

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	355950829
1000	Деньги	10367819
1001	Наличность в кассе	8006703
1002	Банкноты и монеты в пути	1032398
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1328718
1050	Корреспондентские счета	7271890
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2708419
1052	Корреспондентские счета в других банках	4563471
1250	Вклады, размещенные в других банках	4410422
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	2510570
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	468454
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1429384
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	2014
1400	Требования к клиентам	240309174
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2048418
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	245568
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	33514285
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	221377414
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	6480933
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-23357444
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4579394
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4536275
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-4162
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	94027
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	461608
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-508354
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	8657002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	8657002
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3255353
1471	Инвестиции в дочерние организации	3245353
1476	Прочие инвестиции	10000
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	34389150
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	34567804
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-189855
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	11201
1600	Товарно-материальные запасы	101624
1602	Прочие товарно-материальные запасы	73346
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	28085
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	193
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	11924506
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	206739
1652	Земля, здания и сооружения	9354206
1653	Компьютерное оборудование	1502980
1654	Прочие основные средства	3170845
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	281124
1658	Транспортные средства	386740
1659	Нематериальные активы	1575027
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-802444
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1116286
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1278963
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-209270
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-241930
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-904262

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/ 09/ 2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	9650975
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	327
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	820
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7802947
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1775025
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	32659
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	37699
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1497
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	74500
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	80
1793	Расходы будущих периодов	74420
1810	Начисленные комиссионные доходы	3401051
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2572
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	251
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2063
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3178168
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	681
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	72419
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6842
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1110
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	135926
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1019
1830	Просроченные комиссионные доходы	70730
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	174
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	7669
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	62887
1850	Прочие дебиторы	11255208
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	780676
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	1476
1854	Расчеты с работниками	245448
1855	Дебиторы по документарным расчетам	289430
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1365094
1857	Отложенные налоговые активы	2367525
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5842967
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	340316
1870	Прочие транзитные счета	17718
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-18901
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-598
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	24057
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	6232031
1892	Требования по операциям форвард	22159
1894	Требования по операциям спот	5178800
1895	Требования по операциям своп	1031072
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	323403198
2010	Корреспондентские счета	539279
2013	Корреспондентские счета других банков	539279
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1587588

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1587588
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18181447
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18181447
2110	Займы овернайт	1479900
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	1479900
2120	Срочные вклады	3000780
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	3000000
2133	Условные вклады других банков	780
2200	Обязательства перед клиентами	217283662
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	577358
2203	Текущие счета юридических лиц	34169347
2204	Текущие счета физических лиц	4970315
2205	Вклады до востребования физических лиц	3020882
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2104335
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	52469424
2208	Условные вклады физических лиц	32064
2209	Карт-счета физических лиц	8
2211	Вклады до востребования юридических лиц	845987
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	2103232
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	85962827
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	24722638
2219	Условные вклады юридических лиц	90129
2221	Карт-счета юридических лиц	183344
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1791182
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	651158
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3589432
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	31549158
2301	Выпущенные в обращение облигации	32597780
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	1881776
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1034818
2306	Выкупленные облигации	-1895580
2400	Субординированные долги	24192320
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1455700
2405	Выкупленные субординированные облигации	-1947840
2406	Субординированные облигации	27595860
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	4869762
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	30332
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	333374
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	56917
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	39058
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	6798
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	911
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2497595
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	56631
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	864

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/ 09/ 2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1251148
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	595998
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	110888
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	110888
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	4159493
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	6
2794	Доходы будущих периодов	4159487
2810	Начисленные комиссионные расходы	9851
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2307
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	91
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	475
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6978
2850	Прочие кредиторы	9931649
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	295550
2854	Расчеты с работниками	804895
2855	Кредиторы по документарным расчетам	6441833
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1912045
2861	Резерв на отпускные выплаты	371685
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	138
2870	Прочие транзитные счета	105503
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	6507421
2892	Обязательства по операциям форвард	21857
2894	Обязательства по операциям спот	5179650
2895	Обязательства по операциям своп	1305914
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	32547631
3000	Уставный капитал	24210204
3001	Уставный капитал – простые акции	24210204
3100	Дополнительный капитал	25632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	25632
3300	Счет корректировки резервов (проvizий)	2499104
3305	Счет корректировки резервов (проvizий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2499104
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	5812691
3510	Резервный капитал	5381456
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-46643
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-3608889
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	4086767
4	ДОХОДЫ	54343323
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	5241
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5241
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	19982
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	19982
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	22795
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	11588
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	6335
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	589
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 30/ 09/ 2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	530
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	180
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	25498918
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	237852
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	37790
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	748
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4245303
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	19648647
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	416989
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	1826
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	909763
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	754070
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	349897
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	185039
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	219134
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4451
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4451
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	422517
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	53400
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	369117
4500	Доходы по дилинговым операциям	4325195
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	156960
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3135956
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	2192
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	22159
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1007928
4600	Комиссионные доходы	2793497
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	890808
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	15011
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	29287
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	698330
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	60759
4608	Прочие комиссионные доходы	396221
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	56791
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	522764
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	74941
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	37057
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	11528
4700	Доходы от переоценки	7123024
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	7117834

