

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня  
на 01/01/2007 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	<b>АКТИВЫ</b>	21811332
1000	Деньги	19757
1001	Наличность в кассе	19757
1050	Корреспондентские счета	1848033
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	1257883
1052	Корреспондентские счета в других банках	590150
1200	Ценные бумаги	1793148
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	1713956
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-13
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	44816
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	11193
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	74224
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-51028
1250	Вклады, размещенные в других банках	603250
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-31750
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	635000
1306	Просроченная задолженность других банков по займам	147955
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-147955
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	24917
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	24917
1400	Требования к клиентам	14937060
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4915502
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	11043413
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	533663
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1555518
1450	Прочие ценные бумаги	70
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	70
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Товарно-материальные запасы	6611
1602	Прочие товарно-материальные запасы	6611
1650/16	<b>Основные средства и нематериальные активы</b>	1514356
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	10034
1652	Земля, здания и сооружения	1169157
1653	Компьютерное оборудование	236084
1654	Прочие основные средства	96960
1658	Транспортные средства	156739
1659	Нематериальные активы	36840
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	420
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-40262
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-88479
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-33001
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-20293
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-9843
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	651416
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	988
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	7705
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд виды банковских операций	92
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	468369

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	161218
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	13041
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	3
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	3937
1793	Расходы будущих периодов	27
1799	Прочие предоплаты	3910
1810	Начисленные комиссионные доходы	50630
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	151
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	99
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	50380
1850	Прочие дебиторы	357947
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	11430
1854	Расчеты с работниками	5016
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	95819
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	260999
1861	Дебиторы по гарантиям	635000
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	11621
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-659075
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-2863
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>11071518</b>
2010	Корреспондентские счета	20
2013	Корреспондентские счета других банков	20
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	20695
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	20695
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	80448
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	80448
2120	Срочные вклады	330000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	330000
2200	Обязательства перед клиентами	5611729
2203	Текущие счета клиентов	1268119
2215	Краткосрочные вклады клиентов	895248
2217	Долгосрочные вклады клиентов	1842665
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	1250
2227	Полученный финансовый лизинг	4028
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	419
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1600000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	500002
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	500002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	4160009
2301	Выпущенные в обращение облигации	3955000
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	205009
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	79055
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1439
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	11
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	20342
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2486
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	6328
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	48449
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	9280

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	9280
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	12614
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	540
2794	Доходы будущих периодов	102
2799	Прочие предоплаты	11972
2810	Начисленные комиссионные расходы	3770
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	3770
2850	Прочие кредиторы	263896
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	17313
2854	Расчеты с работниками	8845
2855	Кредиторы по документарным расчетам	912
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	13704
2857	Отсроченный подоходный налог	186133
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3969
2861	Резерв на отпускные выплаты	11283
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	4519
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	17218
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	10739814
3000	Уставный капитал	10591659
3001	Уставный капитал – простые акции	8391659
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2200000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	148155
3510	Резервный капитал	116968
3540	Резервы переоценки основных средств	447887
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	-2456861
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	2040161
4	<b>ДОХОДЫ</b>	2670270
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	14362
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	14362
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	22896
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	22681
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	215
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	125894
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	299
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	3946
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	121649
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	504
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	504
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1505612
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	19976
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	198026
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1157554

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня  
на 01/ 01/ 2007 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	75963
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	54093
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	416
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	6
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	410
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	8160
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	8160
4500	Доходы по дилинговым операциям	588522
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	495656
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	92866
4600	Комиссионные доходы	99392
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	24014
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	20893
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	23787
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	967
4608	Прочие комиссионные доходы	410
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	29321
4700	Доходы от переоценки	66285
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	43080
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	23196
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	9
4730	Реализованные доходы от переоценки	53904
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	29001
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	24903
4850	Доходы от продажи	176
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	176
4900	Неустойка (штраф, пеня)	148778
4900	Неустойка (штраф, пеня)	148778
4920	Прочие доходы	6613
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1918
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	4695
4940	Чрезвычайные доходы	28756
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	28756
5	РАСХОДЫ	630109
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	1239
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	1239
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	19122
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	19122
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	5164
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	5035
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	129
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	36578

