

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/ 01/ 2010 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	324317994
1000	Деньги	13820441
1001	Наличность в кассе	11156827
1002	Банкноты и монеты в пути	572542
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2091072
1010	Аффинированные драгоценные металлы	403898
1011	Аффинированные драгоценные металлы	403898
1050	Корреспондентские счета	61193681
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	39154190
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	22039491
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	11200000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	11200000
1250	Вклады, размещенные в других банках	5338432
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	3715000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	816530
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	216024
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	590878
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	143414145
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	450140
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	325966
1405	Учтенные векселя клиентов	165329
1407	Факторинг клиентам	119962
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	19125047
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	141991037
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4889727
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-23649798
1432	Дисконт по учтенным векселям	-3265
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	35785579
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	37205748
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-387790
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	304160
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	70498
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	4881287
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-6288324
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	21388013
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	21388013
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	10000
1476	Прочие инвестиции	10000
1600	Товарно-материальные запасы	128670
1602	Прочие товарно-материальные запасы	68621
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	59549
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	500
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	11796325
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	236666
1652	Земля, здания и сооружения	8358992
1653	Компьютерное оборудование	1283752
1654	Прочие основные средства	2510216
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	337754
1658	Транспортные средства	334722

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2010 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1659	Нематериальные активы	1205717
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-442196
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-638889
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-621870
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-135412
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-174604
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-458523
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	6125876
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	789
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	422
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	30146
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	4525115
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1012225
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	544913
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4302
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	45700
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	8943
1793	Расходы будущих периодов	36757
1810	Начисленные комиссионные доходы	3158018
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	996
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	427
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	805
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3077087
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	523
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	60507
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	12782
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1929
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	21
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	2941
1830	Просроченные комиссионные доходы	56328
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	56323
1850	Прочие дебиторы	10324518
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	593228
1854	Расчеты с работниками	5873
1855	Дебиторы по документарным расчетам	74297
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	703576
1857	Досрочный подоходный налог	3884277
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4882946
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	130146
1870	Прочие транзитные счета	51654
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-253
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2127
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	901
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	128370
1894	Требования по операциям спот	128370
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	300292127
2010	Корреспондентские счета	41856

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/01/2010 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2013	Корреспондентские счета других банков	41856
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	180614
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	180614
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	24922823
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	580737
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	172561
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	24171394
2070	Дисконт по полученным займам	-1869
2120	Срочные вклады	600660
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	600000
2133	Условные вклады других банков	660
2200	Обязательства перед клиентами	236058173
2203	Текущие счета юридических лиц	30039993
2204	Текущие счета физических лиц	2780359
2205	Вклады до востребования физических лиц	3992474
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1794120
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	76003155
2208	Условные вклады физических лиц	33108
2209	Карт-счета физических лиц	626860
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1153365
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	13439589
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	67373123
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	31136605
2219	Условные вклады юридических лиц	101627
2221	Карт-счета юридических лиц	55363
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3657170
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1152133
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2719129
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	2200000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	2200000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	9888182
2301	Выпущенные в обращение облигации	10344120
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	267472
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-714030
2306	Выкупленные облигации	-9380
2400	Субординированные долги	16161451
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1780549
2405	Выкупленные субординированные облигации	-5853860
2406	Субординированные облигации	23795860
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2512585
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	140
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	1135
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	6382
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	486771
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	54800
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	4702
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	11193
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	2
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	705838

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/01/2010 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	544300
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	271
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	289486
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	407565
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	45111
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	45111
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3066095
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	5
2794	Доходы будущих периодов	3066090
2810	Начисленные комиссионные расходы	3574
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2212
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	600
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	679
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	83
2850	Прочие кредиторы	4483023
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	332605
2854	Расчеты с работниками	24717
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3294292
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	437465
2861	Резерв на отпускные выплаты	292970
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	8
2870	Прочие транзитные счета	90466
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	10500
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	127980
2894	Обязательства по операциям спот	127980
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	24025867
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	-209969
3510	Резервный капитал	5304320
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-1342993
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	8114109
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-12285405
4	ДОХОДЫ	44526564
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	25762
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	25762
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	365950
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	365950
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	131614
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	24000
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	18712
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	3264
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	85436
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	202

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2010 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
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	14432
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	11180
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	22883632
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	113001
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	107922
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	132478
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	62769
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3555808
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	16719083
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	481946
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	434447
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1276178
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1731614
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1444633
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	278881
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	8100
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	164364
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	164364
4500	Доходы по дилинговым операциям	4437049
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	622001
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3750816
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	64232
4600	Комиссионные доходы	2471729
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	755078
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	20
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3279
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	517077
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	28928
4608	Прочие комиссионные доходы	381911
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	109823
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	561679
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	28403
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	11100
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	58004

