

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2011 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	358742202
1000	Деньги	8386851
1001	Наличность в кассе	6473274
1002	Банкноты и монеты в пути	417597
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1495980
1010	Аффинированные драгоценные металлы	41359
1011	Аффинированные драгоценные металлы	41359
1050	Корреспондентские счета	32471989
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	22798348
1052	Корреспондентские счета в других банках	9673641
1250	Вклады, размещенные в других банках	1812459
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	540834
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	466050
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	803561
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной компании	2014
1400	Требования к клиентам	204007229
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1213899
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	240850
1405	Учтенные векселя клиентов	10104
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	34526297
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	187816889
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3737995
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-23538549
1432	Дисконт по учтенным векселям	-256
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	33467249
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	33945147
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-381770
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	355853
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2585883
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-3037864
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3255353
1471	Инвестиции в дочерние организации	3245353
1476	Прочие инвестиции	10000
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	40271717
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	40327125
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-90730
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	35322
1600	Товарно-материальные запасы	103240
1602	Прочие товарно-материальные запасы	59155
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	43746
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	339
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	12393138
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	216168
1652	Земля, здания и сооружения	9349116
1653	Компьютерное оборудование	1423057
1654	Прочие основные средства	2962773
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	283004
1658	Транспортные средства	347484
1659	Нематериальные активы	1413509
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-639409
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-924732
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-958379
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-172119
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-213708

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/ 01/ 2011 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-693626
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	8204671
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	306
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	4657
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	133
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6762842
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1237020
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	14590
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	185123
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	52302
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	80
1793	Расходы будущих периодов	52222
1810	Начисленные комиссионные доходы	3855143
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2611
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	225
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	2015
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	3588972
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	639
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	91322
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	18916
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1170
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	147457
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	1816
1830	Просроченные комиссионные доходы	51398
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	135
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	1089
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	50174
1850	Прочие дебиторы	9980711
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	586631
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	1476
1854	Расчеты с работниками	3091
1855	Дебиторы по документарным расчетам	558949
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	820414
1857	Досрочный подоходный налог	3480963
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4441015
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	80089
1870	Прочие транзитные счета	19951
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-12732
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	864
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	387393
1894	Требования по операциям спот	331893
1895	Требования по операциям своп	55500
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	333191956
2010	Корреспондентские счета	21808
2013	Корреспондентские счета других банков	21808
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1002243
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1002243

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2011 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	22985727
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	42746
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	21775
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	22921206
2120	Срочные вклады	1230666
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1230000
2133	Условные вклады других банков	666
2200	Обязательства перед клиентами	238752731
2202	Неинвестированные отсатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	4031906
2203	Текущие счета юридических лиц	35575196
2204	Текущие счета физических лиц	4708944
2205	Вклады до востребования физических лиц	6170265
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1737159
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	56806819
2208	Условные вклады физических лиц	35352
2209	Карт-счета физических лиц	8
2211	Вклады до востребования юридических лиц	1190980
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	16475836
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	78013772
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	27419394
2219	Условные вклады юридических лиц	104620
2221	Карт- счета юридических лиц	31576
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	4188623
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	548023
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1714258
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	15283001
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	15283001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	22609221
2301	Выпущенные в обращение облигации	24901780
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	1501050
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-688029
2306	Выкупленные облигации	-3105580
2400	Субординированные долги	18927127
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1664873
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3203860
2406	Субординированные облигации	23795860
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3378388
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	135
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	6561
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	221
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	439745
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	41134
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	229
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3907
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	4
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1180045
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	686451

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2011 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	434
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	581061
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	438461
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	43143
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	43143
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3717438
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1575
2794	Доходы будущих периодов	3711885
2799	Прочие предоплаты	3978
2810	Начисленные комиссионные расходы	7340
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2594
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	465
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	660
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3621
2850	Прочие кредиторы	4830427
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	360429
2854	Расчеты с работниками	266222
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3536323
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	688
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	222343
2861	Резерв на отпускные выпла	406658
2870	Прочие транзитные счета	26264
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	11500
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	402696
2894	Обязательства по операциям спот	334696
2895	Обязательства по операциям своп	68000
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	25550246
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	1314410
3510	Резервный капитал	5304320
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-451707
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-4171297
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	633094
4	ДОХОДЫ	65277688
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	9721
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	9721
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	120622
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	120622
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	320
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	320
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	293522
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	13568
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	23905

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/ 01/ 2011 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	182066
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	73436
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	547
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	26641818
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	205599
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	64281
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	14747
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	35209
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3112871
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	21147590
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	794771
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	305093
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	961657
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1803233
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1245110
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	504457
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	53666
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	44263
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	44263
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	298852
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	24163
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	274689
4500	Доходы по дилинговым операциям	6148559
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	384059
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5693074
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	9545
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	2881
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	59000
4600	Комиссионные доходы	3034381
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1027487
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	15623
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	32923
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	588097
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	62665
4608	Прочие комиссионные доходы	401168
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	151815
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	628080
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	37089
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	13241
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	57368
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	18825

