

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 06/ 2008 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	74102 030
1000	Деньги	506 611
1001	Наличность в кассе	486 777
1002	Банкноты и монеты в пути	897
1004	Наличность в вечерней кассе	3 794
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	15 143
1050	Корреспондентские счета	9904 336
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	6915 740
1052	Корреспондентские счета в других банках	2988 596
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	241 500
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	241 500
1400	Требования к клиентам	48824 235
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1429 327
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	35 826
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	36222 715
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	10864 267
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	792 481
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-520 381
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5488 957
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5500 000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-11 707
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	686
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	- 22
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	7 000
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	7 000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 200
1476	Прочие инвестиции	2 200
1600	Товарно-материальные запасы	3 814
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3 814
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1251 202
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	121 315
1652	Земля, здания и сооружения	528 719
1653	Компьютерное оборудование	186 946
1654	Прочие основные средства	232 401
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	13 084
1658	Транспортные средства	100 024
1659	Нематериальные активы	268 651
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-14 711
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-62 231
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-48 340
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	- 861
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-23 147
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-50 648
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	625 028
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	5 590
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3 207
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	94
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	538 949
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	77 177
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	11
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	108 634
1799	Прочие предоплаты	108 634
1810	Начисленные комиссионные доходы	20 865
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1 002
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 912
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	17 951
1830	Просроченные комиссионные доходы	725
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	725
1850	Прочие дебиторы	737 232

1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	99 166
1854	Расчеты с работниками	12 280
1855	Дебиторы по документарным расчетам	99 963
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	436 453
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	35 231
1861	Дебиторы по гарантиям	46 799
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	7 417
1870	Прочие транзитные счета	438
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной де	-1 162
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	647
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	2379 691
1892	Требования по операциям форвард	6 000
1894	Требования по операциям спот	2373 691
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	63022 096
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	5253 480
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	5253 480
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1246 323
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	99 963
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1146 360
2120	Срочные вклады	961 895
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	241 500
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	120 395
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	600 000
2200	Обязательства перед клиентами	43464 542
2203	Текущие счета юридических лиц	13555 210
2204	Текущие счета физических лиц	200 725
2205	Вклады до востребования физических лиц	583
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1429 260
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	8932 351
2208	Условные вклады физических лиц	405
2209	Карт-счета физических лиц	205 301
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	8 432
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	18170 124
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	605 435
2219	Условные вклады юридических лиц	143 995
2221	Карт-счета юридических лиц	40 353
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	9 140
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	163 228
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	2000 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	2000 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	5131 220
2301	Выпущенные в обращение облигации	5615 080
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-483 860
2400	Субординированные долги	1155 685
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-87 118
2406	Субординированные облигации	1242 803
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	735 910
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	42 449
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 300
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные	2 229
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	165
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	4 482
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	464 304
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	38
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	82
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	212 125
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	8 736
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	40 339
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	40 339
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	160 444
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	307
2794	Доходы будущих периодов	13 591
2799	Прочие предоплаты	146 546
2810	Начисленные комиссионные расходы	12 014
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	12 014
2850	Прочие кредиторы	487 183
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	65 880
2854	Расчеты с работниками	1 151
2855	Кредиторы по документарным расчетам	148 767
2857	Отсроченный подоходный налог	81 739
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	13 721