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	7333
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	28898
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	347
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	327268
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	74166
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	82567
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	86435
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	84100
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	8990
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	8990
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	8121
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	3955
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	4166
5450	Ассигнования на обеспечение	-1623923
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	31750
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-8132
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-340028
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1200694
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-117094
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	10275
5500	Расходы по дилинговым операциям	112591
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	13856
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	98735
5600	Комиссионные расходы	7101
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	2864
5608	Прочие комиссионные расходы	4237
5700	Расходы от переоценки	148009
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	71247
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	76755
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	7
5711	Расходы от обесценения основных средств	
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	234410
5721	Расходы по оплате труда	228496
5722	Социальные отчисления	1932
5729	Прочие выплаты	3982
5730	Реализованные расходы от переоценки	1511
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	1511
5740	Общехозяйственные расходы	22503
5741	Транспортные расходы	42766
5742	Административные расходы	33003
5743	Расходы на инкассацию	48
5744	Расходы на ремонт	32107
5745	Расходы на рекламу	1622

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	59443
5747	Представительские расходы	2919
5748	Прочие общехозяйственные расходы	6083
5749	Расходы на служебные командировки	15375
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	9811
5752	Расходы по страхованию	301
5753	Расходы по услугам связи	26025
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	68786
5761	Налог на добавленную стоимость	24036
5763	Социальный налог	23724
5764	Земельный налог	198
5765	Налог на имущество юридических лиц	9366
5766	Налог на транспортные средства	932
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	10530
5780	Амортизационные отчисления	103725
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	15489
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	57090
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	10268
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	15669
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	5209
5850	Расходы от продажи	2791
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2791
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2183
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2183
5920	Прочие расходы	103809
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1055
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	91831
5923	Расходы по аренде	10923
5999	Подоходный налог	833131
5999	Подоходный налог	833131
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>29893918</b>
6050	Счета по гарантиям	4494983
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2369876
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2125107
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2520035
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2520035
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	22878900
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	11441000
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	11437900
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>29893918</b>
6550	Счета по гарантиям	4494983
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2369876
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2125107
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2520035
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	2520035
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	22878900
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	11437900
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	11441000
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>41521601</b>
7100	Мемориальные счета – активы	870485
7130	Долги, списанные в убыток	870485
7200	Мемориальные счета – пассивы	17905195
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1094
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	17904101
7300	Мемориальные счета – прочие	22745921

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/01/2007 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	6657021
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками и организациями Республики Казахстан	6256363
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	1608023
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	15612
7339	Разные ценности и документы	2
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1
7363	Счета «Депозиты»	8208899

Председатель:

Главный бухгалтер:

Исполнитель:



*Е.А. Амирханов*  
*Н.Г. Ример*  
*Б.А. Наурызбаева*

Амирханов Е.А.

Ример Н.Г.

Наурызбаева Б.А.

Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета  
для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)

