

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 31/ 03/ 2008 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	70178 714
1000	Деньги	740 245
1001	Наличность в кассе	724 877
1002	Банкноты и монеты в пути	1 008
1003	Наличность в обменных пунктах	1 216
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	13 144
1050	Корреспондентские счета	12177 949
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	8699 460
1052	Корреспондентские счета в других банках	3478 489
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	4000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	4000 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	2884 491
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	2582 766
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	301 725
1400	Требования к клиентам	44678 212
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	663 904
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	41 994
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	32999 423
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	10764 418
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	472 994
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-264 521
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2743 139
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2750 000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-6 851
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии	1
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии	- 11
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 200
1476	Прочие инвестиции	2 200
1600	Товарно-материальные запасы	4 055
1602	Прочие товарно-материальные запасы	4 055
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1185 740
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	121 315
1652	Земля, здания и сооружения	528 078
1653	Компьютерное оборудование	152 149
1654	Прочие основные средства	193 514
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	13 084
1658	Транспортные средства	99 935
1659	Нематериальные активы	250 053
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-12 438
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-58 274
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-42 472
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	- 207
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-18 340
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-40 657
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	748 931
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	6 144
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4 278
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	101
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	674 938
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	63 470
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	158 797
1799	Прочие предоплаты	158 797
1810	Начисленные комиссионные доходы	4 145
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских	1 002
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 492
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 651
1830	Просроченные комиссионные доходы	12 112

1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	12 112
1850	Прочие дебиторы	401 211
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	19 219
1854	Расчеты с работниками	18 201
1855	Дебиторы по документарным расчетам	104 962
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	168 024
1857	Досрочный подоходный налог	9 382
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	30 787
1861	Дебиторы по гарантиям	41 805
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	8 904
1870	Прочие транзитные счета	1 415
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с	-1 501
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	13
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	437 487
1892	Требования по операциям форвард	1 550
1894	Требования по операциям спот	435 937
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	59240 454
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	5870 754
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	5870 754
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских	1414 749
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	273 429
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских оп	1141 320
2120	Срочные вклады	1370 000
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	1370 000
2200	Обязательства перед клиентами	39520 289
2203	Текущие счета юридических лиц	9428 316
2204	Текущие счета физических лиц	101 044
2205	Вклады до востребования физических лиц	5
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1464 088
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	7890 208
2209	Карт-счета физических лиц	151 305
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	8 521
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	18848 780
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	1213 736
2219	Условные вклады юридических лиц	131 464
2221	Карт-счета юридических лиц	41 027
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	366
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Ка	28 603
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	212 826
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	2500 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	2500 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	5082 634
2301	Выпущенные в обращение облигации	5615 080
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-532 446
2400	Субординированные долги	1152 116
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-90 687
2406	Субординированные облигации	1242 803
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	618 023
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	40 955
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	13 864
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществля	22 192
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	81
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	3 806
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	422 322
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	31
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	59
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	71 748
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	42 965
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	41 942
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	41 942
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	112 372
2799	Прочие предоплаты	112 372
2810	Начисленные комиссионные расходы	16 063
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	12 718
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	3 345
2850	Прочие кредиторы	1104 928

2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	36 445
2854	Расчеты с работниками	32 010
2857	Отсроченный подоходный налог	75 872
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	13 604
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	25
2869	Кредиторы по гарантиям	46 191
2870	Прочие транзитные счета	900 781
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	436 584
2894	Обязательства по операциям спот	436 584
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	10938 260
3000	Уставный капитал	8446 092
3001	Уставный капитал – простые акции	8507 528
3003	Выкупленные простые акции	-61 436
3100	Дополнительный капитал	1004 069
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1004 069
3200	Резервы (проевизии) на общеканковские риски	32 973
3200	Резервы (проевизии) на общеканковские риски	32 973
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1455 126
3510	Резервный капитал	66 716
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихсся в наличии для продажи	- 10
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	1024 661
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	363 759
4	ДОХОДЫ	2208 739
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	39 432
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	39 432
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке	45 375
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальн	45 375
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	36 596
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на од	6 235
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в друг	30 361
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1697 378
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	27 143
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	803
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным кли	1291 410
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клие	331 309
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	46 713
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для п	7 989
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	7 989
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумаг	2 351
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумаг	2 351
4500	Доходы по дилинговым операциям	232 027
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	230 477
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	1 550
4600	Комиссионные доходы	81 711
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	28 605
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	25
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	20 675
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиен	2 947
4608	Прочие комиссионные доходы	8 556
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	15 756
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	4 620
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	527
4700	Доходы от переоценки	10 475
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	10 475
4850	Доходы от продажи	51
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	51
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	33 047
4892	Доходы по операциям форвард	29 420
4895	Доходы по операциям своп	3 627
4900	Неустойка (штраф, пеня)	14 083
4900	Неустойка (штраф, пеня)	14 083
4920	Прочие доходы	7 598
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	502
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	7 096
4950	Доходы от восстановления резервов (проевизий)	626
4955	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по займам и финансовому лизингу, пред	3