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2010 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	16427
4700	Доходы от переоценки	54308
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	48616
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	5692
4730	Реализованные доходы от переоценки	169438
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	169438
4850	Доходы от продажи	2091020
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	2000000
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	91020
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	148613
4892	Доходы по операциям форвард	9457
4894	Доходы по операциям спот	129061
4895	Доходы по операциям своп	10095
4900	Неустойка (штраф, пеня)	455015
4900	Неустойка (штраф, пеня)	455015
4920	Прочие доходы	4198127
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	4183325
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	14802
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	5173998
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5150
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5158508
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	4903
5	РАСХОДЫ	56811969
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	3670
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	3670
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	162613
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	106067
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	56546
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	2314274
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	217663
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	2055282
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	41329
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	1219
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1219
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	492675
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)	473439

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/ 01/ 2010 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	13428830
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	436120
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	717926
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3470747
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	7554443
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	37738
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	22090
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1189766
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	33360
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	33360
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	805653
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	724388
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	64563
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	16702
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2333763
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	299400
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2034363
5450	Ассигнования на обеспечение	22864159
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	14958
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	22831671
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	162
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	6608
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	10760
5500	Расходы по дилинговым операциям	2065683
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	63128
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1980281
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	22084
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	190
5600	Комиссионные расходы	315310
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	48753
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2600
5608	Прочие комиссионные расходы	176401
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	87556
5700	Расходы от переоценки	143286
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	142338
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	948
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4683975
5721	Расходы по оплате труда	4151419
5722	Социальные отчисления	107340
5729	Прочие выплаты	425216
5730	Реализованные расходы от переоценки	31414

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/ 01/ 2010 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	31414
5740	Общехозяйственные расходы	2295174
5741	Транспортные расходы	34782
5742	Административные расходы	462538
5743	Расходы на инкассацию	28830
5744	Расходы на ремонт	110024
5745	Расходы на рекламу	891585
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	92906
5747	Представительские расходы	12188
5748	Прочие общехозяйственные расходы	5241
5749	Расходы на служебные командировки	148755
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	52269
5752	Расходы по страхованию	228251
5753	Расходы по услугам связи	227805
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	825325
5761	Налог на добавленную стоимость	261892
5763	Социальный налог	359325
5764	Земельный налог	371
5765	Налог на имущество юридических лиц	105690
5766	Налог на транспортные средства	1659
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	96388
5780	Амортизационные отчисления	969864
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	184691
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	244928
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	257122
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	53794
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	39397
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	189932
5850	Расходы от продажи	66299
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	5
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	66294
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	22631
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	22631
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	187415
5892	Расходы по операциям форвард	4926
5894	Расходы по операциям спот	182331
5895	Расходы по операциям своп	158
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12306
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12306
5920	Прочие расходы	2753071
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1985543
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	58301
5923	Расходы по аренде	709227
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	242465467
6000	Счета по аккредитивам	3294292
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	3294292
6050	Счета по гарантиям	178562280
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	27295587
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	151266693
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	33497636
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	33497636
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1526607

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/01/2010 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	1121186
6177	Условные требования по предоставленным займам	405421
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	2322047
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	2322047
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	23262605
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	23262605
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	242465467
6500	Счета по аккредитивам	3294292
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	3294292
6550	Счета по гарантиям	178562280
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	27295587
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	151266693
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	33497636
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	33497636
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	1526607
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	1121186
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	405421
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	2322047
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	2322047
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	23262605
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	23262605
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	897291811
7100	Мемориальные счета – активы	1575676
7130	Долги, списанные в убыток	1575676
7200	Мемориальные счета – пассивы	292934042
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3594
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	292930448
7300	Мемориальные счета – прочие	112768150
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	73148115
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	111345
7339	Разные ценности и документы	269
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	39508420
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	249857538
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	74623229
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории «А»	138101476
7407	Прочие пенсионные активы	31879870
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	2466022
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в	1922527
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	175663
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	72751
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	616000
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5801404
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	4820205

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2010 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	362756
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	62495
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	1659
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	554289
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	234355001
7701	Ценные бумаги	46476814
7702	Вклады в других банках	4485969
7704	Операции «обратное РЕПО»	106066
7707	Инвестиции в капитал	150101199
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	7613406
7709	Прочие активы	25570332
7711	Вознаграждение	1215

Председатель Правления

Главный бухгалтер :

Исполнитель :



Эгглтон М.Д.

дата _____

Нелина Л.Н.

дата _____

Лапин М.Ф.

дата _____