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	5167
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	23
4730	Реализованные доходы от переоценки	117528
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	117528
4850	Доходы от продажи	26287
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	777
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	25510
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	269550
4892	Доходы по операциям форвард	805
4895	Доходы по операциям своп	268745
4900	Неустойка (штраф, пеня)	357691
4900	Неустойка (штраф, пеня)	357691
4920	Прочие доходы	468050
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	463627
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	4423
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	12134527
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	141
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12122007
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	12379
5	РАСХОДЫ	49869330
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	52480
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	52480
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1688
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1501
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	187
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1147960
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	1147960
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	547
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	547
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	105435
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	108
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	105327
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	8953784
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	120659
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	354326
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3315130
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	4362818
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	4881
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	5344

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	790626
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	17737
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	17737
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2303797
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2135416
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	111826
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	32612
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	23943
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1959816
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	339327
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1620489
5450	Ассигнования на обеспечение	13954772
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	7970
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13945325
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	598
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	879
5500	Расходы по дилинговым операциям	2119433
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	13187
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	844873
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	1602
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	21857
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	1237914
5600	Комиссионные расходы	270938
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	45289
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	3552
5608	Прочие комиссионные расходы	202942
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	19155
5700	Расходы от переоценки	7011508
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	7006485
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	5001
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	22
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4654934
5721	Расходы по оплате труда	4361661
5722	Социальные отчисления	89129
5729	Прочие выплаты	204144
5730	Реализованные расходы от переоценки	89720
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	89720
5740	Общехозяйственные расходы	2040145
5741	Транспортные расходы	29456
5742	Административные расходы	661733
5743	Расходы на инкассацию	28360
5744	Расходы на ремонт	94555
5745	Расходы на рекламу	461098

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/ 09/ 2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	193291
5747	Представительские расходы	6796
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2692
5749	Расходы на служебные командировки	142811
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	174339
5752	Расходы по страхованию	23723
5753	Расходы по услугам связи	221291
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	676937
5761	Налог на добавленную стоимость	195919
5763	Социальный налог	362463
5764	Земельный налог	290
5765	Налог на имущество юридических лиц	88621
5766	Налог на транспортные средства	2264
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	27380
5780	Амортизационные отчисления	985513
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	163035
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	206050
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	332728
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	39325
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	33739
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	210636
5850	Расходы от продажи	19824
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	19824
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	229349
5892	Расходы по операциям форвард	916
5895	Расходы по операциям своп	228433
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1743
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1743
5920	Прочие расходы	2111945
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1637721
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	77437
5923	Расходы по аренде	396787
5999	Корпоративный подоходный налог	1159325
5999	Корпоративный подоходный налог	1159325
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	450152098
6000	Счета по аккредитивам	7838524
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1396691
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	6441833
6050	Счета по гарантиям	378994454
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	45714128
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	333280326
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	37437100
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	37437100
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4125119
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	3160045
6177	Условные требования по предоставленным займам	965074
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	9009453
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	9009453
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	12747448
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	12747448
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	450152098
6500	Счета по аккредитивам	7838524
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1396691
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	6441833
6550	Счета по гарантиям	378994454

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	45714128
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	333280326
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	37437100
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	37437100
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4125119
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	3160045
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	965074
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	9009453
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	9009453
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	12747448
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	13021988
6996	Позиция по сделкам с прочими активами	-274540
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	894081076
7100	Мемориальные счета – активы	3424556
7130	Долги, списанные в убыток	3424556
7200	Мемориальные счета – пассивы	510007870
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3594
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	510004276
7300	Мемориальные счета – прочие	281338996
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	275549673
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	110993
7339	Разные ценности и документы	300
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	5678028
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	77702114
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	33972023
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	24115031
7407	Прочие пенсионные активы	10927595
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	774826
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	394593
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	108041
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	7410005
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	12255909
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4233162
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1137908
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	59500
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	4949133
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1876206
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	9351631
7701	Ценные бумаги	559840
7704	Операции «обратное РЕПО»	375021
7707	Инвестиции в капитал	2862598

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	5061592
7711	Вознаграждение	4501
7713	Прочие требования	488079

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета // года

