

**Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня
за 30/06/2009 года**

тыс тенге

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	58 648 859
1000	Деньги	1 684 601
1001	Наличность в кассе	1 684 601
1050	Корреспондентские счета	4 946 462
1051	Казахстан	4 715 006
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	231 456
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 105 465
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 392 158
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-323 331
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10 483
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	26 956
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-801
1250	Вклады, размещенные в других банках	1 271 134
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	1 271 134
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1 930 560
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2 030 138
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-99 578
1350	Расчеты с филиалами	0
1351	Расчеты с головным офисом	
1352	Расчеты с местными филиалами	
1400	Требования к клиентам	41 712 422
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	45 129
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	10 841 770
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	33 896 532
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1 215 718
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4 286 727
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Товарно-материальные запасы	13 183
1602	Прочие товарно-материальные запасы	13 183
1650/ 16	Основные средства и нематериальные активы	1 575 538

1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	279 956
1652	Земля, здания и сооружения	1 033 585
1653	Компьютерное оборудование	313 290
1654	Прочие основные средства	175 231
1658	Транспортные средства	226 536
1659	Нематериальные активы	98 504
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-54 263
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-289 318
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-64 826
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-108 941
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-34 216
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3 977 031
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	12
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	10 280
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 623 446
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	342 591
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	702
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	2 864
1793	Расходы будущих периодов	44
1799	Прочие предоплаты	2 820
1810	Начисленные комиссионные доходы	29 812
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	25 467
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4 332
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	13
1830	Просроченные комиссионные доходы	3
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1
1850	Прочие дебиторы	399 584
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	116 240
1854	Расчеты с работниками	2 080
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	9 513
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	178 754
1861	Дебиторы по гарантиям	295 399
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	28 371
1870	Прочие транзитные счета	2 124
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-320 963
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-4 761
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	92 827
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	45 703 898
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	8 827

2036	Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	8 827
2120	Срочные вклады	250 050
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	250 000
2133	Условные вклады других банков	50
2150	Расчеты с филиалами	0
2151	Расчеты с головным офисом	
2152	Расчеты с местными филиалами	
2200	Обязательства перед клиентами	30 326 143
2203	Текущие счета юридических лиц	12 285 783
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	3 915 777
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	9 400 765
2219	Условные вклады юридических лиц	35 153
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1 481
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	5 319
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4 681 865
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	431 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	431 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	13 560 387
2301	Выпущенные в обращение облигации	14 725 050
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	130 513
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-673 366
2306	Выкупленные облигации	-621 810
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	604 424
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	80
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	1
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	24 273
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1 529
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	213 927
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	222 464
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	12
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным	142 138
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	15 294
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	15 294
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	37 242
2794	Доходы будущих периодов	25 467
2799	Прочие предоплаты	11 775
2850	Прочие кредиторы	470 531
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	29 567
2854	Расчеты с работниками	41 585
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	13
2857	Отсроченный подоходный налог	64 266
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	236
2861	Резерв на отпускные выпла	42 038
2863	Обязательства по привилегированным акциям	155 000
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	9 593

2869	Кредиторы по гарантиям	19 873
2870	Прочие транзитные счета	90 380
2875	обязательствам	17 980
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12 944 961
3000	Уставный капитал	11 847 129
3001	Уставный капитал – простые акции	9 700 000
3003	Выкупленные простые акции	-52 871
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 200 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1 097 832
3510	Резервный капитал	791 779
3540	Резервы переоценки основных средств	454 010
3580	лет	-291 440
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	143 483
4	ДОХОДЫ	5 205 790
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	453
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	453
4200	бумагам	46 688
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль	24 630
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль	22 058
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	8 420
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	349
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного	8 071
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	24 882
4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	9 930
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	14 952
4350	Доходы по расчетам с филиалами	0
4351	Доходы по расчетам с головным офисом	
4352	Доходы по расчетам с местными филиалами	
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3 043 461
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	34 273
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1 149 812
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1 811 818

