

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 09/ 2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	70256691
1000	Деньги	815474
1001	Наличность в кассе	714086
1002	Банкноты и монеты в пути	19207
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	82181
1050	Корреспондентские счета	10406829
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	3054127
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	7352702
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	2000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	2000000
1400	Требования к клиентам	50526934
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	862700
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	26659
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	32469221
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	16438525
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	5152113
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4318894
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-103390
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1600	Товарно-материальные запасы	1706
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1706
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1463608
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	121315
1652	Земля, здания и сооружения	528719
1653	Компьютерное оборудование	221847
1654	Прочие основные средства	476776
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	128047
1658	Транспортные средства	98519
1659	Нематериальные активы	313895
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-27425
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-121410
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-93835
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-29065
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-46075
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-107700
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	2421235
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	464
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	445
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1392594
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1027732
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	132495
1799	Прочие предоплаты	132495
1810	Начисленные комиссионные доходы	5583
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	4940
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	643
1830	Просроченные комиссионные доходы	725
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	725
1850	Прочие дебиторы	728909
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	405372
1854	Расчеты с работниками	9837
1855	Дебиторы по документарным расчетам	64122
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	117582

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 09/ 2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1857	Досрочный подоходный налог	8465
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	30866
1861	Дебиторы по гарантиям	14194
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	76918
1870	Прочие транзитные счета	775
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-1703
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2481
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	1750993
1894	Требования по операциям спот	1750993
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	59303869
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	59867
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	59867
2200	Обязательства перед клиентами	50342020
2203	Текущие счета юридических лиц	19426740
2204	Текущие счета физических лиц	252708
2205	Вклады до востребования физических лиц	5
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1535724
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	16413785
2208	Условные вклады физических лиц	270
2209	Карт-счета физических лиц	299727
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	10776355
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	1048202
2219	Условные вклады юридических лиц	215095
2221	Карт-счета юридических лиц	123763
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	23130
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	226516
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	4937086
2301	Выпущенные в обращение облигации	6085080
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-203094
2306	Выкупленные облигации	-944900
2400	Субординированные долги	1171823
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-67180
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3800
2406	Субординированные облигации	1242803
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	543674
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	643
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	10936
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	424021
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	65680
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	42394
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	47061
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	47061
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	115575
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	8709
2799	Прочие предоплаты	106866
2810	Начисленные комиссионные расходы	13495
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	13495
2850	Прочие кредиторы	320856
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	49371
2854	Расчеты с работниками	63637
2855	Кредиторы по документарным расчетам	32342
2857	Отсроченный подоходный налог	67470

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 09/ 2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	39632
2861	Резерв на отпускные выпла	780
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2736
2869	Кредиторы по гарантиям	20258
2870	Прочие транзитные счета	44630
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	1752412
2894	Обязательства по операциям спот	1752412
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	10952822
3000	Уставный капитал	8402775
3001	Уставный капитал – простые акции	8521650
3003	Выкупленные простые акции	-118875
3100	Дополнительный капитал	1004069
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1004069
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1545978
3510	Резервный капитал	1224350
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	157448
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	164180
4	ДОХОДЫ	9370946
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	4176
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4176
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	88844
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	88844
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	15438
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	4682
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	10756
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	7091542
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	133892
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	3068
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4520317
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1819071
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	401163
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	167791
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	46240
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	73148
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	73148
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	67874
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	67874
4500	Доходы по дилинговым операциям	876602
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	876602
4600	Комиссионные доходы	358299
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	109456
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	6
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	34868

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 09/ 2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	11895
4608	Прочие комиссионные доходы	49688
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	58311
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	91378
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2697
4700	Доходы от переоценки	360424
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	360424
4850	Доходы от продажи	135
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	135
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	13480
4892	Доходы по операциям форвард	11980
4895	Доходы по операциям своп	1500
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6171
4900	Неустойка (штраф, пеня)	6171
4920	Прочие доходы	12819
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	5457
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	7362
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	401994
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	398918
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	2416
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	660
5	РАСХОДЫ	9206766
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	127809
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	127809
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	5373
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	5373
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	3606110
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1071245
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1062685
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1458678
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	13202
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	299
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	618
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	618
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	535600
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	385579
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	150021
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	114104

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 09/ 2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	12211
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	101893
5450	Ассигнования на обеспечение	2047553
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2046477
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	1076
5500	Расходы по дилинговым операциям	606857
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	228
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	590599
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	16030
5600	Комиссионные расходы	114719
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	18886
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1499
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	327
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	3701
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	33628
5608	Прочие комиссионные расходы	56678
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	849316
5721	Расходы по оплате труда	802776
5722	Социальные отчисления	12809
5729	Прочие выплаты	33731
5740	Общехозяйственные расходы	253270
5741	Транспортные расходы	7022
5742	Административные расходы	45390
5743	Расходы на инкассацию	12684
5744	Расходы на ремонт	1798
5745	Расходы на рекламу	5319
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	24686
5747	Представительские расходы	1336
5748	Прочие общехозяйственные расходы	38864
5749	Расходы на служебные командировки	18611
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	34092
5752	Расходы по страхованию	24695
5753	Расходы по услугам связи	38773
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	137028
5761	Налог на добавленную стоимость	50299
5763	Социальный налог	78440
5764	Земельный налог	44
5765	Налог на имущество юридических лиц	6864
5766	Налог на транспортные средства	630
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	751
5780	Амортизационные отчисления	142199
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	7629
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	36516
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	28955
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	19104
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	14775
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	35220
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	252350
5892	Расходы по операциям форвард	252350
5900	Неустойка (штраф, пеня)	54

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 09/ 2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5900	Неустойка (штраф, пеня)	54
5920	Прочие расходы	401400
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	117483
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	17991
5923	Расходы по аренде	265926
5999	Подоходный налог	12239
5999	Подоходный налог	12239
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	79283289
6000	Счета по аккредитивам	473861
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	226425
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	220159
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	27277
6050	Счета по гарантиям	73360609
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	706656
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	72653953
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5448819
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	33469
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5415350
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	79283289
6500	Счета по аккредитивам	473861
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	226425
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	220159
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	27277
6550	Счета по гарантиям	73360609
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	706656
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	72653953
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5448819
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	33469
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5415350
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	188176218
7100	Мемориальные счета – активы	324362
7130	Долги, списанные в убыток	324362
7200	Мемориальные счета – пассивы	144427152
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	144427152
7300	Мемориальные счета – прочие	43424704
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	42495430
7339	Разные ценности и документы	929274

Председатель :

Главный бухгалтер :

Исполнитель :



А.Цой

Н.Ягина

Р.Елюбаева