

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	73690428
1000	Деньги	807603
1001	Наличность в кассе	737500
1002	Банкноты и монеты в пути	15318
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	54785
1050	Корреспондентские счета	18114581
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	6668827
1052	Корреспондентские счета в других банках	11445754
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	2500000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	2500000
1250	Вклады, размещенные в других банках	249251
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной компании	249251
1400	Требования к клиентам	44905119
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1536044
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	28261
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	22325980
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	15447745
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	11413244
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-5817646
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-28509
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1600	Товарно-материальные запасы	2899
1602	Прочие товарно-материальные запасы	2899
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1326316
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	121388
1652	Земля, здания и сооружения	528719
1653	Компьютерное оборудование	209408
1654	Прочие основные средства	483902
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	129181
1658	Транспортные средства	104229
1659	Нематериальные активы	321757
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-37599
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-144423
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-131233
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-54851
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-65408
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-138754
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	4818547
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	299
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1569
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2279614
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2537065
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	123048
1799	Прочие предоплаты	123048
1810	Начисленные комиссионные доходы	963
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	963
1850	Прочие дебиторы	343822
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	131379
1854	Расчеты с работниками	5274
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	123772
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	17411
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	69612

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1870	Прочие транзитные счета	1005
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-4632
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	496079
1894	Требования по операциям спот	496079
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	62597862
2120	Срочные вклады	200000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	200000
2200	Обязательства перед клиентами	59965491
2203	Текущие счета юридических лиц	24426992
2204	Текущие счета физических лиц	159758
2205	Вклады до востребования физических лиц	4
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1723008
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	17449607
2208	Условные вклады физических лиц	484
2209	Карт-счета физических лиц	354190
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	15168132
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	282018
2219	Условные вклады юридических лиц	272004
2221	Карт-счета юридических лиц	40269
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	55747
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	33278
2400	Субординированные долги	1193830
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-48973
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3800
2406	Субординированные облигации	1246603
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	301961
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	472
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	16278
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	248924
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	36287
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	52073
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	52073
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	181322
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	115290
2794	Доходы будущих периодов	1054
2799	Прочие предоплаты	64978
2810	Начисленные комиссионные расходы	2770
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2770
2850	Прочие кредиторы	203024
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	25948
2854	Расчеты с работниками	24361
2857	Отсроченный подоходный налог	50191
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3100
2861	Резерв на отпускные выпла	441
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	524
2870	Прочие транзитные счета	98459
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	497391
2894	Обязательства по операциям спот	497391
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	11092566
3000	Уставный капитал	8433769
3001	Уставный капитал – простые акции	8552756

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3003	Выкупленные простые акции	-118987
3100	Дополнительный капитал	1004069
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1004069
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1654728
3510	Резервный капитал	1233201
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	237101
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	184426
4	ДОХОДЫ	8092827
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2060
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2060
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	8687
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	8687
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	25
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	25
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	6139712
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	90039
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2544
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3251006
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1736894
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	892911
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	123676
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	42642
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	84638
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	84638
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	295
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	295
4500	Доходы по дилинговым операциям	498429
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	52
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	498377
4600	Комиссионные доходы	269612
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	102635
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	42907
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	12308
4608	Прочие комиссионные доходы	58248
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	45766
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	5099
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2649
4700	Доходы от переоценки	51838
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	51838
4730	Реализованные доходы от переоценки	535
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	535

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4850	Доходы от продажи	104
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	104
4900	Неустойка (штраф, пеня)	10876
4900	Неустойка (штраф, пеня)	10876
4920	Прочие доходы	30557
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	24686
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	4004
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	1867
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	995459
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	995234
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	225
5	РАСХОДЫ	7908401
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	472
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	472
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3214861
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	942519
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	713242
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1553627
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	5472
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	525
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	525
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	441552
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	303741
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	137811
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	92370
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	12777
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	79593
5450	Ассигнования на обеспечение	1917834
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1913676
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	4158
5500	Расходы по дилинговым операциям	299035
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	6164
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	292871
5600	Комиссионные расходы	64773
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	16017
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2727
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	39197
5608	Прочие комиссионные расходы	6832
5700	Расходы от переоценки	35152
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	35152
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	795786
5721	Расходы по оплате труда	754287
5722	Социальные отчисления	13554
5729	Прочие выплаты	27945

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5740	Общехозяйственные расходы	327393
5741	Транспортные расходы	8602
5742	Административные расходы	93444
5743	Расходы на инкассацию	8721
5744	Расходы на ремонт	2136
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	30848
5747	Представительские расходы	1221
5748	Прочие общехозяйственные расходы	35920
5749	Расходы на служебные командировки	16159
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	80795
5752	Расходы по страхованию	18092
5753	Расходы по услугам связи	31455
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	142248
5761	Налог на добавленную стоимость	53223
5763	Социальный налог	69344
5764	Земельный налог	24
5765	Налог на имущество юридических лиц	6700
5766	Налог на транспортные средства	724
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	12233
5780	Амортизационные отчисления	134819
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	7631
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	28799
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	29135
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	19339
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	15924
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	33991
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1321
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1321
5920	Прочие расходы	400388
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	121655
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	21664
5923	Расходы по аренде	257069
5999	Подоходный налог	39872
5999	Подоходный налог	39872
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	70318857
6000	Счета по аккредитивам	260712
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	260712
6050	Счета по гарантиям	64389803
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	948044
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	63441759
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5668342
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	45462
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5622880
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	70318857
6500	Счета по аккредитивам	260712
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	260712
6550	Счета по гарантиям	64389803
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	948044
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	63441759
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5668342
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	45462
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5622880
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	170841389
7100	Мемориальные счета – активы	157279
7130	Долги, списанные в убыток	157279
7200	Мемориальные счета – пассивы	124086271

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2010 года

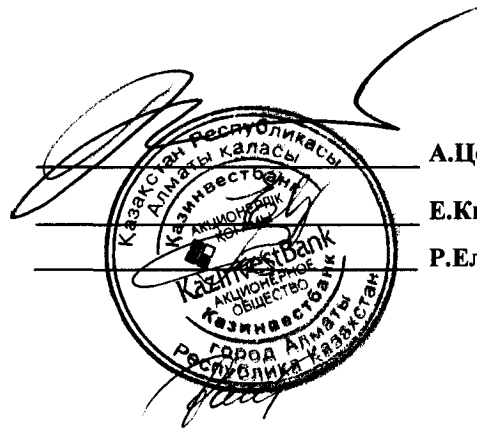
тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	124086271
7300	Мемориальные счета – прочие	46597839
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	46577701
7339	Разные ценности и документы	20138

Зам.председателя

Главный бухгалтер :

Исполнитель :



А.Цой

дата 04.10.2010

Е.Ким

дата 04.10.2010

Р.Елюбаева

дата 04.10.2010