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2011 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4700	Доходы от переоценки	13185595
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	12957609
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	227961
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	25
4730	Реализованные доходы от переоценки	1088339
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1088339
4850	Доходы от продажи	28611
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	182
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	28429
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	22
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	22
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	37261
4892	Доходы по операциям форвард	1112
4895	Доходы по операциям своп	36149
4900	Неустойка (штраф, пеня)	304899
4900	Неустойка (штраф, пеня)	304899
4920	Прочие доходы	139595
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	119307
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	20288
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	12098075
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	334
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12074532
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	23061
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	148
5	РАСХОДЫ	64644594
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	27866
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	27866
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	13331
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	10518
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	2813
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1829570
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	1827745
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1825
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	31
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	31
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	75836
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	127
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	75709
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	16863604

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2011 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	39205
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	694489
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4943436
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	9464063
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	12247
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	7023
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1703141
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	25686
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	25686
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1335167
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1166711
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	131126
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	26997
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	10328
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1867942
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	336864
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1531078
5450	Ассигнования на обеспечение	14098647
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	156374
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	13918212
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	24061
5500	Расходы по дилинговым операциям	3540984
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	423085
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2998904
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	50995
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	68000
5600	Комиссионные расходы	279479
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	59501
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1608
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	3255
5608	Прочие комиссионные расходы	183390
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	31725
5700	Расходы от переоценки	13403190
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	13221726
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	181437
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	27
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4731466
5721	Расходы по оплате труда	4284633
5722	Социальные отчисления	118218
5729	Прочие выплаты	328615
5730	Реализованные расходы от переоценки	113483

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/ 01/ 2011 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	113483
5740	Общехозяйственные расходы	1578619
5741	Транспортные расходы	35212
5742	Административные расходы	560670
5743	Расходы на инкассацию	33526
5744	Расходы на ремонт	69333
5745	Расходы на рекламу	203532
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	101375
5747	Представительские расходы	9076
5748	Прочие общехозяйственные расходы	3725
5749	Расходы на служебные командировки	139692
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	67680
5752	Расходы по страхованию	61301
5753	Расходы по услугам связи	293497
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	702741
5761	Налог на добавленную стоимость	218372
5763	Социальный налог	322739
5764	Земельный налог	374
5765	Налог на имущество юридических лиц	115126
5766	Налог на транспортные средства	1900
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	44230
5780	Амортизационные отчисления	1267994
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	197213
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	320405
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	393638
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	67407
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	44387
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	244944
5850	Расходы от продажи	20983
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	206
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	15
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	20762
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5518
5892	Расходы по операциям форвард	5396
5895	Расходы по операциям своп	122
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4626
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4626
5920	Прочие расходы	2454517
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1827019
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	52559
5923	Расходы по аренде	574939
5999	Подоходный налог	403314
5999	Подоходный налог	403314
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	333179250
6000	Счета по аккредитивам	4376254
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	839931
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	3536323
6050	Счета по гарантиям	270242656
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	23092880
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	247149776
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	30520461
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	30520461
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4251695
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	3171794

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/ 01/ 2011 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6177	Условные требования по предоставленным займам	1079901
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	16413184
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	16413184
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7375000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	7375000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	333179250
6500	Счета по аккредитивам	4376254
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	839931
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	3536323
6550	Счета по гарантиям	270242656
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	23092880
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	247149776
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	30520461
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	30520461
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	4251695
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	3171794
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	1079901
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	16413184
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	16413184
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7375000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	7387500
6996	Позиция по сделкам с прочими активами	-12500
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1161693753
7100	Мемориальные счета – активы	3975354
7130	Долги, списанные в убыток	3975354
7200	Мемориальные счета – пассивы	394943658
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3594
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	394940064
7300	Мемориальные счета – прочие	326552810
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	250798034
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	110625
7339	Разные ценности и документы	286
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	75643864
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	237570508
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	75204330
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	128877520
7407	Прочие пенсионные активы	25174523
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	2841599
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	2081007
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	158529
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	3233000
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6319241
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5370854
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	348840

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 01/ 01/ 2011 года , с учетом 3/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	69603
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	1321
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	528623
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	192332182
7701	Ценные бумаги	6826511
7702	Вклады в других банках	23439034
7704	Операции «обратное РЕПО»	19000
7707	Инвестиции в капитал	111968639
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	5339811
7709	Прочие активы	44738918
7711	Вознаграждение	269

Председатель Правления

Эгглтон М.Д.

Главный бухгалтер

Нелина Л.Н.

Исполнитель

Лапин М.Ф.

Дата подписания отчета 18 января 2011 года

