комиссионные доходы	292441
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	332
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	565242
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	136688
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	24504
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	392

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	8760
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1526162
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	54480
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	87
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	128705
4900	Неустойка (штраф, пеня)	40744
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	99088
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	55036
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	5012
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	811
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7541293
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	285018
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	323931
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1113740
5000	РАСХОДЫ	28244305
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	73107
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	6746
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	193244
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	10979
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	1536
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	591976
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	892887
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	3021151
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	3904
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	224
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3404

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	184658
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	84815
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	2853
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	558608
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	2362
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	45989
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12636400
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	1202455
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	595464
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	236408
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	102812
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	560838
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	7891
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	75301
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	4015
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	983
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	56721
5608	Прочие комиссионные расходы	246384
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1507035
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	54960
5721	Расходы по оплате труда	1751298
5729	Прочие выплаты	955822
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	7424
5741	Транспортные расходы	27854
5742	Административные расходы	139061
5743	Расходы на инкассацию	44586
5744	Расходы на ремонт	84512
5745	Расходы на рекламу	81651
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	103687
5748	Прочие общехозяйственные расходы	157117
5749	Расходы на служебные командировки	103567
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3872
5752	Расходы по страхованию	64578
5753	Расходы по услугам связи	113822
5761	Налог на добавленную стоимость	114741
5763	Социальный налог	242528

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5764	Земельный налог	1864
5765	Налог на имущество юридических лиц	53257
5766	Налог на транспортные средства	40
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	20006
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	108775
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	98868
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	129885
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	12376
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	20182
5856	Расходы от реализации прочих инвестиций	43025
5900	Неустойка (штраф, пеня)	216
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	156437
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	86981
5923	Расходы по аренде	389769
5999	Подоходный налог	160393
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	562954168
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	17797001
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	102913
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	17164279
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	498406922
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	29195466
6175	Условные требования по получению займов в будущем	287587
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	562954168
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	17797001
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	102913
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	17164279
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	498406922
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	29195466
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	287587
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	99979712
7130	Долги, списанные в убыток	1181797
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	17040
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2424
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	457649
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	799622192
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	196920736
7339	Разные ценности и документы	1177655

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

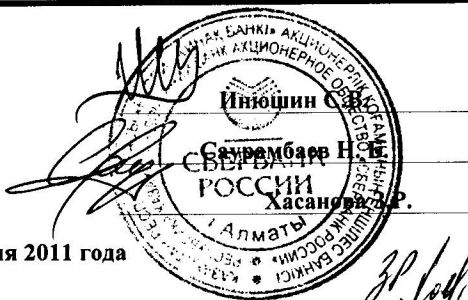
№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	219

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 1 июля 2011 года



2500069

Handwritten signature

Handwritten signature