4959	Доходы от восстановления резервов (проездов), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с	623
5	РАСХОДЫ	1844 980
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых учреждений	105 755
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых учреждений	105 755
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	5 930
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	5 930
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих операции	19 064
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих операции	19 064
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2 141
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного года)	2 141
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	647 939
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	43 453
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	418 041
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	182 289
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1 072
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	3 084
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	283
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	283
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	177 295
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	134 321
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	42 974
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	37 687
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	3 510
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	34 177
5450	Ассигнования на обеспечение	106 566
5455	Ассигнования на резервы (проезды) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	105 497
5459	Ассигнования на специальные резервы (проезды) по дебиторской задолженности, связанной с неоплаченными	1 069
5500	Расходы по дилинговым операциям	127 896
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	127 896
5600	Комиссионные расходы	17 669
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	6 262
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	193
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	32
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	4 649
5608	Прочие комиссионные расходы	6 533
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	177 230
5721	Расходы по оплате труда	171 884
5722	Социальные отчисления	1 793
5729	Прочие выплаты	3 553
5740	Общехозяйственные расходы	87 465
5741	Транспортные расходы	2 488
5742	Административные расходы	18 735
5743	Расходы на инкассацию	3 415
5744	Расходы на ремонт	345
5745	Расходы на рекламу	8 557
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	6 375
5747	Представительские расходы	280
5748	Прочие общехозяйственные расходы	11 302
5749	Расходы на служебные командировки	11 826
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	7 095
5752	Расходы по страхованию	5 768
5753	Расходы по услугам связи	11 279
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	30 593
5761	Налог на добавленную стоимость	13 612
5763	Социальный налог	13 930
5764	Земельный налог	12
5765	Налог на имущество юридических лиц	2 686
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	353
5780	Амортизационные отчисления	30 897
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2 567
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	9 366
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	5 398
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	51
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3 928
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	9 587
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5 305

5892	Расходы по операциям форвард	2 150
5895	Расходы по операциям своп	3 155
5900	Неустойка (штраф, пеня)	18
5900	Неустойка (штраф, пеня)	18
5920	Прочие расходы	110 866
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	15 487
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	18 302
5923	Расходы по аренде	77 077
5999	Подходный налог	154 381
5999	Подходный налог	154 381
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	49885 310
6000	Счета по аккредитивам	224 916
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	146 186
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	78 730
6050	Счета по гарантиям	29475 093
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2173 843
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	27301 250
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	17593 349
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	48 916
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	17544 433
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	1383 502
6325	Проданные опционные контракты – «пут» - контрсчет	1383 502
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1208 450
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	605 000
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	0
6500	Счета по аккредитивам	224 916
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	146 186
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	78 730
6550	Счета по гарантиям	29475 093
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2173 843
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	27301 250
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	17593 349
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	48 916
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	17544 433
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	1383 502
6825	Проданные опционные контракты – «пут»	1383 502
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1208 450
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	603 450
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	605 000
6999_	Позиция по сделкам с иностранной валютой	603 450
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	112611 102
7100	Мемориальные счета – активы	194 621
7130	Долги, списанные в убыток	194 621
7200	Мемориальные счета – пассивы	82763 434
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	82763 434
7300	Мемориальные счета – прочие	29653 047
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	26882 437
7339	Разные ценности и документы	20 610
7363	Счета «Депозиты»	2750 000

Председатель: _____ А.Цой

Главный бухгалтер: _____ Н.Мерзлякова

Исполнитель: _____ Р.Елюбаева