

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	329120408
1000	Деньги	9615531
1001	Наличность в кассе	7728296
1002	Банкноты и монеты в пути	759514
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1127721
1010	Аффинированные драгоценные металлы	379531
1011	Аффинированные драгоценные металлы	379531
1050	Корреспондентские счета	43579079
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	37415114
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	6163965
1250	Вклады, размещенные в других банках	6532022
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1055760
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3715000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	808390
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	367885
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	584987
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	100386
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-100386
1400	Требования к клиентам	153394218
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	663485
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	357290
1405	Учтенные векселя клиентов	66596
1407	Факторинг клиентам	176475
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	29854132
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	140997780
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4474642
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-23194868
1432	Дисконт по учтенным векселям	-1314
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	57504366
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	58670941
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-486781
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	280870
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	24230
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	6990617
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-7975511
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	20093014
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	20093014
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10000
1476	Прочие инвестиции	10000
1600	Товарно-материальные запасы	113431
1602	Прочие товарно-материальные запасы	57891
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	55097
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	443
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	11565074
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	232174
1652	Земля, здания и сооружения	8359390
1653	Компьютерное оборудование	1286690
1654	Прочие основные средства	2530147
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	338009
1658	Транспортные средства	334722
1659	Нематериальные активы	1245090

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-488726
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-717610
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-700376
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-152308
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-185533
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-516595
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	7404042
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	16519
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	126599
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	7964
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5369267
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1297368
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	585022
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1303
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	51805
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	877
1793	Расходы будущих периодов	50928
1810	Начисленные комиссионные доходы	3085293
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1326
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	377
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1232
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3018457
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	614
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	46342
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	13475
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1186
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	2284
1830	Просроченные комиссионные доходы	60014
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	62
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	16
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	59936
1850	Прочие дебиторы	10723986
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	564769
1854	Расчеты с работниками	130355
1855	Дебиторы по документарным расчетам	73723
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1527067
1857	Досрочный подоходный налог	3884277
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4493349
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	161649
1870	Прочие транзитные счета	6014
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-116139
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1979
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	901
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	5009002
1892	Требования по операциям форвард	510
1894	Требования по операциям спот	4850340
1895	Требования по операциям своп	158152
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	306091842
2010	Корреспондентские счета	41562
2013	Корреспондентские счета других банков	41562

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	476702
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	476702
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	23939643
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	132201
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	23807770
2070	Дисконт по полученным займам	-328
2120	Срочные вклады	900660
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	900000
2133	Условные вклады других банков	660
2200	Обязательства перед клиентами	226748928
2203	Текущие счета юридических лиц	33865592
2204	Текущие счета физических лиц	3347228
2205	Вклады до востребования физических лиц	4029880
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1807560
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	69840526
2208	Условные вклады физических лиц	33540
2209	Карт-счета физических лиц	441
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1058552
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	13360745
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	60068245
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	31026619
2219	Условные вклады юридических лиц	102548
2221	Карт-счета юридических лиц	78638
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3339288
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2152390
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2637136
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	9850000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	9850000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	10857456
2301	Выпущенные в обращение облигации	11241120
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	332777
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-707061
2306	Выкупленные облигации	-9380
2400	Субординированные долги	16240298
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1701702
2405	Выкупленные субординированные облигации	-5853860
2406	Субординированные облигации	23795860
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3234872
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	135
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	4676
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1112
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	474026
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	76083
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	7350
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2156
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	5756
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1436353
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	489881
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	501

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	293767
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	443076
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	62356
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	62356
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2830473
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1139
2794	Доходы будущих периодов	2829334
2810	Начисленные комиссионные расходы	2716
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1961
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	43
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	712
2850	Прочие кредиторы	5896493
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	172886
2854	Расчеты с работниками	300595
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3212896
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1554751
2861	Резерв на отпускные выпла	292970
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	172
2870	Прочие транзитные счета	351723
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	10500
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	5009683
2892	Обязательства по операциям форвард	600
2894	Обязательства по операциям спот	4850990
2895	Обязательства по операциям своп	158093
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	23028566
3000	Уставный капитал	24210204
3001	Уставный капитал – простые акции	24210204
3100	Дополнительный капитал	25632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	25632
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-1207270
3510	Резервный капитал	5304320
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-920728
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-4171297
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-1419565
4	ДОХОДЫ	9496779
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	17099
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	17099
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	25826
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	25826
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	126135
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	3570
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	374
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	102163
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	20028
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	6057367
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	28758