4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	23 133
4429	клиентам	24 425
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	14 801
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	14 801
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	30 459
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	30 459
4500	Доходы по дилинговым операциям	712 493
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	397 620
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	314 873
4600	Комиссионные доходы	122 022
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	37 040
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	28 492
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	26 395
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2 176
4608	Прочие комиссионные доходы	1 412
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	26 507
4700	Доходы от переоценки	198 220
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	198 220
4730	Реализованные доходы от переоценки	288
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	233
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	55
4850	Доходы от продажи	4 578
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4 578
4900	Неустойка (штраф, пеня)	85 696
4900	Неустойка (штраф, пеня)	85 696
4920	Прочие доходы	9 169
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	8 064
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	1 105
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	904 160
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	881
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	897 449
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	5 616
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной	214
5	РАСХОДЫ	5 062 307
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	272

5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	272
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1 988
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	1 987
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	1
5150	Расходы по расчетам с филиалами	0
5151	Расходы по расчетам с головным офисом	
5152	Расходы по расчетам с местными филиалами	
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	987 162
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	297 116
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	467 423
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	118 310
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 333
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	102 980
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 390
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 390
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	741 427
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	645 133
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль	151
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	96 143
5450	Ассигнования на обеспечение	2 404 280
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	35 311
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	59 488
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2 189 198
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	2 725
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	17 980
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	99 578
5500	Расходы по дилинговым операциям	62 838
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	3 132

5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	59 706
5600	Комиссионные расходы	6 935
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1 223
5608	Прочие комиссионные расходы	5 712
5700	Расходы от переоценки	37 358
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	37 358
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	292 616
5721	Расходы по оплате труда	281 198
5722	Социальные отчисления	5 578
5729	Прочие выплаты	5 840
5730	Реализованные расходы от переоценки	13 284
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	13 284
5740	Общехозяйственные расходы	193 841
5741	Транспортные расходы	15 920
5742	Административные расходы	33 829
5743	Расходы на инкассацию	804
5744	Расходы на ремонт	11 645
5745	Расходы на рекламу	4 174
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	47 391
5747	Представительские расходы	4 771
5748	Прочие общехозяйственные расходы	6 509
5749	Расходы на служебные командировки	28 747
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	8 400
5752	Расходы по страхованию	417
5753	Расходы по услугам связи	31 234
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	37 868
5761	Налог на добавленную стоимость	7 687
5763	Социальный налог	24 238
5764	Земельный налог	98
5765	Налог на имущество юридических лиц	3 326
5766	Налог на транспортные средства	2 014
5767	Сбор с аукционов	277
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	228
5780	Амортизационные отчисления	86 545
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	6 922
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	33 705
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	11 308
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	27 610
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	7 000
5900	Неустойка (штраф, пеня)	17
5900	Неустойка (штраф, пеня)	17
5920	Прочие расходы	168 384
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	917
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	41 570
5923	Расходы по аренде	25 897

5926	Расходы по привилегированным акциям	100 000
5999	Подходный налог	25 102
5999	Подходный налог	25 102
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	18 662 552
6050	Счета по гарантиям	5 144 363
6055	гарантиям	696 997
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	4 447 366
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	12 266 965
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	12 266 965
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	194 924
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	194 924
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 056 300
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1 056 300
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	18 662 552
6550	Счета по гарантиям	5 144 363
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	696 997
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	4 447 366
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	12 266 965
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	12 266 965
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	194 924
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	194 924
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 056 300
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1 053 010
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	3 290
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	#####
7100	Мемориальные счета – активы	1 249 677
7130	Долги, списанные в убыток	1 249 677
7200	Мемориальные счета – пассивы	61 953 556
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	129
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	61 953 427
7300	Мемориальные счета – прочие	54 489 847
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	37 307 854
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	8 067 201
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	1 891 215
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	18 140
7339	Разные ценности и документы	7 205 437
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	

И.О. Председателя Правления: _____ Тормашева М.Б.

Главный бухгалтер: _____ Кривцова Т.Л.(И.О.Главного бухгалтера)

Исполнитель: _____ Алмагамбетова С.Ж.