

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	4500000
7701	Ценные бумаги	4500000

Председатель :

Главный бухгалтер :

Исполнитель :



дата 03 07 10

дата 03.07.10

дата 03 07 10

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	73341942
1000	Деньги	849107
1001	Наличность в кассе	748862
1002	Банкноты и монеты в пути	25019
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	75226
1050	Корреспондентские счета	13380995
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	6402772
1052	Корреспондентские счета в других банках	6978223
1250	Вклады, размещенные в других банках	902326
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной компании	902326
1400	Требования к клиентам	47080353
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1244065
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	20040
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	27069373
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	16321982
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	8068856
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-5602095
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-41868
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4494603
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4500000
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-8024
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5282
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2655
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1600	Товарно-материальные запасы	2930
1602	Прочие товарно-материальные запасы	2930
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1360618
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	121388
1652	Земля, здания и сооружения	528718
1653	Компьютерное оборудование	209253
1654	Прочие основные средства	483216
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	128929
1658	Транспортные средства	107269
1659	Нематериальные активы	312014
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-35054
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-136329
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-121567
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-48405
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-61723
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-127091
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4119817
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	229
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2151390
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1968198
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	135978
1799	Прочие предоплаты	135978
1810	Начисленные комиссионные доходы	618
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	618
1830	Просроченные комиссионные доходы	2691
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	2691
1850	Прочие дебиторы	397947

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	180043
1854	Расчеты с работниками	5723
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	121970
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	26107
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	66314
1870	Прочие транзитные счета	2160
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-4371
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	611759
1894	Требования по операциям спот	611759
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	62301423
2200	Обязательства перед клиентами	55250707
2203	Текущие счета юридических лиц	24947231
2204	Текущие счета физических лиц	220304
2205	Вклады до востребования физических лиц	4
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1837784
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	16954712
2208	Условные вклады физических лиц	484
2209	Карт-счета физических лиц	405137
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	10136459
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	280474
2219	Условные вклады юридических лиц	267369
2221	Карт-счета юридических лиц	84684
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	15103
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	100962
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	4516998
2301	Выпущенные в обращение облигации	6087280
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-25382
2306	Выкупленные облигации	-1544900
2400	Субординированные долги	1191440
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-51363
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3800
2406	Субординированные облигации	1246603
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	370953
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	14571
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	178426
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	171601
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	6355
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	73369
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	73369
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	80251
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	6907
2794	Доходы будущих периодов	2153
2799	Прочие предоплаты	71191
2810	Начисленные комиссионные расходы	2480
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2480
2850	Прочие кредиторы	203502
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	42872
2854	Расчеты с работниками	15875
2857	Отсроченный подоходный налог	47045
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	26364
2861	Резерв на отпускные выплаты	441
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	3513

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2870	Прочие транзитные счета	67392
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	611723
2894	Обязательства по операциям спот	611723
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	11040519
3000	Уставный капитал	8433769
3001	Уставный капитал -- простые акции	8552756
3003	Выкупленные простые акции	-118987
3100	Дополнительный капитал	1004069
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1004069
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1602681
3510	Резервный капитал	1233201
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	2627
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	237101
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	129752
4	ДОХОДЫ	5823096
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1515
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1515
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3382
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3382
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4186359
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	58625
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1539
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2311441
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1157835
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	543936
4429	Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	83700
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	29283
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	76614
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	76614
4500	Доходы по дилинговым операциям	349212
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	52
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	349160
4600	Коммиссионные доходы	171369
4601	Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям	64255
4606	Коммиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	27693
4607	Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8468
4608	Прочие коммиссионные доходы	38819
4611	Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	27480
4612	Коммиссионные доходы по документарным расчетам	2557
4617	Коммиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2097
4700	Доходы от переоценки	21929
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	21929
4730	Реализованные доходы от переоценки	535

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	535
4850	Доходы от продажи	74
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	74
4900	Неустойка (штраф, пеня)	8990
4900	Неустойка (штраф, пеня)	8990
4920	Прочие доходы	24874
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	24501
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	373
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	978243
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	978018
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	225
5	РАСХОДЫ	5693344
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2135079
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	622651
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	474987
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1033800
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	3641
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	423
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	423
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	360651
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	248223
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	112428
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	58767
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	9105
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	49662
5450	Ассигнования на обеспечение	1653783
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1649887
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	3896
5500	Расходы по дилинговым операциям	225594
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	6164
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	219430
5600	Комиссионные расходы	42564
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	10243
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2321
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	25612
5608	Прочие комиссионные расходы	4388
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	530328
5721	Расходы по оплате труда	502536
5722	Социальные отчисления	9111
5729	Прочие выплаты	18681
5740	Общехозяйственные расходы	197174
5741	Транспортные расходы	5858
5742	Административные расходы	64237
5743	Расходы на инкассацию	4706
5744	Расходы на ремонт	1784

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	14450
5747	Представительские расходы	885
5748	Прочие общехозяйственные расходы	23608
5749	Расходы на служебные командировки	12248
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	34710
5752	Расходы по страхованию	13079
5753	Расходы по услугам связи	21609
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	97297
5761	Налог на добавленную стоимость	31235
5763	Социальный налог	49904
5764	Земельный налог	24
5765	Налог на имущество юридических лиц	4468
5766	Налог на транспортные средства	724
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	10942
5780	Амортизационные отчисления	90795
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5086
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	20352
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	19415
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	12893
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	10722
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	22327
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1316
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1316
5920	Прочие расходы	274083
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	78983
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	22288
5923	Расходы по аренде	172812
5999	Подоходный налог	25490
5999	Подоходный налог	25490
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	75700371
6000	Счета по аккредитивам	207470
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	207470
6050	Счета по гарантиям	69203962
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1912205
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	67291757
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	6288939
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	51108
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	6237831
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	75700371
6500	Счета по аккредитивам	207470
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	207470
6550	Счета по гарантиям	69203962
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1912205
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	67291757
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	6288939
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	51108
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	6237831
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	158046429
7100	Мемориальные счета – активы	159700
7130	Долги, списанные в убыток	159700
7200	Мемориальные счета – пассивы	127844399
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	127844399
7300	Мемориальные счета – прочие	25542330
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	25458417
7339	Разные ценности и документы	83913