

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 09/ 2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	337665528
1000	Деньги	14465137
1001	Наличность в кассе	10752860
1002	Банкноты и монеты в пути	1958988
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1753289
1010	Аффинированные драгоценные металлы	397523
1011	Аффинированные драгоценные металлы	397523
1050	Корреспондентские счета	67464804
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	58472649
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8992155
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	7000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	7000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	2384365
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	402400
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	331305
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	830225
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	219647
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	600788
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	100386
1329	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-100386
1400	Требования к клиентам	147211377
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	529002
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	377324
1405	Учтенные векселя клиентов	144809
1407	Факторинг клиентам	329242
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	18123878
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	132274832
1420	Финансовый лизинг клиентам	208486
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4331856
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-9106044
1432	Дисконт по учтенным векселям	-2008
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	32212160
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	32431722
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-349715
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	303553
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	66160
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	4331742
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-4571302
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	18289013
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	18289013
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	36193
1471	Инвестиции в дочерние организации	26193
1476	Прочие инвестиции	10000
1600	Товарно-материальные запасы	147111
1602	Прочие товарно-материальные запасы	101357
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	45458
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	296
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	11698506
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	440380
1652	Земля, здания и сооружения	8336324
1653	Компьютерное оборудование	1109278

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/09/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1654	Прочие основные средства	2362014
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	311149
1658	Транспортные средства	296966
1659	Нематериальные активы	1061748
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-395869
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-589391
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-540930
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-119246
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-164423
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-409492
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	5381376
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	5401
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4306
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	34052
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	6793
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3906193
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	897867
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	520566
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6198
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	123958
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	19758
1793	Расходы будущих периодов	104200
1810	Начисленные комиссионные доходы	2165888
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	767
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	211
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	62
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2069913
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3527
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	74048
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	12516
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2583
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	63
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	2198
1830	Просроченные комиссионные доходы	55321
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	5603
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	49718
1850	Прочие дебиторы	7485531
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	757114
1854	Расчеты с работниками	194720
1855	Дебиторы по документарным расчетам	114897
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	706517
1857	Досрочный подоходный налог	566789
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4836593
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	300846
1870	Прочие транзитные счета	9734
1876	Резервы (проvisions) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-42
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-259
1878	Специальные резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2280
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	902

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/09/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	21147265
1894	Требования по операциям спот	21147265
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	309986501
2010	Корреспондентские счета	16011
2013	Корреспондентские счета других банков	16011
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	182116
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	182116
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	25376578
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	461477
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	331899
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	24584894
2070	Дисконт по полученным займам	-1692
2120	Срочные вклады	880000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	880000
2200	Обязательства перед клиентами	219943624
2203	Текущие счета юридических лиц	54599589
2204	Текущие счета физических лиц	1510750
2205	Вклады до востребования физических лиц	5315423
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1705302
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	73106193
2208	Условные вклады физических лиц	408583
2209	Карт-счета физических лиц	1369582
2211	Вклады до востребования юридических лиц	813976
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	2880626
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	53542172
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	15207011
2219	Условные вклады юридических лиц	221548
2221	Карт-счета юридических лиц	32328
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	5247358
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1241666
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств клиентов	2741517
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	6885002
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	6885002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	6432456
2301	Выпущенные в обращение облигации	7139820
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-702024
2306	Выкупленные облигации	-5340
2400	Субординированные долги	18992348
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1836112
2405	Выкупленные субординированные облигации	-2967400
2406	Субординированные облигации	23795860
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3044451
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	143
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	1609
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	12949
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	490166
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	34042
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	28917
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	33732

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/09/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	16733
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1423214
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	432982
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	171
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	9936
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	49426
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	510431
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	83822
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	83822
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2094881
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	92
2794	Доходы будущих периодов	2094789
2810	Начисленные комиссионные расходы	3229
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2235
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	486
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	500
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8
2850	Прочие кредиторы	4904226
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	243213
2854	Расчеты с работниками	361142
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3170862
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	58164
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	588770
2861	Резерв на отпускные выплаты	293397
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	210
2870	Прочие транзитные счета	188468
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	21147757
2894	Обязательства по операциям спот	21147757
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	27679027
3000	Уставный капитал	15210124
3001	Уставный капитал - простые акции	15210124
3100	Дополнительный капитал	25632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	25632
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	12443271
3510	Резервный капитал	5304320
3540	Резервы переоценки основных средств	291
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-175340
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	8113817
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-799817
4	ДОХОДЫ	31040228
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	28510
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	28510
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	312736
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	312736
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	100804
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	18688
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	16738
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	690

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 09/ 2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	64673
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	15
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	9899
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	9697
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	202
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	13261
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	3252
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10009
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	16659476
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	62209
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	81902
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	128492
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	49315
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2753275
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	12002254
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	1824
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	376514
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	334947
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	868744
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1220647
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1019573
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	201074
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	125138
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	125138
4500	Доходы по дилинговым операциям	3695461
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	613367
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3022808
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	59184
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	102
4600	Коммиссионные доходы	1730184
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	517696
4604	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	20
4605	Коммиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	847
4606	Коммиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	357069
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	16823

