

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/06/2009 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	79329 519
1000	Деньги	537 731
1001	Наличность в кассе	407 851
1002	Банкноты и монеты в пути	31 180
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	98 700
1050	Корреспондентские счета	8075 749
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	2207 247
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банк	5868 502
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	10000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	10000 000
1400	Требования к клиентам	52041 713
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1370 458
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	14 750
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	33891 188
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	14114 921
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	6622 084
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3870 348
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-101 340
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2654 137
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2657 704
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-3 024
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для прода	506
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для прода	-1 049
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 200
1476	Прочие инвестиции	2 200
1600	Товарно-материальные запасы	2 661
1602	Прочие товарно-материальные запасы	2 661
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1506 617
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	121 315
1652	Земля, здания и сооружения	528 719
1653	Компьютерное оборудование	223 470
1654	Прочие основные средства	477 563
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	127 876
1658	Транспортные средства	98 519
1659	Нематериальные активы	310 057
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-24 883
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-111 292
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-85 007
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-22 664
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-41 150
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-95 906
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2174 656
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	416
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4 781
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1153 896
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1015 563
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	99 395
1799	Прочие предоплаты	99 395
1810	Начисленные комиссионные доходы	7 662
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов кл	419
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	4 366
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	2 877
1830	Просроченные комиссионные доходы	725
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	725
1850	Прочие дебиторы	984 872
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	405 373
1854	Расчеты с работниками	6 711

1855	Дебиторы по документарным расчетам	202 878
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	118 995
1857	Досрочный подоходный налог	16 384
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	28 742
1861	Дебиторы по гарантиям	21 700
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	34 032
1870	Прочие транзитные счета	151 298
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1 274
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	33
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	1241 401
1894	Требования по операциям спот	1241 401
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	68423 987
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	3505 019
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	3505 019
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	195 465
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	195 465
2200	Обязательства перед клиентами	54866 925
2203	Текущие счета юридических лиц	22228 106
2204	Текущие счета физических лиц	249 186
2205	Вклады до востребования физических лиц	3
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	982 666
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	15844 430
2208	Условные вклады физических лиц	270
2209	Карт-счета физических лиц	293 393
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	13444 266
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	1256 410
2219	Условные вклады юридических лиц	231 381
2221	Карт-счета юридических лиц	43 585
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	55 902
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	237 327
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	950 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	950 000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	4887 292
2301	Выпущенные в обращение облигации	6085 080
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-252 888
2306	Выкупленные облигации	-944 900
2400	Субординированные долги	1167 627
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-71 376
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3 800
2406	Субординированные облигации	1242 803
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	941 269
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	43 912
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 875
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	104 497
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	9 576
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	577 588
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	6
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	194 185
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	8 630
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	29 276
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	29 276
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	111 636
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	7 641
2799	Прочие предоплаты	103 995
2810	Начисленные комиссионные расходы	13 661
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	13 661
2850	Прочие кредиторы	514 717
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	75 106
2854	Расчеты с работниками	35 184
2855	Кредиторы по документарным расчетам	38 738
2857	Отсроченный подоходный налог	69 363
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	17 070
2861	Резерв на отпускные выплаты	3 793
2869	Кредиторы по гарантиям	30 066
2870	Прочие транзитные счета	245 397
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	1241 100

2894	Обязательства по операциям спот	1241 100
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	10905 532
3000	Уставный капитал	8405 806
3001	Уставный капитал – простые акции	8521 650
3003	Выкупленные простые акции	-115 844
3100	Дополнительный капитал	1004 069
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1004 069
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1495 657
3510	Резервный капитал	1174 350
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	- 543
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	207 447
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	114 403
4	ДОХОДЫ	6179 995
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2 528
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2 528
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики	54 315
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики	54 315
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	15 354
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	4 598
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках	10 756
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4736 443
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	92 744
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2 181
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3150 586
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1184 931
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	162 609
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	115 162
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	28 230
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	70 124
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	70 124
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	66 837
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	66 837
4500	Доходы по дилинговым операциям	608 029
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	608 029
4600	Комиссионные доходы	249 639
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	70 774
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	6
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	24 835
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8 086
4608	Прочие комиссионные доходы	30 409
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	37 015
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	76 513
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2 001
4700	Доходы от переоценки	336 555
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	336 555
4850	Доходы от продажи	87
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	87
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)	4 965
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4 965
4920	Прочие доходы	8 866
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1 526
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	7 340
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	12 773
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9 697
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	2 416
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с операциями	660
5	РАСХОДЫ	6065 592
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	103 469
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	103 469
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	4 373
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	4 373
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	2406 937
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	700 055
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	759 906
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	941 059
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	5 618
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	299
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	574
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	574
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	352 212
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	257 075
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	95 137
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	76 144
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	8 014
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	68 130
5450	Ассигнования на обеспечение	1173 725
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1173 079
5459	Ассигнования на специальные резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с	646
5500	Расходы по дилинговым операциям	427 725
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	228
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	411 467
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	16 030
5600	Комиссионные расходы	92 726
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	12 118
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1 203
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	327
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	2 431
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	20 362
5608	Прочие комиссионные расходы	56 285
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	575 990
5721	Расходы по оплате труда	540 565
5722	Социальные отчисления	8 706
5729	Прочие выплаты	26 719
5740	Общехозяйственные расходы	159 278
5741	Транспортные расходы	5 021
5742	Административные расходы	29 105
5743	Расходы на инкассацию	8 881
5744	Расходы на ремонт	1 031
5745	Расходы на рекламу	4 236
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	16 101
5747	Представительские расходы	898
5748	Прочие общехозяйственные расходы	25 649
5749	Расходы на служебные командировки	12 655
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	16 652
5752	Расходы по страхованию	12 202
5753	Расходы по услугам связи	26 847
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	98 501
5761	Налог на добавленную стоимость	34 226
5763	Социальный налог	58 719
5764	Земельный налог	24
5765	Налог на имущество юридических лиц	4 576
5766	Налог на транспортные средства	631
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	325
5780	Амортизационные отчисления	95 175
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5 086
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	24 812
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	19 299
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	12 703
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	9 851
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	23 424
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	240 026
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	52 865
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	10 409

5923	Расходы по аренде	176 752
5999	Подоходный налог	6 213
5999	Подоходный налог	6 213
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	63300 781
6000	Счета по аккредитивам	652 430
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	225 645
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	400 604
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	26 181
6050	Счета по гарантиям	59967 136
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	802 479
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	59164 657
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2681 215
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	46 187
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2635 028
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	63300 781
6500	Счета по аккредитивам	652 430
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	225 645
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	400 604
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	26 181
6550	Счета по гарантиям	59967 136
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	802 479
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	59164 657
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2681 215
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	46 187
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2635 028
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	173854 058
7100	Мемориальные счета – активы	294 142
7130	Долги, списанные в убыток	294 142
7200	Мемориальные счета – пассивы	135749 514
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	135749 514
7300	Мемориальные счета – прочие	35152 698
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	33992 246
7339	Разные ценности и документы	1160 452
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионн	2657 704
7701	Ценные бумаги	1655 736
7705	Операции «РЕПО»	1001 968

Зам.Председателя банка: _____ А.Цой

Главный бухгалтер: _____ Н.Ягина

Исполнитель: _____ Р.Елюбаева