

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	359284315
1000	Деньги	9246620
1001	Наличность в кассе	7034397
1002	Банкноты и монеты в пути	1147553
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1064670
1010	Аффинированные драгоценные металлы	4424
1011	Аффинированные драгоценные металлы	4424
1050	Корреспондентские счета	8926555
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	4707975
1052	Корреспондентские счета в других банках	4218580
1250	Вклады, размещенные в других банках	3786823
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	2089980
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	460425
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	1234404
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной компании	2014
1400	Требования к клиентам	218591588
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1579754
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	254152
1405	Учтенные векселя клиентов	1406
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	39371505
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	196208992
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4637346
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-23461525
1432	Дисконт по учтенным векселям	-42
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	21169924
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	21343514
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-275332
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	207376
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2868984
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2974618
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3255353
1471	Инвестиции в дочерние организации	3245353
1476	Прочие инвестиции	10000
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	51020113
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	51155139
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-162075
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	27049
1600	Товарно-материальные запасы	103832
1602	Прочие товарно-материальные запасы	61125
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	42384
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	323
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	12191243
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	238096
1652	Земля, здания и сооружения	9349995
1653	Компьютерное оборудование	1426806
1654	Прочие основные средства	3027495
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	283052
1658	Транспортные средства	347484
1659	Нематериальные активы	1449570
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-693742
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-998543
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1066330
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-186270
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-224872

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-761498
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	9322736
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	437
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	430
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7416506
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1535466
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	32153
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	337744
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	48746
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	79
1793	Расходы будущих периодов	48667
1810	Начисленные комиссионные доходы	3975448
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2638
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	249
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2119
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3738649
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	746
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	78544
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	13843
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1250
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	135480
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1930
1830	Просроченные комиссионные доходы	61878
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	147
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	1075
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	60656
1850	Прочие дебиторы	16060192
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	964416
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	1476
1854	Расчеты с работниками	1061514
1855	Дебиторы по документарным расчетам	3607037
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	871763
1857	Досрочный подоходный налог	3228904
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	6113537
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	213788
1870	Прочие транзитные счета	3191
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-12337
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	6903
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1518840
1894	Требования по операциям спот	772118
1895	Требования по операциям своп	746722
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	332261446
2010	Корреспондентские счета	11882
2013	Корреспондентские счета других банков	11882
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1143147
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1143147

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	21963102
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	4692
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	11455
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	21946955
2120	Срочные вклады	3730566
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3730000
2133	Условные вклады других банков	566
2200	Обязательства перед клиентами	230903746
2202	Неинвестированные отсатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	2624901
2203	Текущие счета юридических лиц	36475700
2204	Текущие счета физических лиц	5117120
2205	Вклады до востребования физических лиц	5922200
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2380679
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	49844731
2208	Условные вклады физических лиц	32893
2209	Карт-счета физических лиц	8
2211	Вклады до востребования юридических лиц	740276
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	16319639
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	87953240
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	13981678
2219	Условные вклады юридических лиц	103612
2221	Карт- счета юридических лиц	38813
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6579039
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	640196
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2149021
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	4500000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	4500000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	25078049
2301	Выпущенные в обращение облигации	26621580
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	1587113
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-825064
2306	Выкупленные облигации	-2305580
2400	Субординированные долги	23963931
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1684089
2405	Выкупленные субординированные облигации	-1947840
2406	Субординированные облигации	27595860
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5188861
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	136
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	19579
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	93
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	420913
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	85762
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1667
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3677
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	286
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2378242
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	714448

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	146
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1013498
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	550414
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	76569
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	76569
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3972340
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	4850
2794	Доходы будущих периодов	3961171
2799	Прочие предоплаты	6319
2810	Начисленные комиссионные расходы	6172
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2998
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	1931
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	717
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	526
2850	Прочие кредиторы	10318048
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	504371
2854	Расчеты с работниками	1576395
2855	Кредиторы по документарным расчетам	6054692
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1443946
2861	Резерв на отпускные выплаты	395852
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	93
2870	Прочие транзитные счета	331199
2875	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	11500
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1405033
2894	Обязательства по операциям спот	772210
2895	Обязательства по операциям своп	632823
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	27022869
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	2787033
3510	Резервный капитал	5304320
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-105633
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-3538202
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1126548
4	ДОХОДЫ	16228250
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	919
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	919
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	17211
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	17211
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	7666
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	2804
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	989
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	250
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	3573

