

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	75173772
1000	Деньги	809829
1001	Наличность в кассе	734767
1002	Банкноты и монеты в пути	14664
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	60398
1050	Корреспондентские счета	24346592
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	13491369
1052	Корреспондентские счета в других банках	10855223
1250	Вклады, размещенные в других банках	14570
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной компании	14570
1400	Требования к клиентам	40347346
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1116226
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	14128
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	22969625
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	12543078
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	13435629
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-9719237
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-12103
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1133001
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1133001
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1600	Товарно-материальные запасы	2882
1602	Прочие товарно-материальные запасы	2882
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1268724
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	121388
1652	Земля, здания и сооружения	528719
1653	Компьютерное оборудование	208491
1654	Прочие основные средства	482010
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	129182
1658	Транспортные средства	104228
1659	Нематериальные активы	320438
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-42684
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-135712
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-149195
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-67769
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-75830
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-154542
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	5541133
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	109
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1685861
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3854833
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	330
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	125758
1799	Прочие предоплаты	125758
1810	Начисленные комиссионные доходы	589
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	589
1850	Прочие дебиторы	1195848
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	94816
1854	Расчеты с работниками	4090
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	116046
1857	Досрочный подоходный налог	649725
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	8810
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	326656

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1870	Прочие транзитные счета	209
1878	Специальные резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-4504
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	385300
1894	Требования по операциям спот	385300
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	67034553
2120	Срочные вклады	1200000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1200000
2200	Обязательства перед клиентами	61591689
2203	Текущие счета юридических лиц	21639023
2204	Текущие счета физических лиц	372832
2205	Вклады до востребования физических лиц	4
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2121482
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	6526355
2208	Условные вклады физических лиц	636
2209	Карт-счета физических лиц	440213
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	29392415
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	344862
2219	Условные вклады юридических лиц	253932
2221	Карт-счета юридических лиц	56408
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	273719
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	169808
2400	Субординированные долги	3011259
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-81498
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3800
2406	Субординированные облигации	3096557
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	616748
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	9889
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	12947
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	512759
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	81153
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	37146
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	37146
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	58141
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	5264
2794	Доходы будущих периодов	3674
2799	Прочие предоплаты	49203
2810	Начисленные комиссионные расходы	2860
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2860
2850	Прочие кредиторы	132762
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	53160
2854	Расчеты с работниками	8898
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	15
2861	Резерв на отпускные выпла	1751
2870	Прочие транзитные счета	68938
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	383948
2892	Обязательства по операциям форвард	38
2894	Обязательства по операциям спот	383910
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	8139219
3000	Уставный капитал	8405097
3001	Уставный капитал – простые акции	8552756
3003	Выкупленные простые акции	-147659
3100	Дополнительный капитал	1004069

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1004069
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-1269947
3510	Резервный капитал	1233201
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-2461316
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-41832
4	ДОХОДЫ	1667372
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	365
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	365
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1375513
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	12264
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	365
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	707593
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	387414
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	237810
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	22909
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	7158
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	948
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	948
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	464
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	464
4500	Доходы по дилинговым операциям	101262
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	101262
4600	Комиссионные доходы	85930
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	29649
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	15749
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3414
4608	Прочие комиссионные доходы	17177
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	16929
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2164
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	848
4700	Доходы от переоценки	28937
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	28937
4850	Доходы от продажи	30
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	30
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1521
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1521
4920	Прочие доходы	71617
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	45040
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	26577
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	785
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	785
5	РАСХОДЫ	1709204
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	11889
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	11889
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	810037

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	153902
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	471241
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	183468
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1425
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	63653
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	6583
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	57070
5450	Ассигнования на обеспечение	23417
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	23417
5500	Расходы по дилинговым операциям	56199
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	56161
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	38
5600	Комиссионные расходы	18442
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	4893
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	210
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	11323
5608	Прочие комиссионные расходы	2016
5700	Расходы от переоценки	28617
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	28617
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	310364
5721	Расходы по оплате труда	298473
5722	Социальные отчисления	5094
5729	Прочие выплаты	6797
5740	Общехозяйственные расходы	93632
5741	Транспортные расходы	2280
5742	Административные расходы	14686
5743	Расходы на инкассацию	3143
5744	Расходы на ремонт	305
5745	Расходы на рекламу	3438
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	10621
5747	Представительские расходы	572
5748	Прочие общехозяйственные расходы	14884
5749	Расходы на служебные командировки	4154
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	25259
5752	Расходы по страхованию	3518
5753	Расходы по услугам связи	10772
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	84841
5761	Налог на добавленную стоимость	12702
5763	Социальный налог	25112
5764	Земельный налог	27
5765	Налог на имущество юридических лиц	2388
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	44612
5780	Амортизационные отчисления	42278
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2543
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	8088
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	11062
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	6459
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5211

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	8915
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4047
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4047
5920	Прочие расходы	161788
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	49720
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	24375
5923	Расходы по аренде	87693
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	74397424
6000	Счета по аккредитивам	145534
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	145534
6050	Счета по гарантиям	67206958
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1227283
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	65979675
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7008156
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	56046
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	6952110
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	36776
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	18369
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	74397424
6500	Счета по аккредитивам	145534
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	145534
6550	Счета по гарантиям	67206958
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1227283
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	65979675
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	7008156
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	56046
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	6952110
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	36776
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	18407
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	18369
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	18407
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	341972628
7100	Мемориальные счета – активы	148262
7130	Долги, списанные в убыток	148262
7200	Мемориальные счета – пассивы	136150898
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	136150898
7300	Мемориальные счета – прочие	203896429
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	203647501
7339	Разные ценности и документы	248928
7700	Активы, принятые на гостоднальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	1777039
7704	Операции «обратное РЕПО»	1777039

И.О.Председателя Правления

А.Цой

Главный бухгалтер

Е.Ким

Исполнитель

Забилова Дамира

Дата подписания отчета 1 апреля 2011 года

Раш

