

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	67502972
1000	Деньги	927422
1001	Наличность в кассе	860188
1002	Банкноты и монеты в пути	18343
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	48891
1010	Аффинированные драгоценные металлы	43982
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	43982
1050	Корреспондентские счета	13853497
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	3934115
1052	Корреспондентские счета в других банках	9919382
1250	Вклады, размещенные в других банках	29166
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	14583
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной компании	14583
1400	Требования к клиентам	41082461
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1194882
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	16213
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	21672002
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	13647233
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	14277737
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-9718822
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-6784
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2250003
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2250003
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1600	Товарно-материальные запасы	2854
1602	Прочие товарно-материальные запасы	2854
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1229392
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	121388
1652	Земля, здания и сооружения	528719
1653	Компьютерное оборудование	209448
1654	Прочие основные средства	482089
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	129182
1658	Транспортные средства	104228
1659	Нематериальные активы	320759
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-45227
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-144466
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-158528
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-74229
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-80917
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-163054
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	5984616
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	143
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1643235
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4340102
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1136
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	165524
1799	Прочие предоплаты	165524
1810	Начисленные комиссионные доходы	631
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	631
1850	Прочие дебиторы	1180957
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	91010
1854	Расчеты с работниками	2490
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	129946

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1857	Досрочный подоходный налог	606670
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	7784
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	333280
1870	Прочие транзитные счета	14281
1878	Специальные резервы (проезизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-4504
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	750267
1894	Требования по операциям спот	750267
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	58710973
2120	Срочные вклады	2300000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2300000
2200	Обязательства перед клиентами	51797440
2203	Текущие счета юридических лиц	18979854
2204	Текущие счета физических лиц	246797
2205	Вклады до востребования физических лиц	4
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	2499916
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	6954148
2208	Условные вклады физических лиц	636
2209	Карт-счета физических лиц	473464
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	43982
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	21170384
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	827141
2219	Условные вклады юридических лиц	213851
2221	Карт-счета юридических лиц	101567
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	30206
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	255490
2400	Субординированные долги	3017782
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-74975
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3800
2406	Субординированные облигации	3096557
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	578296
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	33551
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	14161
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	521810
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	8774
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	39069
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	39069
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	94574
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	25240
2794	Доходы будущих периодов	4774
2799	Прочие предоплаты	64560
2810	Начисленные комиссионные расходы	1870
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1870
2850	Прочие кредиторы	131518
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	49785
2854	Расчеты с работниками	16422
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	90
2861	Резерв на отпускные выпла	5643
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	63
2870	Прочие транзитные счета	59515
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	750424
2892	Обязательства по операциям форвард	21
2894	Обязательства по операциям спот	750403

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	8791999
3000	Уставный капитал	8904964
3001	Уставный капитал – простые акции	9052623
3003	Выкупленные простые акции	-147659
3100	Дополнительный капитал	1004069
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1004069
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-1117034
3510	Резервный капитал	1233201
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-2461316
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	111081
4	ДОХОДЫ	3378070
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	596
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	596
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	67
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	67
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2791444
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	40589
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	793
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1473381
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	735636
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	472214
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	53716
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	15115
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	5424
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5424
4500	Доходы по дилинговым операциям	255904
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	255437
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	467
4600	Комиссионные доходы	219083
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	69671
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	30066
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6267
4608	Прочие комиссионные доходы	37346
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	42414
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	31779
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1540
4700	Доходы от переоценки	37060
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	37060
4850	Доходы от продажи	67
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	67
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2795
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2795
4920	Прочие доходы	63897

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	45653
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	18244
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	785
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	785
5	РАСХОДЫ	3266989
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	35551
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	35551
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1537675
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	285667
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	889143
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	360125
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	2739
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	145043
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	13107
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	131936
5450	Ассигнования на обеспечение	23287
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	23287
5500	Расходы по дилинговым операциям	129571
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	129512
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	38
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	21
5600	Комиссионные расходы	37202
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	10189
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	24653
5608	Прочие комиссионные расходы	2360
5700	Расходы от переоценки	48333
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	48333
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	585697
5721	Расходы по оплате труда	562065
5722	Социальные отчисления	10366
5729	Прочие выплаты	13266
5740	Общехозяйственные расходы	198424
5741	Транспортные расходы	5180
5742	Административные расходы	45291
5743	Расходы на инкассацию	8961
5744	Расходы на ремонт	676
5745	Расходы на рекламу	7252
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	27567
5747	Представительские расходы	904
5748	Прочие общехозяйственные расходы	27675
5749	Расходы на служебные командировки	8460
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	42436
5752	Расходы по страхованию	6752
5753	Расходы по услугам связи	17270
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	121648
5761	Налог на добавленную стоимость	3402
5763	Социальный налог	44269

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5764	Земельный налог	27
5765	Налог на имущество юридических лиц	4636
5766	Налог на транспортные средства	772
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	68542
5780	Амортизационные отчисления	83253
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5086
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	17104
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	20419
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	12918
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	10299
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	17427
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4826
5900	Неустойка (штраф, пеня)	4826
5920	Прочие расходы	283892
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	78559
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	29836
5923	Расходы по аренде	175497
5999	Подходный налог	32587
5999	Подходный налог	32587
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	75691713
6050	Счета по гарантиям	67363603
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1654949
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	65708654
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	6790648
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	44361
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	6746287
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1537462
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	768653
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	75691713
6550	Счета по гарантиям	67363603
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1654949
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	65708654
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	6790648
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	44361
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	6746287
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1537462
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	768809
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	768653
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	768809
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	304366469
7100	Мемориальные счета – активы	147620
7130	Долги, списанные в убыток	147620
7200	Мемориальные счета – пассивы	135849761
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	135849761
7300	Мемориальные счета – прочие	166048990
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	165537572
7339	Разные ценности и документы	511418
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	2320098

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7704	Операции «обратное РЕПО»	2320098

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 июля 2011 года



[Signature]
А.Ной

[Signature]
А.Нурпеисова

[Signature]
Забирова Д.

2619068

[Signature]