

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 01/ 01/ 2008 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов
1	АКТИВЫ
1000	Деньги
1001	Наличность в кассе
1005	Наличность в банкоматах
1050	Корреспондентские счета
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан
1052	Корреспондентские счета в других банках
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан
1250	Вклады, размещенные в других банках
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)
1400	Требования к клиентам
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг
1476	Прочие инвестиции
1600	Товарно-материальные запасы
1602	Прочие товарно-материальные запасы
1650/16	Основные средства и нематериальные активы
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства
1652	Земля, здания и сооружения
1653	Компьютерное оборудование
1654	Прочие основные средства
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям
1658	Транспортные средства
1659	Нематериальные активы
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами
1790	Предоплата вознаграждения и расходов
1799	Прочие предоплаты
1810	Начисленные комиссионные доходы
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы
1850	Прочие дебиторы
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
1854	Расчеты с работниками
1856	Дебиторы по капитальным вложениям
1857	Досрочный подоходный налог
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности
1861	Дебиторы по гарантиям

1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности
1870	Прочие транзитные счета
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами
1892	Требования по операциям форвард
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2120	Срочные вклады
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)
2200	Обязательства перед клиентами
2203	Текущие счета клиентов
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования
2215	Краткосрочные вклады клиентов
2217	Долгосрочные вклады клиентов
2219	Условные вклады клиентов
2221	Карт- счета клиентов
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги
2301	Выпущенные в обращение облигации
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам
2400	Субординированные долги
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям
2406	Субординированные облигации
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности
2790	Предоплата вознаграждения и доходов
2799	Прочие предоплаты
2810	Начисленные комиссионные расходы
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы
2850	Прочие кредиторы
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
2854	Расчеты с работниками
2857	Отсроченный подоходный налог
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности
2870	Прочие транзитные счета
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
3000	Уставный капитал
3001	Уставный капитал – простые акции
3003	Выкупленные простые акции
3100	Дополнительный капитал
3101	Дополнительный оплаченный капитал
3200	Резервы (провизии) на общепанковские риски
3200	Резервы (провизии) на общепанковские риски

3500	Резервный капитал и резервы переоценки
3510	Резервный капитал
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)
4	ДОХОДЫ
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Ка
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респу
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организаци
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами
4500	Доходы по дилинговым операциям
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте
4600	Комиссионные доходы
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов
4608	Прочие комиссионные доходы
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам
4730	Реализованные доходы от переоценки
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в нали
4850	Доходы от продажи
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами
4892	Доходы по операциям форвард
4895	Доходы по операциям своп
4900	Неустойка (штраф, пеня)
4900	Неустойка (штраф, пеня)
4920	Прочие доходы
4921	Прочие доходы от банковской деятельности
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности
4940	Чрезвычайные доходы
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде
5	РАСХОДЫ
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организац
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финанс
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды б
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов

5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям
5450	Ассигнования на обеспечение
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью
5500	Расходы по дилинговым операциям
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты
5600	Комиссионные расходы
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов
5608	Прочие комиссионные расходы
5700	Расходы от переоценки
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям
5721	Расходы по оплате труда
5722	Социальные отчисления
5729	Прочие выплаты
5730	Реализованные расходы от переоценки
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в нал
5740	Общехозяйственные расходы
5741	Транспортные расходы
5742	Административные расходы
5743	Расходы на инкассацию
5744	Расходы на ремонт
5745	Расходы на рекламу
5746	Расходы на охрану и сигнализацию
5747	Представительские расходы
5748	Прочие общехозяйственные расходы
5749	Расходы на служебные командировки
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам
5752	Расходы по страхованию
5753	Расходы по услугам связи
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога
5761	Налог на добавленную стоимость
5763	Социальный налог
5764	Земельный налог
5765	Налог на имущество юридических лиц
5766	Налог на транспортные средства
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет
5780	Амортизационные отчисления
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами
5892	Расходы по операциям форвард
5895	Расходы по операциям своп
5900	Неустойка (штраф, пеня)
5900	Неустойка (штраф, пеня)
5920	Прочие расходы