на 01/01/2007 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
1				АКТИВЫ	21811332
1000				Деньги	19757
1001				Наличность в кассе	19757
1001	1	3	1	Наличность в кассе в тенге	1906
1001	2	3	2	Наличность в кассе в СКВ	17851
1050				Корреспондентские счета	1848033
1051				Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	1257883
1051	1	3	1	Корреспондентский счет в тенге в Национальном Банке Республики Казахстан	1257681
1051	1	3	2	Корреспондентский счет в СКВ в Национальном Банке Республики Казахстан	202
1052				Корреспондентские счета в других банках	590150
1052	1	4	1	Корреспондентские счета в тенге в банках-резидентах	175
1052	1	4	2	Корреспондентские счета в СКВ в банках-резидентах	495710
1052	1	4	3	Корреспондентские счета в ДВВ в банках-резидентах	2020
1052	2	4	2	Корреспондентские счета в СКВ в банках-нерезидентах	91974
1052	2	4	3	Корреспондентские счета в ДВВ в банках-нерезидентах	271
1200				Ценные бумаги	1793148
1201				Ценные бумаги предназначенные для торговли	1713956
1201	1	1	1	Ценные бумаги в тенге, предназначенные для торговли, выпущенные Правительством Республики Казахстан	842735
1201	1	4	1	Ценные бумаги в тенге, предназначенные для торговли, выпущенные банками-резидентами	624897
1201	1	7	1	Ценные бумаги в тенге, предназначенные для торговли, выпущенные негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами	246324
1205				Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-13
1206				Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	44816
1207				Вознаграждение начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	11193
1208				Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	74224
1209				Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-51028
1250				Вклады, размещенные в других банках	603250
1259				Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-31750
1264				Вклад являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	635000
1264	1	4	2	Вклад в СКВ, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании и размещенный в банках-резидентах	635000
1306				Просроченная задолженность других банков по займам	147955
1306	1	4	2	Просроченная задолженность банков-резидентов по займам в СКВ	147955
1319				Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-147955
1320				Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям осуществляющим отдельные виды банковских операций	24917
1323				Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	24917
1323	1	5	1	Долгосрочные займы в тенге, предоставленные организациям-резидентам, осуществляющим отдельные виды банковских операций	24917
1400				Требования к клиентам	14937060
1411				Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4915502
1411	1	7	1	Краткосрочные займы в тенге, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	3893629
1411	1	7	2	Краткосрочные займы в СКВ, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	762000
1411	1	9	1	Краткосрочные займы в тенге, предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	259873
1417				Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	11043413
1417	1	6	2	Долгосрочные займы в СКВ предоставленные государственным нефинансовым организациям-резидентам	487729
1417	1	7	1	Долгосрочные займы в тенге, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	9393045

Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)

на 01/ 01/ 2007 года , с учетом З/О

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
1417	1	7	2	Долгосрочные займы в СКВ, предоставленные негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	206701
1417	1	9	1	Долгосрочные займы в тенге предоставленные домашним хозяйствам-резидентам	955938
1424				Просроченная задолженность клиентов по займам	533663
1424	1	7	1	Просроченная задолженность по займам в тенге, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	523789
1424	1	7	2	Просроченная задолженность по займам в СКВ, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	9416
1424	1	9	1	Просроченная задолженность по займам в тенге, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	458
1428				Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1555518
1450				Прочие ценные бумаги	70
1451				Ценные бумаги удерживаемые до погашения	70
1451	1	1	1	Ценные бумаги в тенге, удерживаемые до погашения, выпущенные Правительством Республики Казахстан	6
1451	1	4	1	Ценные бумаги в тенге удерживаемые до погашения, выпущенные банками-резидентами	64
1470				Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476				Прочие инвестиции	200
1476	1	5	1	Прочие инвестиции в тенге в организации-резиденты, осуществляющие отдельные виды банковских операций	200
1600				Товарно-материальные запасы	6611
1602				Прочие товарно-материальные запасы	6611
1650	1	6		Основные средства и нематериальные активы	1514356
1651				Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	10034
1652				Земля, здания и сооружения	1169157
1653				Компьютерное оборудование	236084
1654				Прочие основные средства	96960
1658				Транспортные средства	156739
1659				Нематериальные активы	36840
1660				Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	420
1692				Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-40262
1693				Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-88479
1694				Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-33001
1698				Начисленная амортизация по транспортным средствам	420293
1699				Начисленная амортизация по нематериальным активам	-9843
1700				Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	651416
1705				Начисленные доходы по корреспондентским счетам	988
1705	1	4	1	Начисленные доходы по корреспондентским счетам в банках-резидентах в тенге	6
1705	1	4	2	Начисленные доходы по корреспондентским счетам в банках-резидентах в СКВ	982
1725				Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	7705
1725	1	4	2	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в банках-резидентах в СКВ	7705
1733				Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	92
1733	1	5	1	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу в тенге, предоставленным организациям-резидентам, осуществляющим отдельные виды банковских операций	92
1740				Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	46836
1740	1	6	2	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным государственным нефинансовым организациям-резидентам в СКВ	2439
1740	1	7	1	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам в тенге	433437
1740	1	7	2	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам в СКВ	18635
1740	1	9	1	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам в тенге	13858
1741				Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	161218

Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)

на 01/01/2007 года, с учетом З/О

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
1741	1	7	1	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в тенге, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	157524
1741	1	7	2	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в СКВ, предоставленным негосударственным нефинансовым организациям-резидентам	468
1741	1	9	1	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу в тенге, предоставленным домашним хозяйствам-резидентам	3226
1744				Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	13041
1744	1	1	1	Начисленные доходы по ценным бумагам в тенге, предназначенным для торговли выпущенным Правительством Республики Казахстан	13041
1745				Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	
1745	1	4	1	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения и выпущенным банками-резидентами в тенге	3
1790				Предоплата вознаграждения и расходов	3937
1793				Расходы будущих периодов	27
1799				Прочие предоплаты	3910
1799	1	4	1	Прочие предоплаты по операциям с банками-резидентами в тенге	21
1799	1	5	1	Прочие предоплаты по операциям с организациями-резидентами, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в тенге	2187
1799	1	6	1	Прочие предоплаты по операциям с государственными нефинансовыми организациями-резидентами в тенге	502
1799	1	7	1	Прочие предоплаты по операциям с негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами в тенге	1189
1799	1	8	1	Прочие предоплаты по операциям с некоммерческими организациями-резидентами, обслуживающими домашние хозяйства, в тенге	11
1810				Начисленные комиссионные доходы	50630
1816				Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	151
1816	1	0	0	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям, предоставленные резидентам	151
1817				Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	99
1817	1	0	0	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов, предоставленные резидентам	99
1818				Начисленные прочие комиссионные доходы	50380
1818	1	0	0	Начисленные прочие комиссионные доходы за услуги банка, предоставленные резидентам	50380
1850				Прочие дебиторы	357947
1851				Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	11430
1851	1	1	1	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в республиканский бюджет	10748
1851	1	2	1	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в местные бюджеты	682
1854				Расчеты с работниками	5016
1856				Дебиторы по капитальным вложениям	93819
1856	1	7	1	Дебиторы (негосударственные нефинансовые организации) по капитальным вложениям в тенге	84038
1856	2	7	1	Дебиторы (негосударственные нефинансовые организации иностранного государства) по капитальным вложениям в тенге	11781
1860				Прочие дебиторы по банковской деятельности	260999
1860	1	1	1	Прочие дебиторы по банковской деятельности (Правительство Республики Казахстан) в тенге	543
1860	1	7	1	Прочие дебиторы по банковской деятельности (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	260309
1860	1	7	2	Прочие дебиторы по банковской деятельности (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в СКВ	147
1861				Дебиторы по гарантиям	635000
1861	1	7	2	Дебиторы (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) по гарантиям в СКВ	635000
1867				Прочие дебиторы по небанковской деятельности	162
1867	1	1	1	Прочие дебиторы по небанковской деятельности (Правительство Республики Казахстан) в тенге	0
1867	1	4	1	Прочие дебиторы по небанковской деятельности (банки-резиденты) в тенге	1364

Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)

