

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	71387641
1000	Деньги	424933
1001	Наличность в кассе	424933
1050	Корреспондентские счета	8823322
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	8665534
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	157788
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1719522
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1774081
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-4010
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12735
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-63284
1250	Вклады, размещенные в других банках	1100000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1100000
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	18156
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	18156
1400	Требования к клиентам	50107163
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	767000
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	9239426
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	45483605
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	819559
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-6202427
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Товарно-материальные запасы	11249
1602	Прочие товарно-материальные запасы	11249
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1557538
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	295755
1652	Земля, здания и сооружения	1067965
1653	Компьютерное оборудование	315125
1654	Прочие основные средства	185947
1658	Транспортные средства	197795
1659	Нематериальные активы	117005
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-65867
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-307879
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-79638
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-122668
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-46002
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	5380685
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	33
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	10190
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	64
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5177265
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	191995
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1138
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	5880
1799	Прочие предоплаты	5880

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1810	Начисленные комиссионные доходы	229265
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	15
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	224612
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4627
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	10
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1
1830	Просроченные комиссионные доходы	2
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1
1850	Прочие дебиторы	2009726
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	16771
1854	Расчеты с работниками	274
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	53643
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	153880
1861	Дебиторы по гарантиям	288624
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1644317
1870	Прочие транзитные счета	250173
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-314419
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-86700
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	3163
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	58224736
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	2494
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	2494
2120	Срочные вклады	50
2133	Условные вклады других банков	50
2200	Обязательства перед клиентами	39884919
2203	Текущие счета юридических лиц	14971221
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	5825555
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	5624249
2219	Условные вклады юридических лиц	145335
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1447
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	471
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	13316641
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	549001
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	549001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	15713402
2301	Выпущенные в обращение облигации	19563870
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	108105
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1307534
2306	Выкупленные облигации	-2651039
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	985902
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	4
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	5048
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	5923
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	225088
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	239020
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	510818
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	16261

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	16261
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	250198
2794	Доходы будущих периодов	202970
2799	Прочие предоплаты	47228
2850	Прочие кредиторы	822509
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	27049
2854	Расчеты с работниками	39917
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	13
2857	Отсроченный подоходный налог	112213
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	17
2861	Резерв на отпускные выпла	39241
2863	Обязательства по привилегированным акциям	247534
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	9925
2869	Кредиторы по гарантиям	194533
2870	Прочие транзитные счета	5277
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	146790
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	13162905
3000	Уставный капитал	11738439
3001	Уставный капитал - простые акции	9700000
3003	Выкупленные простые акции	-140938
3025	Уставный капитал - привилегированные акции	2200000
3027	Выкупленные привилегированные акции	-20623
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1424466
3510	Резервный капитал	791779
3540	Резервы переоценки основных средств	534071
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	82572
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	16044
4	ДОХОДЫ	3877092
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	323
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	323
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	4455
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1865
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2590
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	13395
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	42
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	13353
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	1168
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1168
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1986462
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	10276
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	341744
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1627654
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	6251

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	537
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7361
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	7361
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5654
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5654
4500	Доходы по дилинговым операциям	427695
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	350014
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	77681
4600	Коммиссионные доходы	99922
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	20002
4604	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	12613
4606	Коммиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	57549
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1192
4608	Прочие коммиссионные доходы	722
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	7844
4700	Доходы от переоценки	9157
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	9157
4730	Реализованные доходы от переоценки	27049
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	27049
4900	Неустойка (штраф, пеня)	12021
4900	Неустойка (штраф, пеня)	12021
4920	Прочие доходы	1980
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1980
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	1280450
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3351
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1273496
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	3594
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	9
5	РАСХОДЫ	3861048
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	127
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	127
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1432
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	1431
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	1
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	497640
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	17015
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	106436
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	99118
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2812
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	272259

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	19
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	19
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	460923
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	369496
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	37
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	91390
5450	Ассигнования на обеспечение	2256436
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	440
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2070706
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	81015
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	104275
5500	Расходы по дилинговым операциям	9091
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	5
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	9086
5600	Комиссионные расходы	2217
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	864
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	120
5608	Прочие комиссионные расходы	1233
5700	Расходы от переоценки	49201
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	49201
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	203997
5721	Расходы по оплате труда	177255
5722	Социальные отчисления	4036
5729	Прочие выплаты	22706
5730	Реализованные расходы от переоценки	49950
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	49950
5740	Общехозяйственные расходы	92507
5741	Транспортные расходы	5460
5742	Административные расходы	19061
5743	Расходы на инкассацию	271
5744	Расходы на ремонт	3676
5745	Расходы на рекламу	36
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	27508
5747	Представительские расходы	618
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4297
5749	Расходы на служебные командировки	6849
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11255
5752	Расходы по страхованию	224
5753	Расходы по услугам связи	13252
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	23723
5763	Социальный налог	15487
5764	Земельный налог	302
5765	Налог на имущество юридических лиц	7684
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	250
5780	Амортизационные отчисления	31830
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	4727
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3988

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	6373
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	12473
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	4269
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	53340
5892	Расходы по операциям форвард	53340
5900	Неустойка (штраф, пеня)	122
5900	Неустойка (штраф, пеня)	122
5920	Прочие расходы	65774
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1275
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1346
5923	Расходы по аренде	13646
5926	Расходы по привилегированным акциям	49507
5999	Подоходный налог	62719
5999	Подоходный налог	62719
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	20235364
6050	Счета по гарантиям	14410489
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	9317561
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	5092928
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5557737
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5557737
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	147825
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	147825
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	119313
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	119313
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	20235364
6550	Счета по гарантиям	14410489
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	9317561
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	5092928
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5557737
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	5557737
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	147825
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	147825
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	119313
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	119313
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	128802421
7100	Мемориальные счета – активы	453760
7130	Долги, списанные в убыток	453760
7200	Мемориальные счета – пассивы	76459488
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	129
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	76459359
7300	Мемориальные счета – прочие	51889173
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	27696849
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	8067201
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	1849516
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	17768

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2010 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7339	Разные ценности и документы	14257839

Председателя Правления _____

Главный бухгалтер : _____

Исполнитель : _____



Прихожан Д.А.

дата _____

Кривнова Т.Л.

дата _____

Алмагамбетова С.Ж.

дата _____