5921	Прочие расходы от банковской деятельности
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности
5923	Расходы по аренде
5940	Чрезвычайные расходы
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде
5999	Подоходный налог
5999	Подоходный налог
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
6000	Счета по аккредитивам
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам
6050	Счета по гарантиям
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям
6075	Возможные требования по принятым гарантиям
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам
6325	Проданные опционные контракты – «пут» - контрсчет
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6500	Счета по аккредитивам
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам
6550	Счета по гарантиям
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам
6825	Проданные опционные контракты – «пут»
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА
7100	Мемориальные счета – активы
7130	Долги, списанные в убыток
7200	Мемориальные счета – пассивы
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)
7300	Мемориальные счета – прочие
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок
7339	Разные ценности и документы
7363	Счета «Депо»

Председатель: _____ А.Цой

Главный бухгалтер: _____ Н.Мерзлякова

Исполнитель: _____ Р.Елюбаева

Сумма
57936 011
459 915
450 244
9 671
11584 806
4284 047
7300 759
5000 000
5000 000
1500 000
1500 000
37346 052
673 381
25 993
28068 325
8490 830
246 549
-159 026
0
2 200
2 200
2 966
2 966
1146 125
121 315
519 489
164 382
162 928
1 022
80 402
249 894
-9 871
-61 778
-36 019
- 156
-14 413
-31 070
510 685
9 309
2 903
667
497 772
34
0
76 729
76 729
2 789
1 300
1 489
297 244
57 258
10 112
150 714
23 757
27 424
21 261

6 507
1 252
-1 055
14
6 500
6 500
48344 833
7215 287
7215 287
1411 890
348 870
1063 020
2034 580
2034 580
30089 770
9837 243
170 237
12
140 073
1559 108
146 967
8 187
16438 240
1469 189
116 982
18 704
365
173 795
10 668
4324 453
4808 880
-484 427
2159 393
-100 507
2259 900
730 389
86 478
23 431
2 067
668
81
3 839
423 345
24
181 669
8 787
19 246
19 246
85 114
85 114
31 749
31 749
242 962
14 110
79 222
76 603
28 736
44 291
9591 178
8448 978
8490 195
-41 217
696
696
32 973
32 973

1108 531
66 716
105 041
936 774
5486 017
118 482
118 482
62 537
62 537
17 465
17 465
90 398
17 160
73 238
11 584
11 584
3726 872
66 626
2 736
2795 052
730 362
132 096
24 187
24 187
7 481
7 481
1054 491
416
1047 575
6 500
284 246
92 258
4 304
68 358
7 410
28 590
78 166
5 160
85
85
211
67
144
51 681
49 980
1 701
32 742
32 742
1 327
1
1 326
2 228
1 221
1 007
4549 243
215 919
215 919
33 176
33 176
70 588
70 588
22 698
3 755
18 943
1403 105
62 938

80
974 752
337 405
542
27 388
2 340
2 340
99 850
76 987
22 863
129 662
3 970
125 692
90 868
89 813
1 055
639 066
97
638 969
41 174
12 931
1 507
65
15 081
11 590
4 371
4 371
719 881
706 540
5 889
7 452
292
292
243 679
9 833
43 075
14 453
3 005
11 465
22 154
1 931
25 493
30 410
18 169
14 726
48 965
109 620
38 286
56 576
18
10 134
457
4 149
62 984
7 121
23 472
14 719
85
6 649
10 938
6 327
400
5 927
7 311
7 311
254 792

20 572
30 081
204 139
662
615
47
390 878
390 878
49655 980
77 528
77 528
28543 543
2130 013
26413 530
17238 907
33 459
17205 448
1383 502
1383 502
2412 500
1209 500
1203 000
0
77 528
77 528
28543 543
2130 013
26413 530
17238 907
33 459
17205 448
1383 502
1383 502
2412 500
1209 500
1203 000
93901 883
194 622
194 622
78776 848
78776 848
14930 413
14808 086
9 416
112 911