на 01/ 01/ 2007 года , с учетом З/О

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
1867	1	5	1	Прочие дебиторы по небанковской деятельности (организации-резиденты, осуществляющие отдельные виды банковских операций) в тенге	522
1867	1	6	1	Прочие дебиторы по небанковской деятельности (государственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	4800
1867	1	7	1	Прочие дебиторы по небанковской деятельности (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	2230
1867	1	9	1	Прочие дебиторы по небанковской деятельности (домашние хозяйства-резиденты) в тенге	2638
1867	2	5	1	Прочие дебиторы по небанковской деятельности (организации-нерезиденты, осуществляющие отдельные виды банковских операций) в тенге	67
1877				Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-659075
1878				Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-2863
2				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11071518
2010				Корреспондентские счета	20
2013				Корреспондентские счета других банков	20
2013	1	4	1	Корреспондентские счета других банков-резидентов в тенге	20
2030				Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	20695
2036				Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	20695
2036	1	1	2	Долгосрочные займы в СКВ, полученные от Правительства Республики Казахстан	20695
2050				Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	80448
2056				Долгосрочные займы, полученные от других банков	80448
2056	2	4	2	Долгосрочные займы в СКВ, полученные от других банков-нерезидентов	80448
2120				Срочные вклады	330000
2124				Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	330000
2124	1	4	1	Краткосрочные вклады в тенге банков-резидентов (до одного года)	330000
2200				Обязательства перед клиентами	5611729
2203				Текущие счета клиентов	1268119
2203	1	5	1	Текущие счета в тенге организаций-резидентов, осуществляющих отдельные виды банковских операций	43795
2203	1	6	1	Текущие счета в тенге государственных нефинансовых организаций-резидентов	551356
2203	1	7	1	Текущие счета в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	430429
2203	1	7	2	Текущие счета в СКВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	146982
2203	1	8	1	Текущие счета в тенге некоммерческих организаций-резидентов, обслуживающих домашние хозяйства	1831
2203	2	7	1	Текущие счета в тенге негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства	570
2203	2	7	2	Текущие счета в СКВ негосударственных нефинансовых организаций иностранного государства	93156
2215				Краткосрочные вклады клиентов	895248
2215	1	7	1	Краткосрочные вклады в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	895248
2217				Долгосрочные вклады клиентов	1842665
2217	1	5	1	Долгосрочные вклады в тенге организаций-резидентов, осуществляющих отдельные виды банковских операций	40000
2217	1	7	1	Долгосрочные вклады в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	900320
2217	1	7	2	Долгосрочные вклады в СКВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	902345
2223				Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	1250
2223	1	7	2	Вклад в СКВ, являющийся обеспечением обязательств негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	1250
2227				Полученный финансовый лизинг	4028
2227	1	7	1	Полученный финансовый лизинг в тенге от негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	4028
2237				Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	419

Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)

на 01/01/2007 года, с учетом З/О

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
2237	1	7	2	Счет хранения указаний отправителя в СКВ в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, поступивших в пользу негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	226
2237	1	7	3	Счет хранения указаний отправителя в ДВВ в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан, поступивших в пользу негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	193
2240				Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1600000
2240	1	7	1	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств негосударственных нефинансовых организаций-резидентов, в тенге	1600000
2255				Операции "РЕПО" с ценными бумагами	500002
2255				Операции "РЕПО" с ценными бумагами	500002
2255	1	5	1	Операции "РЕПО" с ценными бумагами в тенге с организациями-резидентами, осуществляющими отдельные виды банковских операций	500002
2300				Выпущенные в обращение ценные бумаги	4160009
2301				Выпущенные в обращение облигации	3955000
2301	1	7	1	Выпущенные в обращение облигации в тенге у негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	3955000
2304				Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	205009
2700				Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	79055
2712				Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	1439
2712	1	4	1	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков-резидентов в тенге	1439
2718				Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	11
2718	1	7	1	Начисленные расходы по текущим счетам в тенге негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	4
2718	1	7	2	Начисленные расходы по текущим счетам в СКВ негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	7
2721				Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	20342
2721	1	5	1	Начисленные расходы по срочным вкладам организаций-резидентов, осуществляющих отдельные виды банковских операций в тенге	333
2721	1	7	1	Начисленные расходы по срочным вкладам негосударственных нефинансовых организаций-резидентов в тенге	12865
2721	1	7	2	Начисленные расходы по срочным вкладам негосударственных нефинансовых организаций-резидентов в СКВ	7144
2723				Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2486
2723	1	7	1	Начисленные расходы по вкладу в тенге, являющемуся обеспечением обязательств негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	2486
2725				Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	6328
2725	1	5	1	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами в тенге с организациями-резидентами, осуществляющими отдельные виды банковских операций	6328
2730				Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	48449
2730	1	7	1	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам в тенге у негосударственных нефинансовых организаций-резидентов	48449
2770				Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	9280
2770				Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	9280
2770	1	6	1	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности в тенге с государственными нефинансовыми организациями-резидентами	260
2770	1	7	1	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности в тенге с негосударственными нефинансовыми организациями-резидентами	9020
2790				Предоплата вознаграждения и доходов	12614
2792				Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	540
2792	1	9	1	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам в тенге домашним хозяйствам-резидентам	540
2794				Доходы будущих периодов	102
2799				Прочие предоплаты	11972
2799	1	7	1	Прочие предоплаты от негосударственных нефинансовых организаций-резидентов в тенге	11972
2810				Начисленные комиссионные расходы	3770
2820				Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	3770