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/09/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4608	Прочие комиссионные доходы	286327
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	73469
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	393259
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	22150
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	9085
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	41403
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	12036
4700	Доходы от переоценки	12907
4704	Нереализованный доход от переоценки аффилированных драгоценных металлов	7219
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	5688
4730	Реализованные доходы от переоценки	116770
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	116770
4850	Доходы от продажи	2070321
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	2000000
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	70321
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	130895
4892	Доходы по операциям форвард	9082
4894	Доходы по операциям спот	111843
4895	Доходы по операциям своп	9970
4900	Неустойка (штраф, пеня)	362321
4900	Неустойка (штраф, пеня)	362321
4920	Прочие доходы	445448
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	435256
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	10192
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	4005450
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5112
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3992278
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5177
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	260
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2623
5	РАСХОДЫ	31840045
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1608
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1608
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	146625
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	92243
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	54382
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1825675
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	217663
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1568511
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	39501
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	1219

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1219
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	470802
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	19236
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	451266
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	9281873
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	427435
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	571814
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2202814
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	5113459
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	31511
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	15009
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	919831
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	30466
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	30466
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	555987
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	484331
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	43991
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	27665
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1900342
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	293640
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1606702
5450	Ассигнования на обеспечение	7088925
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	14269
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7069808
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	107
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	4481
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	260
5500	Расходы по дилинговым операциям	1742721
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	29990
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1693704
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	18432
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	595
5600	Комиссионные расходы	164753
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	34905
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1873
5608	Прочие комиссионные расходы	119921
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	8054
5700	Расходы от переоценки	109724
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	108787
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	937
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	3339462

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/09/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5721	Расходы по оплате труда	3020959
5722	Социальные отчисления	73020
5729	Прочие выплаты	245483
5730	Реализованные расходы от переоценки	18853
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	18853
5740	Общехозяйственные расходы	1623850
5741	Транспортные расходы	24581
5742	Административные расходы	295037
5743	Расходы на инкассацию	20812
5744	Расходы на ремонт	61383
5745	Расходы на рекламу	688044
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	71896
5747	Представительские расходы	9450
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4127
5749	Расходы на служебные командировки	110788
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11542
5752	Расходы по страхованию	180753
5753	Расходы по услугам связи	145417
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	598993
5761	Налог на добавленную стоимость	195302
5763	Социальный налог	250204
5764	Земельный налог	255
5765	Налог на имущество юридических лиц	80701
5766	Налог на транспортные средства	1600
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	70931
5780	Амортизационные отчисления	681195
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	138250
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	169276
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	169649
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	37628
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	29217
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	137175
5850	Расходы от продажи	53142
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	53142
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	136357
5892	Расходы по операциям форвард	4926
5894	Расходы по операциям спот	131334
5895	Расходы по операциям своп	97
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3106
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3106
5920	Прочие расходы	1934725
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1355711
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	47003
5923	Расходы по аренде	532011
5999	Подоходный налог	129942
5999	Подоходный налог	129942
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	195962477
6000	Счета по аккредитивам	3225534
6020	Возможные требования по вывешенным покрытым аккредитивам	3225534
6050	Счета по гарантиям	137724356
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	18652639
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	119071717
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	26029210
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	26029210

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 30/09/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1417895
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	1341102
6177	Условные требования по предоставленным займам	76793
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	7508248
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	7508248
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	20057234
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	20057234
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	195962477
6500	Счета по аккредитивам	3225534
6520	Возможные обязательства по вынужденным покрытым аккредитивам	3225534
6550	Счета по гарантиям	137724356
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	18652639
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	119071717
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	26029210
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	26029210
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1417895
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	1341102
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	76793
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	7508248
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	7508248
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	20057234
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	20057234
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	881637865
7100	Мемориальные счета – активы	1602455
7130	Долги, списанные в убыток	1602455
7200	Мемориальные счета – пассивы	300323175
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3594
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	300319581
7300	Мемориальные счета – прочие	94015126
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	61468502
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками, организациями Республики Казахстан	113213
7339	Разные ценности и документы	273
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	32433137
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	243310829
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	68073771
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории «А»	136517668
7407	Прочие пенсионные активы	32953536
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	1651629
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в	2634187
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	116793
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	137244
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	1226001
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6201708

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня
за 30/ 09/ 2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5201804
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	357640
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	50585
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	2061
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	589618
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	236184572
7701	Ценные бумаги	46833854
7702	Вклады в других банках	4704463
7704	Операции «обратное РЕПО»	346066
7707	Инвестиции в капитал	150150766
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	8009677
7709	Прочие активы	26110848
7711	Вознаграждение	28898

Председатель Правления

Главный бухгалтер:

Исполнитель:



Бекетов К.Т.

Бичурина А.А.

Ножкина М.А.