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	50
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	7999806
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	63870
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	14953
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	268
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1177534
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6315504
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	191118
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	913
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	235646
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	379827
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	219725
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	97258
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	62844
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	327
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	327
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	165554
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	17828
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	147726
4500	Доходы по дилинговым операциям	1542548
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	2735
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	875767
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	1762
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	662284
4600	Комиссионные доходы	781143
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	250160
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	9030
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	10204
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	170317
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	20101
4608	Прочие комиссионные доходы	122101
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	30657
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	138435
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	12527
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	13415
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4196
4700	Доходы от переоценки	2856671
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2851906
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	4761
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	4
4730	Реализованные доходы от переоценки	71557

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	71557
4850	Доходы от продажи	4292
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	30
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	4262
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	215
4895	Доходы по операциям своп	215
4900	Неустойка (штраф, пеня)	91118
4900	Неустойка (штраф, пеня)	91118
4920	Прочие доходы	169972
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	166243
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3729
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	2139424
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	104
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2139320
5	РАСХОДЫ	15101702
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	13040
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	13040
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	786
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	696
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	90
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	420913
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	420913
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	110
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	110
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	44628
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	44628
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3398017
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	10274
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	142696
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1273749
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1550671
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2494
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	1527
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	416606
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	10053
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	10053
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	724415

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	652130
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	56032
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	8372
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	7881
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	596670
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	110938
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	485732
5450	Ассигнования на обеспечение	2247262
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	347
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2246915
5500	Расходы по дилинговым операциям	760637
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	10815
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	152246
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	1451
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	347
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	595778
5600	Комиссионные расходы	103679
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	15412
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2336
5608	Прочие комиссионные расходы	77126
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8805
5700	Расходы от переоценки	2938933
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	2934077
5704	Нереализованный расход от переоценки аффилированных драгоценных металлов	4848
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	8
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1460399
5721	Расходы по оплате труда	1350658
5722	Социальные отчисления	21678
5729	Прочие выплаты	88063
5740	Общехозяйственные расходы	616516
5741	Транспортные расходы	8969
5742	Административные расходы	292228
5743	Расходы на инкассацию	8496
5744	Расходы на ремонт	15053
5745	Расходы на рекламу	109791
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	60776
5747	Представительские расходы	2172
5748	Прочие общехозяйственные расходы	726
5749	Расходы на служебные командировки	33306
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	44
5752	Расходы по страхованию	12839
5753	Расходы по услугам связи	72116
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	244425
5761	Налог на добавленную стоимость	85858
5763	Социальный налог	119413
5764	Земельный налог	97
5765	Налог на имущество юридических лиц	29576
5766	Налог на транспортные средства	206
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	9275

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5780	Амортизационные отчисления	330425
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	54332
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	74768
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	108139
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	14151
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	11163
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	67872
5850	Расходы от продажи	3161
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	3161
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	107
5895	Расходы по операциям своп	107
5900	Неустойка (штраф, пеня)	898
5900	Неустойка (штраф, пеня)	898
5920	Прочие расходы	904991
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	767304
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	8434
5923	Расходы по аренде	129253
5999	Подоходный налог	281637
5999	Подоходный налог	281637
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	363633131
6000	Счета по аккредитивам	6905376
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	850684
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	6054692
6050	Счета по гарантиям	307016428
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	33658006
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	273358422
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	28281326
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	28281326
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4211595
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	3164575
6177	Условные требования по предоставленным займам	1047020
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	4754906
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	4754906
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	12463500
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	12463500
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	363633131
6500	Счета по аккредитивам	6905376
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	850684
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	6054692
6550	Счета по гарантиям	307016428
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	33658006
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	273358422
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	28281326
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	28281326
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4211595
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	3164575
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1047020
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	4754906
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	4754906
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	12463500
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	12349587
6996	Позиция по сделкам с прочими активами	113913
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	958308745
7100	Мемориальные счета – активы	3698967
7130	Долги, списанные в убыток	3698967

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7200	Мемориальные счета – пассивы	452438442
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3594
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	452438488
7300	Мемориальные счета – прочие	251562626
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	250081435
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	109275
7339	Разные ценности и документы	285
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	1371630
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	231806012
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	4890275
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	77677999
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	117896956
7407	Прочие пенсионные активы	26226229
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	2727774
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	2208261
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	178518
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6125599
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5203642
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	333487
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	71428
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	1287
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	513755
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	12679099
7701	Ценные бумаги	680410
7704	Операции «обратное РЕПО»	195008
7707	Инвестиции в капитал	2752648
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	5063095
7709	Прочие активы	3935229
7711	Вознаграждение	2250
7713	Прочие требования	50459

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 апреля 2011 года



2-508-766