

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	72446171
1000	Деньги	288530
1001	Наличность в кассе	288465
1004	Наличность в вечерней кассе	65
1050	Корреспондентские счета	8236640
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	8204911
1052	Корреспондентские счета в других банках	31729
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	185998
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	214476
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-28480
1250	Вклады, размещенные в других банках	959384
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	959384
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	28915
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	28915
1400	Требования к клиентам	5008891
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2190427
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	56278802
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	602905
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-8983220
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Товарно-материальные запасы	12724
1602	Прочие товарно-материальные запасы	12724
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1591884
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	364390
1652	Земля, здания и сооружения	1068312
1653	Компьютерное оборудование	341685
1654	Прочие основные средства	215789
1658	Транспортные средства	191189
1659	Нематериальные активы	133833
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-84984
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-315284
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-108659
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-153537
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-60850
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	10464793
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	7
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	168
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10337597
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	127021
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	3692
1799	Прочие предоплаты	3692
1810	Начисленные комиссионные доходы	252603
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1804
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	10
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	10
1830	Просроченные комиссионные доходы	22

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	11
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	9
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1
1850	Прочие дебиторы	30053
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23851
1855	Дебиторы по документарным расчетам	65042
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	67709
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	100041
1861	Дебиторы по гарантиям	286111
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	15873
1870	Прочие транзитные счета	56763
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-291313
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	5981
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	59156215
2120	Срочные вклады	1000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1000000
2200	Обязательства перед клиентами	39514172
2203	Текущие счета юридических лиц	15568770
2211	Вклады до востребования юридических лиц	37800
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	8085896
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	9608400
2219	Условные вклады юридических лиц	205419
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	6759
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6001128
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	16346523
2301	Выпущенные в обращение облигации	20059770
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	78499
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-931442
2306	Выкупленные облигации	-2860299
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1346993
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	161740
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	62028
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	14764
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	14690
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	579621
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	514150
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	18091
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	18091
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	312739
2794	Доходы будущих периодов	236870
2799	Прочие предоплаты	75869
2850	Прочие кредиторы	617692
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	36358
2854	Расчеты с работниками	43478
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	6897
2857	Отсроченный подоходный налог	99093
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3919
2861	Резерв на отпускные выпла	42975
2863	Обязательства по привилегированным акциям	247534
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	8049
2870	Прочие транзитные счета	12144

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	117245
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	13289956
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	1551517
3510	Резервный капитал	944886
3540	Резервы переоценки основных средств	523636
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	70402
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	12593
4	ДОХОДЫ	3313720
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	17
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	17
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	7
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	71
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	1237
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1237
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2053386
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	21389
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	374213
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1657393
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	17
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	374
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7118
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	7118
4500	Доходы по дилинговым операциям	90054
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3698
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	86356
4600	Коммиссионные доходы	127632
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	21882
4604	Коммиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	7542
4606	Коммиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	79434
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1186
4608	Прочие коммиссионные доходы	973
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	14684
4612	Коммиссионные доходы по документарным расчетам	1931
4700	Доходы от переоценки	375154
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	375154
4900	Неустойка (штраф, пеня)	143
4900	Неустойка (штраф, пеня)	143
4922	Прочие доходы	6369
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1487

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	4882
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	652539
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3980
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	592547
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	41282
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	14730
5	РАСХОДЫ	3301127
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	27500
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	27500
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	617600
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	79033
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	291003
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	138046
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	4039
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	105479
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	483860
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	383480
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	100380
5450	Ассигнования на обеспечение	132673
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	312
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1264489
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	61934
5500	Расходы по дилинговым операциям	7208
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	7208
5600	Комиссионные расходы	
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1304
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	5
5608	Прочие комиссионные расходы	1034
5700	Расходы от переоценки	399693
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	385429
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14265
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	16892
5721	Расходы по оплате труда	156934
5722	Социальные отчисления	4263
5729	Прочие выплаты	7724
5740	Общехозяйственные расходы	87634
5741	Транспортные расходы	4994
5742	Административные расходы	14998
5743	Расходы на инкассацию	768
5744	Расходы на ремонт	4416
5745	Расходы на рекламу	107
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	27118
5747	Представительские расходы	370
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4402
5749	Расходы на служебные командировки	2002
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	12755

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5752	Расходы по страхованию	504
5753	Расходы по услугам связи	15200
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1415
5761	Налог на добавленную стоимость	15
5763	Социальный налог	11172
5764	Земельный налог	220
5765	Налог на имущество юридических лиц	2617
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	128
5780	Амортизационные отчисления	26919
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	4767
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3287
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	7337
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6571
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	4957
5900	Неустойка (штраф, пеня)	781
5900	Неустойка (штраф, пеня)	781
5920	Прочие расходы	67778
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	836
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2960
5923	Расходы по аренде	14475
5926	Расходы по привилегированным акциям	49507
5999	Подоходный налог	70002
5999	Подоходный налог	70002
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	15663261
6000	Счета по аккредитивам	65042
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	65042
6055	Счета по гарантиям	13637448
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	11465369
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2172079
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1815071
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1815071
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	145700
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	145700
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15663261
6500	Счета по аккредитивам	65042
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	65042
6550	Счета по гарантиям	13637448
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	11465369
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2172079
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1815071
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1815071
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	145700
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	145700
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	200
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	161711808
7100	Мемориальные счета – активы	985460
7130	Долги, списанные в убыток	985460
7220	Мемориальные счета – пассивы	75541278
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2274
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	75539004
7300	Мемориальные счета – прочие	85185070
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	71261017
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	566772
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	17630

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7339	Разные ценности и документы	13339651

Председатель Правления

Прихожан Д.А.

Главный бухгалтер

Кривцова Т.Л.

Исполнитель

Наурызбаева Б.А.

266-37-42

Дата подписания отчета 4 апреля 2011 года

