

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 31/03/2009 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	81431 746
1000	Деньги	580 356
1001	Наличность в кассе	513 079
1002	Банкноты и монеты в пути	923
1004	Наличность в вечерней кассе	4 615
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	61 739
1050	Корреспондентские счета	16290 343
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	12361 817
1052	Корреспондентские счета в других банках	3928 526
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	2000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	2000 000
1400	Требования к клиентам	52321 134
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	992 675
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	36 855
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	36235 607
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	14562 090
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3982 155
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3390 123
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-98 125
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4984 530
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5000 000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-13 357
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2 113
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 200
1476	Прочие инвестиции	2 200
1600	Товарно-материальные запасы	2 807
1602	Прочие товарно-материальные запасы	2 807
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1537 907
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	121 315
1652	Земля, здания и сооружения	528 719
1653	Компьютерное оборудование	222 516
1654	Прочие основные средства	475 797
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	127 028
1658	Транспортные средства	98 474
1659	Нематериальные активы	297 832
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-22 339
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-99 014
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-75 795
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-16 313
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-36 222
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-84 091
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1716 868
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	597
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	264
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	996 688
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	719 319
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	105 710
1799	Прочие предоплаты	105 710
1810	Начисленные комиссионные доходы	4 448
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	905
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	3 543
1830	Просроченные комиссионные доходы	1 620
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	895
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	725
1850	Прочие дебиторы	824 555
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	406 059
1854	Расчеты с работниками	8 330
1855	Дебиторы по документарным расчетам	196 655
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	124 374
1857	Досрочный подоходный налог	24 302
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	31 337
1861	Дебиторы по гарантиям	11 100
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	18 994
1870	Прочие транзитные счета	782
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	- 855
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	3 477
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	1059 268
1894	Требования по операциям спот	1059 268
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	70577 311
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	4532 400
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	4532 400
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	196 655
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	196 655
2200	Обязательства перед клиентами	57669 542

2203	Текущие счета юридических лиц	26687 850
2204	Текущие счета физических лиц	360 016
2205	Вклады до востребования физических лиц	5
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	715 631
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	15480 388
2208	Условные вклады физических лиц	405
2209	Карт-счета физических лиц	230 626
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	11 291
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	12434 526
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	1228 068
2219	Условные вклады юридических лиц	234 901
2221	Карт-счета юридических лиц	45 917
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	15 285
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	224 633
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	4840 216
2301	Выпущенные в обращение облигации	6085 080
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-303 464
2306	Выкупленные облигации	-941 400
2400	Субординированные долги	1163 595
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-75 408
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3 800
2406	Субординированные облигации	1242 803
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	688 048
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	33 561
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 319
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	34 472
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	8 109
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	500 949
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	79
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	65 725
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	42 834
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	30 934
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	30 934
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	110 163
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	7 334
2799	Прочие предоплаты	102 829
2810	Начисленные комиссионные расходы	16 132
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	13 265
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	2 867
2850	Прочие кредиторы	268 492
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	64 115
2854	Расчеты с работниками	55 843
2855	Кредиторы по документарным расчетам	11 520
2857	Отсроченный подоходный налог	71 736
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	14 119
2861	Резерв на отпускные выпла	3 793
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1 581
2869	Кредиторы по гарантиям	19 559
2870	Прочие транзитные счета	26 226
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	1061 134
2894	Обязательства по операциям спот	1061 134
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	10854 435
3000	Уставный капитал	8406 127
3001	Уставный капитал – простые акции	8521 650
3003	Выкупленные простые акции	-115 523
3100	Дополнительный капитал	1004 069
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1004 069
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1444 239
3510	Резервный капитал	1124 350
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-2 113
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	257 447
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	64 555
4	ДОХОДЫ	3324 152
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1 441
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1 441
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Ка	4 222
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респу	4 222
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	15 237
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	4 481
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до од	10 756
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2372 058
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	42 816
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1 043
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1649 932
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	600 295
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	338
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	65 252
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	12 382
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	8 643
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	8 643
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	62 498
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	62 498
4500	Доходы по диллинговым операциям	386 101

4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	386 101
4600	Комиссионные доходы	113 912
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	33 508
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	6
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	12 763
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4 182
4608	Прочие комиссионные доходы	13 523
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	18 175
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	30 450
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1 305
4700	Доходы от переоценки	329 962
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	329 962
4850	Доходы от продажи	33
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	33
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	13 480
4892	Доходы по операциям форвард	11 980
4895	Доходы по операциям своп	1 500
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2 731
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2 731
4920	Прочие доходы	3 695
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1 222
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2 473
4950	Доходы от восстановления резервов (проезизий)	10 139
4955	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным кл	7 063
4958	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по условным обязательствам	2 416
4959	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основно	660
5	РАСХОДЫ	3259 597
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организац	52 027
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финанс	52 027
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1 797
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1 797
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	167
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	167
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1179 446
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	331 728
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	401 521
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	442 912
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	3 065
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	220
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	21
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	21
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	175 377
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	128 592
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	46 785
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	38 117
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	3 982
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	34 135
5450	Ассигнования на обеспечение	665 391
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	665 164
5459	Ассигнования на специальные резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с осно	227
5500	Расходы по дилинговым операциям	275 490
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	173
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	259 287
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	16 030
5600	Комиссионные расходы	38 410
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	6 120
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	604
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	327
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	676
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	8 577
5608	Прочие комиссионные расходы	22 106
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	289 056
5721	Расходы по оплате труда	264 837
5722	Социальные отчисления	4 599
5729	Прочие выплаты	19 620
5740	Общехозяйственные расходы	76 205
5741	Транспортные расходы	2 325
5742	Административные расходы	13 859
5743	Расходы на инкассацию	6 626
5744	Расходы на ремонт	701
5745	Расходы на рекламу	4 057
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	8 140
5747	Представительские расходы	236
5748	Прочие общехозяйственные расходы	15 206
5749	Расходы на служебные командировки	1 887
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	2 867
5752	Расходы по страхованию	6 342
5753	Расходы по услугам связи	13 959
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	51 104
5761	Налог на добавленную стоимость	15 921
5763	Социальный налог	32 810
5764	Земельный налог	25
5765	Налог на имущество юридических лиц	2 289

5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	59
5780	Амортизационные отчисления	47 611
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2 542
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	12 537
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	9 646
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	6 351
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4 924
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	11 611
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	252 350
5892	Расходы по операциям форвард	252 350
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7
5920	Прочие расходы	116 354
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	22 159
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	4 748
5923	Расходы по аренде	89 447
5999	Подоходный налог	667
5999	Подоходный налог	667
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	57566 028
6000	Счета по аккредитивам	1372 285
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1366 064
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	6 221
6050	Счета по гарантиям	54944 889
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	653 199
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	54291 690
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1248 854
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	27 038
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1221 816
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	57566 028
6500	Счета по аккредитивам	1372 285
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1366 064
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	6 221
6550	Счета по гарантиям	54944 889
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	653 199
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	54291 690
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1248 854
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	27 038
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1221 816
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	163654 161
7100	Мемориальные счета – активы	266 233
7130	Долги, списанные в убыток	266 233
7200	Мемориальные счета – пассивы	136592 577
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	136592 577
7300	Мемориальные счета – прочие	21795 351
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	21770 474
7339	Разные ценности и документы	24 877
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	5000 000
7701	Ценные бумаги	5000 000

Председатель: _____ А.Цой

Главный бухгалтер: _____ Н.Ягина

Исполнитель: _____ Р.Елюбаева