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	22330
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	4457
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	13156
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	737437
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4766970
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	105937
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	89646
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	288676
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	596909
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	490260
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	97313
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	9336
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	22796
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	22796
4500	Доходы по дилинговым операциям	635355
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	12596
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	615068
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	3213
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	510
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	3640
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	328
4600	Комиссионные доходы	648933
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	199979
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1163
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	4915
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	150475
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	15035
4608	Прочие комиссионные доходы	79302
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	37034
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	131390
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	4628
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	7662
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	12480
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4870
4700	Доходы от переоценки	2399
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2395
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	4
4730	Реализованные доходы от переоценки	25033
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	25033
4850	Доходы от продажи	12235
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	12235
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	22
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	22

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	60526
4894	Доходы по операциям спот	59399
4895	Доходы по операциям своп	1127
4900	Неустойка (штраф, пеня)	65785
4900	Неустойка (штраф, пеня)	65785
4920	Прочие доходы	70032
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	57614
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	12418
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	1130327
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	253
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1129926
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	148
5	РАСХОДЫ	10916344
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	3547
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	3547
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	11553
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	10324
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1229
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	475533
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	474036
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1497
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	3
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	3
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	21283
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	21283
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4616854
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	18627
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	121602
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1539252
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2559150
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	3846
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	2426
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	371951
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1419
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1419
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	307698
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	282386
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	18343

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	6969
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	463480
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	78847
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	384633
5450	Ассигнования на обеспечение	2133255
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	117323
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2015932
5500	Расходы по дилинговым операциям	223811
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	9577
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	211150
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	1256
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	600
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	900
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	328
5600	Комиссионные расходы	47183
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	12976
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1068
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	331
5608	Прочие комиссионные расходы	28412
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4396
5700	Расходы от переоценки	17166
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	17159
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	7
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	992289
5721	Расходы по оплате труда	884741
5722	Социальные отчисления	20646
5729	Прочие выплаты	86902
5730	Реализованные расходы от переоценки	10
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	10
5740	Общехозяйственные расходы	348891
5741	Транспортные расходы	7222
5742	Административные расходы	98365
5743	Расходы на инкассацию	7327
5744	Расходы на ремонт	5217
5745	Расходы на рекламу	61289
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	23637
5747	Представительские расходы	1520
5748	Прочие общехозяйственные расходы	755
5749	Расходы на служебные командировки	28038
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	24571
5752	Расходы по страхованию	20343
5753	Расходы по услугам связи	70607
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	151801
5761	Налог на добавленную стоимость	42060
5763	Социальный налог	67818
5764	Земельный налог	106
5765	Налог на имущество юридических лиц	26681
5766	Налог на транспортные средства	802
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	14334

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5780	Амортизационные отчисления	302117
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	46531
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	78721
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	90968
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	16896
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	10929
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	58072
5850	Расходы от продажи	8867
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	8867
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	44964
5894	Расходы по операциям спот	44964
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1076
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1076
5920	Прочие расходы	654808
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	482894
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	11714
5923	Расходы по аренде	160200
5999	Подходный налог	88736
5999	Подходный налог	88736
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	247211066
6000	Счета по аккредитивам	3262482
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	3262482
6050	Счета по гарантиям	181914065
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	23528031
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	158386034
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27919023
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	27919023
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1777490
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	1114807
6177	Условные требования по предоставленным займам	662683
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	10448928
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	10448928
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	21691478
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	21691478
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	197600
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	197600
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	247211066
6500	Счета по аккредитивам	3262482
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	3262482
6550	Счета по гарантиям	181914065
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	23528031
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	158386034
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27919023
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	27919023
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1777490
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	1114807
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	662683
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	10448928
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	10448928
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	21691478
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	21691478
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	197600
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	197690

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6996	Позиция по сделкам с прочими активами	-90
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	947486017
7100	Мемориальные счета – активы	2799471
7130	Долги, списанные в убыток	2799471
7200	Мемориальные счета – пассивы	316206497
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3594
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	316202903
7300	Мемориальные счета – прочие	166068135
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	105260713
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	110235
7339	Разные ценности и документы	273
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	60696913
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	252294269
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	76026943
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории «А»	137208245
7407	Прочие пенсионные активы	30412358
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	2726597
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в	2517709
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	143715
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	60697
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	3198005
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6006661
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5028810
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	361175
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	64594
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	1622
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	550460
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	204110984
7701	Ценные бумаги	7608281
7702	Вклады в других банках	34358365
7704	Операции «обратное РЕПО»	479794
7707	Инвестиции в капитал	129748788
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	6636974
7709	Прочие активы	25254483

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2010 года

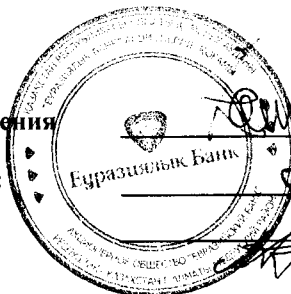
тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7711	Вознаграждение	24299

Председатель Правления

Главный бухгалтер :

Исполнитель :



Эгглтон М.Д.

Нелина Л.Н.

Лапин М.Ф.

дата _____

дата _____

дата _____