2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	101
2869	Кредиторы по гарантиям	50 610
2870	Прочие транзитные счета	125 214
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	2373 061
2894	Обязательства по операциям спот	2373 061
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	11079 934
3000	Уставный капитал	8445 018
3001	Уставный капитал – простые акции	8521 642
3003	Выкупленные простые акции	-76 624
3100	Дополнительный капитал	1004 069
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1004 069
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1630 847
3510	Резервный капитал	986 900
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	664
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	137 450
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	505 833
4	ДОХОДЫ	4516 109
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	60 314
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	60 314
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Ка	131 358
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респу	131 358
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	60 558
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	11 416
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до од	47 975
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до од	1 167
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3506 590
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	52 302
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2 847
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2732 814
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	607 750
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	110 877
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	65 182
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	65 182
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5 902
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5 902
4500	Доходы по дилинговым операциям	412 505
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	406 505
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	6 000
4600	Комиссионные доходы	188 537
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	66 680
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	85
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	47 071
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5 817
4608	Прочие комиссионные доходы	18 601
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	38 496
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	10 692
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1 095
4700	Доходы от переоценки	10 507
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	10 507
4850	Доходы от продажи	106
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	106
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	38 747
4892	Доходы по операциям форвард	33 080
4895	Доходы по операциям своп	5 667
4900	Неустойка (штраф, пеня)	25 734
4900	Неустойка (штраф, пеня)	25 734
4920	Прочие доходы	9 354
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1 740
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	7 614
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	715
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным кл	3
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основно	712
5	РАСХОДЫ	4010 276
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организац	174 857
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финанс	174 857
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	9 078
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	9 078
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуш-х отдельные виды ба	38 899
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осуш-х отд. виды	38 899
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	3 975
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	3 890

5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	85
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1550 774
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	107 048
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	978 585
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	459 635
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2 246
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	3 260
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 286
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 286
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	362 938
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	274 698
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	88 240
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	75 433
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	7 079
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	68 354
5450	Ассигнования на обеспечение	420 013
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	419 194
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с осно	819
5500	Расходы по дилинговым операциям	195 568
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	195 568
5600	Комиссионные расходы	36 978
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	11 979
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	562
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	2 007
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	10 894
5608	Прочие комиссионные расходы	11 536
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	411 134
5721	Расходы по оплате труда	399 594
5722	Социальные отчисления	4 074
5729	Прочие выплаты	7 466
5740	Общехозяйственные расходы	168 056
5741	Транспортные расходы	5 598
5742	Административные расходы	37 144
5743	Расходы на инкассацию	5 453
5744	Расходы на ремонт	2 239
5745	Расходы на рекламу	20 535
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	13 751
5747	Представительские расходы	669
5748	Прочие общехозяйственные расходы	23 200
5749	Расходы на служебные командировки	8 449
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	12 717
5752	Расходы по страхованию	11 779
5753	Расходы по услугам связи	26 522
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	69 465
5761	Налог на добавленную стоимость	33 494
5763	Социальный налог	29 262
5764	Земельный налог	12
5765	Налог на имущество юридических лиц	5 528
5766	Налог на транспортные средства	684
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	485
5780	Амортизационные отчисления	64 271
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	4 840
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	18 613
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	11 799
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	705
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	8 737
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	19 577
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5 796
5892	Расходы по операциям форвард	2 150
5895	Расходы по операциям своп	3 646
5900	Неустойка (штраф, пеня)	39
5900	Неустойка (штраф, пеня)	39
5920	Прочие расходы	233 210
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	27 106
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	36 767
5923	Расходы по аренде	169 337
5999	Подоходный налог	187 506
5999	Подоходный налог	187 506
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	64266 094
6000	Счета по аккредитивам	969 769
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	490 196

6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	479 573
6050	Счета по гарантиям	42107 368
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1901 218
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	40206 150
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	18591 955
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	50 720
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	18541 235
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	1213 500
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	609 750
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	64266 094
6500	Счета по аккредитивам	969 769
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	490 196
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	479 573
6550	Счета по гарантиям	42107 368
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1901 218
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	40206 150
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	18591 955
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	50 720
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	18541 235
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	1213 500
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	603 750
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	609 750
6999_	Позиция по сделкам с иностранной валютой	603 750
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	129812 192
7100	Мемориальные счета – активы	251 678
7130	Долги, списанные в убыток	251 678
7200	Мемориальные счета – пассивы	100438 410
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	100438 410
7300	Мемориальные счета – прочие	29122 104
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	23593 287
7339	Разные ценности и документы	20 611
7363	Счета «Депозиты»	5508 206

Председатель: _____ А.Цой

Главный бухгалтер: _____ Н.Мерзлякова

Исполнитель: _____ Мендигарина Ш.С.