

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	61597475
1000	Деньги	1235983
1001	Наличность в кассе	1235983
1050	Корреспондентские счета	2217444
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	2166261
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	51183
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	513009
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	539050
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-45639
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12490
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10930
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3822
1250	Вклады, размещенные в других банках	2075563
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	2075563
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	559568
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	587347
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-27779
1350	Расчеты с филиалами	0
1351	Расчеты с головным офисом	
1352	Расчеты с местными филиалами	
1400	Требования к клиентам	48717727
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	8846
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	7094244
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	45452456
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	928522
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4766341
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1600	Товарно-материальные запасы	10145
1602	Прочие товарно-материальные запасы	10145
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1545849
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	284774
1652	Земля, здания и сооружения	1033585
1653	Компьютерное оборудование	313575
1654	Прочие основные средства	178090
1658	Транспортные средства	211788
1659	Нематериальные активы	98504
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-57740
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-298399
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-71015
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-109432
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-37881
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4410923
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	7
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	4803
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4301180

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	104096
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	837
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	10706
1793	Расходы будущих периодов	301
1799	Прочие предоплаты	10405
1810	Начисленные комиссионные доходы	29493
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	25085
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4396
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	10
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	270862
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	9256
1854	Расчеты с работниками	2086
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	24366
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	170479
1861	Дебиторы по гарантиям	296420
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	26143
1870	Прочие транзитные счета	2124
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-322077
1878	Специальные резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-2030
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	64095
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	48678896
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	5710
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	5710
2120	Срочные вклады	50
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	31274020
2203	Текущие счета юридических лиц	8328333
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	7996961
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	3376438
2219	Условные вклады юридических лиц	39778
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1486
2237	Счет хранения указаний от правителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	382913
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	11148111
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	91000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	91000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	15845943
2301	Выпущенные в обращение облигации	17225050
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	122990
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1037327
2306	Выкупленные облигации	-464770
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	990282
2714	Начисленные расходы по условным вкладам других банков	2

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/09/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1642
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	2272
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	155109
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	281351
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	549906
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	15814
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	15814
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	30562
2794	Доходы будущих периодов	22050
2799	Прочие предоплаты	8512
2850	Прочие кредиторы	425515
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	63140
2854	Расчеты с работниками	42042
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	13
2857	Отсроченный подоходный налог	64266
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	14
2861	Резерв на отпускные выплаты	31578
2863	Обязательства по привилегированным акциям	150000
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	8006
2869	Кредиторы по гарантиям	37518
2870	Прочие транзитные счета	21155
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	7783
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	12918579
3000	Уставный капитал	11802930
3001	Уставный капитал – простые акции	9700000
3003	Выкупленные простые акции	-76447
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2200000
3027	Выкупленные привилегированные акции	-20623
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1115649
3510	Резервный капитал	791779
3540	Резервы переоценки основных средств	451995
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-289424
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	161299
4	ДОХОДЫ	7894807
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	816
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	816
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	61258
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30923
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30335
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	8569
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	498
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	8071
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	68210
4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	9930
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	58280
4350	Доходы по расчетам с филиалами	0

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
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	4780791
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	41370
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1496222
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3194076
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	24484
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	24639
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	22325
4454	Доходы по амортизации премии по вынужденным в обращение ценным бумагам	22325
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	31635
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	31635
4500	Доходы по дилинговым операциям	809004
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	412750
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	396254
4600	Комиссионные доходы	174980
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	56629
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	43490
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	37331
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3276
4608	Прочие комиссионные доходы	1908
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	32346
4700	Доходы от переоценки	196417
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	196417
4730	Реализованные доходы от переоценки	31367
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	31312
4734	Реализованные доходы от прочей переоценки	55
4850	Доходы от продажи	5664
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	5664
4900	Неустойка (штраф, пеня)	105097
4900	Неустойка (штраф, пеня)	105097
4920	Прочие доходы	10869
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	9764
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	1105
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1587805
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1321
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1580647
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	5616
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	221
5	РАСХОДЫ	7733508
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	473

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	473
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	7117
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	7115
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	2
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	1493351
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	321126
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	762078
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	162538
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2001
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	245608
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2904
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2904
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1209248
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1021281
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	244
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	187723
5450	Ассигнования на обеспечение	3483876
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	35311
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	61042
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3351962
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	7782
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	27779
5500	Расходы по дилинговым операциям	84974
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	19053
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	65921
5600	Комиссионные расходы	8866
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	2332
5608	Прочие комиссионные расходы	6534
5700	Расходы от переоценки	3925
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3925
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	442676
5721	Расходы по оплате труда	420033
5722	Социальные отчисления	8396
5729	Прочие выплаты	14247
5730	Реализованные расходы от переоценки	95010
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	94381

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5734	Реализованные расходы от прочей переоценки	629
5740	Общехозяйственные расходы	298929
5741	Транспортные расходы	21162
5742	Административные расходы	51423
5743	Расходы на инкассацию	1110
5744	Расходы на ремонт	23806
5745	Расходы на рекламу	6864
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	72371
5747	Представительские расходы	4889
5748	Прочие общехозяйственные расходы	9984
5749	Расходы на служебные командировки	43666
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	14400
5752	Расходы по страхованию	635
5753	Расходы по услугам связи	48619
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	64571
5761	Налог на добавленную стоимость	18916
5763	Социальный налог	36467
5764	Земельный налог	1177
5765	Налог на имущество юридических лиц	5303
5766	Налог на транспортные средства	2014
5767	Сбор с аукционов	277
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	417
5780	Амортизационные отчисления	122410
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	10399
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	42786
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	17499
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	41062
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	10664
5900	Неустойка (штраф, пеня)	263
5900	Неустойка (штраф, пеня)	263
5920	Прочие расходы	233810
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1341
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	43011
5923	Расходы по аренде	39458
5926	Расходы по привилегированным акциям	150000
5999	Подоходный налог	181105
5999	Подоходный налог	181105
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	17681615
6050	Счета по гарантиям	5463988
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	412908
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	5051080
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	11914627
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11914627
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	303000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	303000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	17681615
6550	Счета по гарантиям	5463988
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	412908
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	5051080
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	11914627
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	11914627
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	303000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	301900
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1100
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	105856287
7100	Мемориальные счета – активы	1215841

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня
за 30/09/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7130	Доли, списанные в убыток	1215841
7200	Мемориальные счета – пассивы	64253924
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	129
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	64253795
7300	Мемориальные счета – прочие	40386522
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	25701489
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	8628842
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	1897500
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	18197
7339	Разные ценности и документы	4140494

И.О. Председателя
Правления
Главный бухгалтер :
Исполнитель :



Турмагамбетов Р. Ж.

Ример Н. Г.

Алмагамбетова С.Ж.