

**Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго
уровня**

за 30/03/2007 года
Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	26803 623
1000	Деньги	472 493
1001	Наличность в кассе	449 089
1002	Банкноты и монеты в пути	4 940
1003	Наличность в обменных пунктах	989
1005	Наличность в банкоматах	17 475
1050	Корреспондентские счета	3387 491
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	2485 620
1052	Корреспондентские счета в других банках	901 871
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	1500 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	1500 000
1200	Ценные бумаги	1336 635
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	1349 779
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-12 727
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназна	- 417
1250	Вклады, размещенные в других банках	240 000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	240 000
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдель	150 000
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные ви	150 000
1400	Требования к клиентам	18449 690
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	380 653
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	8 762
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	14221 335
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	3839 662
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	68 156
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-68 878
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 200
1476	Прочие инвестиции	2 200
1600	Товарно-материальные запасы	3 137
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3 137
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	684 976
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	102 883
1652	Земля, здания и сооружения	271 705
1653	Компьютерное оборудование	132 636
1654	Прочие основные средства	127 026
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 022
1658	Транспортные средства	60 103
1659	Нематериальные активы	100 531
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-3 584
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-44 892
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-28 160
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	- 92
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-9 084
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-25 118
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	236 941
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Ка	687
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	147
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осу	1 210
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	227 460
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным кл	7 437
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	24 071
1799	Прочие предоплаты	24 071
1850	Прочие дебиторы	315 989
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	17 921
1854	Расчеты с работниками	334
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	237 034
1857	Досрочный подоходный налог	21 768
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	16 669
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	21 647
1870	Прочие транзитные счета	399
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	217
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	21909 511

2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды	2413 485
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1423 125
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды б	990 360
2200	Обязательства перед клиентами	17696 520
2203	Текущие счета клиентов	5576 560
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного га	237 033
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллекти	12 105
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллектив	216 875
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарант	91 475
2215	Краткосрочные вклады клиентов	8603 485
2217	Долгосрочные вклады клиентов	2594 629
2221	Карт- счета клиентов	26 113
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	211 058
2237	Счет хранения указаний отпривителя в соответствии с валютным законодательством Ре	33 055
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств к	94 132
2400	Субординированные долги	1141 389
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-100 511
2406	Субординированные облигации	1241 900
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	347 927
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банко	3 578
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций,	19 257
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	81
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	276 988
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	7 092
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	40 931
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	19 006
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	19 006
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	35 657
2799	Прочие предоплаты	35 657
2810	Начисленные комиссионные расходы	3 215
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1 044
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	2 171
2850	Прочие кредиторы	252 105
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	108 216
2854	Расчеты с работниками	122
2857	Отсроченный подоходный налог	34 917
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	7 236
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	30
2870	Прочие транзитные счета	101 584
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	207
2895	Обязательства по операциям своп	207
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	4894 112
3000	Уставный капитал	4506 157
3001	Уставный капитал – простые акции	4506 157
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	387 955
3510	Резервный капитал	66 716
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	138 015
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	183 224
4	ДОХОДЫ	1056 502
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	6 343
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в друг	6 343
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национа	41 062
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в	41 062
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	11 725
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначеннь	11 725
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других б	11 755
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других б	3 787
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размеще	7 968
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	628 112
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленн	8 197
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	145
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предостав	500 784
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предостав	106 299
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	12 687
4500	Доходы по дилинговым операциям	255 045
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	255 045
4600	Комиссионные доходы	61 920
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	16 602
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2 999
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	23 000
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских с	791
4608	Прочие комиссионные доходы	5 322

4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	13 206
4700	Доходы от переоценки	10 881
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	10 881
4850	Доходы от продажи	32
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	32
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4 276
4895	Доходы по операциям своп	4 276
4900	Неустойка (штраф, пеня)	11 977
4900	Неустойка (штраф, пеня)	11 977
4920	Прочие доходы	10 923
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	10 668
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	255
4940	Чрезвычайные доходы	2 451
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отче	1 434
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в от	1 017
5	РАСХОДЫ	873 278
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других бан	8 834
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученны	8 834
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаци	17 151
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным	17 151
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	7 074
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других бан	50
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других бан	7 024
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	308 548
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	16 974
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	223 456
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	64 914
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением об	3 204
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бума	188
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бума	188
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	35 749
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным о	3 966
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	31 783
5450	Ассигнования на обеспечение	10 332
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставлен	10 332
5500	Расходы по дилинговым операциям	169 215
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	169 008
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	207
5600	Комиссионные расходы	5 970
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1 975
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	240
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	35
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	2 483
5608	Прочие комиссионные расходы	1 237
5700	Расходы от переоценки	417
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для	417
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	97 750
5721	Расходы по оплате труда	95 984
5722	Социальные отчисления	1 275
5729	Прочие выплаты	491
5740	Общехозяйственные расходы	50 021
5741	Транспортные расходы	1 999
5742	Административные расходы	7 946
5743	Расходы на инкассацию	2 567
5744	Расходы на ремонт	414

5745	Расходы на рекламу	793
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	4 290
5747	Представительские расходы	351
5748	Прочие общехозяйственные расходы	4 783
5749	Расходы на служебные командировки	6 671
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	6 263
5752	Расходы по страхованию	3 271
5753	Расходы по услугам связи	10 673
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	21 632
5761	Налог на добавленную стоимость	7 031
5763	Социальный налог	9 864
5764	Земельный налог	12
5765	Налог на имущество юридических лиц	4 437
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	288
5780	Амортизационные отчисления	13 189
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	835
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	5 403
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	3 393
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	21
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 321
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2 216
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4 000
5895	Расходы по операциям своп	4 000
5900	Неустойка (штраф, пеня)	16
5900	Неустойка (штраф, пеня)	16
5920	Прочие расходы	48 441
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	3 700
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	3 443
5923	Расходы по аренде	41 298
5940	Чрезвычайные расходы	789
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчете	617
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчете	172
5999	Подоходный налог	73 962
5999	Подоходный налог	73 962
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	23149 032
6050	Счета по гарантиям	14541 958
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	882 408
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	13659 550
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7616 867
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	40 268
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	7576 599
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	990 207
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	495 000
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	495 207
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	23149 032
6550	Счета по гарантиям	14541 958
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	882 408
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	13659 550
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7616 867
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	40 268
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	7576 599
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	990 207
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	495 207
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	495 000
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	36644 353
7100	Мемориальные счета – активы	241 489
7130	Долги, списанные в убыток	241 489
7200	Мемориальные счета – пассивы	34230 615
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	34230 615
7300	Мемориальные счета – прочие	2172 249
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	814 343
7339	Разные ценности и документы	8 127
7363	Счета «Депо»	1349 779

Председатель: _____ А.Цой

Главный бухгалтер: _____ Н.Мерзлякова

Исполнитель: _____ Р.Елюбаева