

**Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня**

за 28/ 09/ 2007 года

Наименование банка

<b>КОДЫ</b>	<b>Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов</b>	<b>Сумма</b>
1	<b>АКТИВЫ</b>	42572 568
1000	Деньги	647 010
1001	Наличность в кассе	615 359
1002	Банкноты и монеты в пути	15 267
1003	Наличность в обменных пунктах	1 853
1005	Наличность в банкоматах	14 531
1050	Корреспондентские счета	7699 688
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	2037 414
1052	Корреспондентские счета в других банках	5662 274
1250	Вклады, размещенные в других банках	2613 600
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2613 600
1400	Требования к клиентам	28649 966
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	391 093
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	16 363
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	20820 022
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	7355 456
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	185 271
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-118 239
1450	Прочие ценные бумаги	647 364
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	650 000
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-1 140
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	49
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-1 545
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 200
1476	Прочие инвестиции	2 200
1600	Товарно-материальные запасы	2 907
1602	Прочие товарно-материальные запасы	2 907
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	949 925
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	96 356
1652	Земля, здания и сооружения	489 061
1653	Компьютерное оборудование	149 973
1654	Прочие основные средства	142 462
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1 022
1658	Транспортные средства	80 353
1659	Нематериальные активы	129 797
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-7 401
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-55 734
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-32 976
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	- 135
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-12 403
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-30 450
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	378 392
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	10 518
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1 426
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	363 288
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3 160
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	98 549
1799	Прочие предоплаты	98 549
1850	Прочие дебиторы	347 324
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	327
1854	Расчеты с работниками	3 164
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	270 288
1857	Досрочный подоходный налог	7 256
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	35 194
1861	Дебиторы по гарантиям	22 598
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	6 656
1870	Прочие транзитные счета	198

1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-2 579
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	4 222
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	535 643
1892	Требования по операциям форвард	12 270
1894	Требования по операциям спот	523 373
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>33339 224</b>
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	6508 440
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	6508 440
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1500 960
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	472 680
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1028 280
2200	Обязательства перед клиентами	20705 276
2203	Текущие счета клиентов	4097 546
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	255 170
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	17
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	223 109
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1676 901
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	112 061
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	107 060
2215	Краткосрочные вклады клиентов	12466 862
2217	Долгосрочные вклады клиентов	1632 756
2221	Карт- счета клиентов	4 482
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	109 642
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	13 068
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	6 602
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	1129 240
2301	Выпущенные в обращение облигации	1258 164
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-128 924
2400	Субординированные долги	2167 881
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-92 019
2406	Субординированные облигации	2259 900
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	590 002
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	87 867
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	19 936
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19 994
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	81
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	402 503
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	4 157
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	17 228
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	38 236
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	26 942
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	26 942
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	41 590
2799	Прочие предоплаты	41 590
2810	Начисленные комиссионные расходы	1 321
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1 321
2850	Прочие кредиторы	144 218
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	29 915
2854	Расчеты с работниками	2 717
2857	Отсроченный подоходный налог	50 625
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	52 704
2870	Прочие транзитные счета	8 257
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	523 354
2894	Обязательства по операциям спот	523 354
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>9233 344</b>

3000	Уставный капитал	8445 704
3001	Уставный капитал – простые акции	8467 169
3003	Выкупленные простые акции	-21 465
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	787 640
3510	Резервный капитал	66 716
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1 496
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	138 014
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	584 406
4	ДОХОДЫ	3527 906
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	62 076
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	62 076
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	58 487
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	58 487
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	17 465
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	17 465
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	56 368
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	15 271
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	41 097
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	11 584
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	11 584
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2315 640
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	45 568
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1 365
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1767 296
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	442 891
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	58 520
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	21 924
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	21 924
4500	Доходы по дилинговым операциям	771 637
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	416
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	758 951
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	12 270
4600	Комиссионные доходы	189 549
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	57 572
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	4 075
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	44 347
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3 898
4608	Прочие комиссионные доходы	18 778
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	58 288
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2 591
4700	Доходы от переоценки	1 035
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1 035
4730	Реализованные доходы от переоценки	1 208
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	1 208
4850	Доходы от продажи	164
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	67
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	97
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 817
4892	Доходы по операциям форвард	1 140
4895	Доходы по операциям своп	677
4900	Неустойка (штраф, пеня)	15 562
4900	Неустойка (штраф, пеня)	15 562