Приложение к Детализированному Плану счетов бухгалтерского учета для составления Главной бухгалтерской книги банков второго уровня (700/Н)

на 01/ 01/ 2007 года , с учетом З/О

тыс.тенге

Структура				Наименование	Сумма
1-4	5	6	7		
2820	1	0	0	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам, предоставленные резидентами	3770
2850				Прочие кредиторы	263896
2851				Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	17313
2851	1	1	1	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в республиканский бюджет	17209
2851	1	2	1	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в местные бюджеты	104
2854				Расчеты с работниками	8845
2855				Кредиторы по документарным расчетам	912
2855	1	7	1	Кредиторы (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) по документарным расчетам в тенге	912
2856				Кредиторы по капитальным вложениям	13704
2856	1	7	1	Кредиторы (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) по капитальным вложениям в тенге	13
2856	1	9	1	Кредиторы (домашние хозяйства-резиденты) по капитальным вложениям в тенге	13691
2857				Отсроченный подоходный налог	186133
2860				Прочие кредиторы по банковской деятельности	3969
2860	1	7	3	Прочие кредиторы по банковской деятельности (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в ДВВ	14
2860	1	9	1	Прочие кредиторы по банковской деятельности (домашние хозяйства-резиденты) в тенге	110
2860	2	7	2	Прочие кредиторы по банковской деятельности (негосударственные нефинансовые организации иностранного государства) в СКВ	3845
2861				Резерв на отпускные выпла	11283
2867				Прочие кредиторы по небанковской деятельности	4519
2867	1	1	1	Прочие кредиторы по небанковской деятельности (Правительство Республики Казахстан) в тенге	52
2867	1	4	1	Прочие кредиторы по небанковской деятельности (банки-резиденты) в тенге	3
2867	1	5	1	Прочие кредиторы по небанковской деятельности (организации-резиденты, осуществляющие отдельные виды банковских операций) в тенге	1136
2867	1	7	1	Прочие кредиторы по небанковской деятельности (негосударственные нефинансовые организации-резиденты) в тенге	2400
2867	1	9	1	Прочие кредиторы по небанковской деятельности (домашние хозяйства-резиденты) в тенге	928
2875				Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	17218
3				СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	10739814
3000				Уставный капитал	10591659
3001				Уставный капитал – простые акции	8391659
3025				Уставный капитал – привилегированные акции	2200000
3500				Резервный капитал и резервы переоценки	148155
3510				Резервный капитал	116968
3540				Резервы переоценки основных средств	447887
3580				Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	-2456861
3599				Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	2040161

Председатель :

Главный бухгалтер :

Исполнитель :

Амирханов Е.А.

Ример Н.Г.

Наурызбаева Б.А.