4920	Прочие доходы	1 201
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	1 200
4940	Чрезвычайные доходы	2 189
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	1 220
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	969
5	РАСХОДЫ	2943 500
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	88 725
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	88 725
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	25 379
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	25 379
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющие отдельные виды банковских операций	52 169
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющие отдельные виды банковских операций	52 169
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	21 821
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	2 878
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	18 943
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1010 537
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	38 951
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	80
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	714 857
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	238 684
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	17 965
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 340
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2 340
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2 088
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1 645
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	443
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	106 745
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	12 457
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	94 288
5450	Ассигнования на обеспечение	51 605
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	49 026
5459	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	2 579
5500	Расходы по дилинговым операциям	510 349
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	97
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	510 252
5600	Комиссионные расходы	24 760
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	7 298
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1 215
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	65
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	10 064
5608	Прочие комиссионные расходы	6 118
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	325 318
5721	Расходы по оплате труда	319 566
5722	Социальные отчисления	4 166
5729	Прочие выплаты	1 586
5730	Реализованные расходы от переоценки	292
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	292
5740	Общехозяйственные расходы	173 902
5741	Транспортные расходы	6 519
5742	Административные расходы	32 161
5743	Расходы на инкассацию	9 934

5744	Расходы на ремонт	2 304
5745	Расходы на рекламу	4 083
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	15 326
5747	Представительские расходы	1 513
5748	Прочие общехозяйственные расходы	16 568
5749	Расходы на служебные командировки	21 088
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	19 812
5752	Расходы по страхованию	10 525
5753	Расходы по услугам связи	34 069
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	68 930
5761	Налог на добавленную стоимость	25 597
5763	Социальный налог	31 620
5764	Земельный налог	13
5765	Налог на имущество юридических лиц	7 749
5766	Налог на транспортные средства	442
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	3 509
5780	Амортизационные отчисления	44 624
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	4 653
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	17 079
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	10 536
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	64
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4 640
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	7 652
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	150
5895	Расходы по операциям своп	150
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7 054
5900	Неустойка (штраф, пеня)	7 054
5920	Прочие расходы	186 121
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	10 439
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	29 325
5923	Расходы по аренде	146 357
5940	Чрезвычайные расходы	644
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	615
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	29
5999	Подоходный налог	239 947
5999	Подоходный налог	239 947
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	33779 033
6000	Счета по аккредитивам	267 228
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	267 228
6050	Счета по гарантиям	15469 083
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1577 273
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	13891 810
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	13948 320
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	33 328
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	13914 992
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	688 532
6325	Проданные опционные контракты – «пут» - контрсчет	688 532
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3405 870
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	1709 070
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1696 800
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	33779 033
6500	Счета по аккредитивам	267 228
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	267 228
6550	Счета по гарантиям	15469 083
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1577 273
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	13891 810
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	13948 320
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	33 328
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	13914 992
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	688 532
6825	Проданные опционные контракты – «пут»	688 532
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	3405 870

6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	1696 800
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	1709 070
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	52031 843
7100	Мемориальные счета – активы	250 051
7130	Долги, списанные в убыток	250 051
7200	Мемориальные счета – пассивы	48187 281
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	48187 281
7300	Мемориальные счета – прочие	3594 511
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2451 635
7339	Разные ценности и документы	492 876
7363	Счета «Депо»	650 000

Председатель: \_\_\_\_\_ А.Цой

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Н.Мерзлякова

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Р.Елюбаева