

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/ 01/ 2009 года

Наименование банка

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	68245 075
1000	Деньги	462 691
1001	Наличность в кассе	420 275
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	42 416
1050	Корреспондентские счета	9641 558
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	4490 526
1052	Корреспондентские счета в других банках	5151 032
1250	Вклады, размещенные в других банках	1000 000
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1000 000
1400	Требования к клиентам	51201 089
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	741 468
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	23 718
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	36380 390
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	14386 339
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2513 675
1428	Резервы (проекции) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2754 816
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-89 685
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2470 003
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	2470 003
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 200
1476	Прочие инвестиции	2 200
1600	Товарно-материальные запасы	2 926
1602	Прочие товарно-материальные запасы	2 926
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1565 138
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	121 315
1652	Земля, здания и сооружения	528 719
1653	Компьютерное оборудование	222 141
1654	Прочие основные средства	456 157
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	127 028
1658	Транспортные средства	98 473
1659	Нематериальные активы	297 468
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-19 797
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-86 479
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-66 146
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-9 962
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-31 299
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-72 480
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1099 294
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1 162
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	250
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	623 117
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	474 054
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	711
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	127 060
1799	Прочие предоплаты	127 060
1810	Начисленные комиссионные доходы	6 327
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	1 002
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2 766
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	2 559
1830	Просроченные комиссионные доходы	1 620
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	895
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	725
1850	Прочие дебиторы	649 139
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	346 075
1854	Расчеты с работниками	4 225
1855	Дебиторы по документарным расчетам	61 161
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	136 809

1857	Досрочный подоходный налог	43 200
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	27 424
1861	Дебиторы по гарантиям	16 692
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	11 681
1870	Прочие транзитные счета	1 270
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связа	- 647
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1 249
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	16 030
1892	Требования по операциям форвард	16 030
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	57486 751
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	3382 120
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	3382 120
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банко	61 161
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	61 161
2200	Обязательства перед клиентами	46620 759
2203	Текущие счета юридических лиц	17128 925
2204	Текущие счета физических лиц	322 321
2205	Вклады до востребования физических лиц	5
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	545 360
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	11263 890
2208	Условные вклады физических лиц	405
2209	Карт-счета физических лиц	255 011
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	8 800
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	15305 523
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	1162 662
2219	Условные вклады юридических лиц	198 784
2221	Карт- счета юридических лиц	107 521
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республ	30 379
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиент	291 173
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	4789 676
2301	Выпущенные в обращение облигации	6085 080
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-354 004
2306	Выкупленные облигации	-941 400
2400	Субординированные долги	1163 231
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-79 572
2406	Субординированные облигации	1242 803
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	889 340
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	62 065
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	286
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	15 514
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	6 450
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	601 921
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	194 317
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	8 787
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	27 411
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	27 411
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	111 112
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	3 560
2799	Прочие предоплаты	107 552
2810	Начисленные комиссионные расходы	14 208
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	14 208
2850	Прочие кредиторы	427 733
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	53 310
2854	Расчеты с работниками	144 220
2855	Кредиторы по документарным расчетам	9 830
2857	Отсроченный подоходный налог	109 496
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	13 721
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	653
2869	Кредиторы по гарантиям	26 525
2870	Прочие транзитные счета	68 770
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	1 208
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	10758 324
3000	Уставный капитал	8407 708
3001	Уставный капитал – простые акции	8521 650
3003	Выкупленные простые акции	-113 942
3100	Дополнительный капитал	1004 069

3101	Дополнительный оплаченный капитал	1004 069
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1346 547
3510	Резервный капитал	1109 647
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	14 702
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	222 198
4	ДОХОДЫ	10609 092
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	89 392
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других бан	89 392
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном	184 782
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Наци	184 782
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	74 667
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	15 652
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным	57 848
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным	1 167
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	8494 563
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным кл	189 833
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	7 376
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленнь	6251 329
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным	1761 364
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов	14
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	270 778
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	13 869
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии	157 699
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	157 699
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными	46 340
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными	46 340
4500	Доходы по дилинговым операциям	955 324
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	439
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	938 855
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	16 030
4600	Комиссионные доходы	447 485
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	139 081
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	218
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	105 761
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	14 136
4608	Прочие комиссионные доходы	48 684
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	76 246
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	61 330
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2 029
4700	Доходы от переоценки	47 297
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	47 297
4850	Доходы от продажи	198
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	198
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	62 881
4892	Доходы по операциям форвард	57 011
4895	Доходы по операциям своп	5 870
4900	Неустойка (штраф, пеня)	38 708
4900	Неустойка (штраф, пеня)	38 708
4920	Прочие доходы	9 023
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1 138
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	7 885
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	733
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу	3
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, н	730
5	РАСХОДЫ	10386 894
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных ф	286 861
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от м	286 861
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	12 373
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от др	12 373
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осу	72 522
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг	72 522
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	7 691
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (д	7 335
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (д	356
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	3533 379
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	466 057

5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1945 450
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1113 206
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	5 043
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств	3 623
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	5 428
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	5 428
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	733 342
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	550 809
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	182 533
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	151 336
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	14 625
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	136 711
5450	Ассигнования на обеспечение	2660 452
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2654 031
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	4 251
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с операционной деятельностью	962
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1 208
5500	Расходы по дилинговым операциям	578 860
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	578 860
5600	Комиссионные расходы	88 648
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	29 161
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1 627
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	2 489
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	29 636
5608	Прочие комиссионные расходы	25 735
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1095 574
5721	Расходы по оплате труда	1071 180
5722	Социальные отчисления	10 716
5729	Прочие выплаты	13 678
5740	Общехозяйственные расходы	337 487
5741	Транспортные расходы	12 163
5742	Административные расходы	65 742
5743	Расходы на инкассацию	12 341
5744	Расходы на ремонт	4 032
5745	Расходы на рекламу	40 177
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	30 789
5747	Представительские расходы	2 034
5748	Прочие общехозяйственные расходы	51 427
5749	Расходы на служебные командировки	19 417
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	15 434
5752	Расходы по страхованию	23 718
5753	Расходы по услугам связи	60 213
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	149 820
5761	Налог на добавленную стоимость	70 853
5763	Социальный налог	65 380
5764	Земельный налог	14
5765	Налог на имущество юридических лиц	12 171
5766	Налог на транспортные средства	682
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	720
5780	Амортизационные отчисления	152 242
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	9 926
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	42 864
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	29 597
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	9 806
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	18 639
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	41 410
5850	Расходы от продажи	1 107
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 107
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	18 562
5892	Расходы по операциям форвард	14 417
5895	Расходы по операциям своп	4 145
5900	Неустойка (штраф, пеня)	85
5900	Неустойка (штраф, пеня)	85
5920	Прочие расходы	469 763
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	59 634
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	55 371

5923	Расходы по аренде	354 758
5999	Подоходный налог	31 362
5999	Подоходный налог	31 362
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	56141 141
6000	Счета по аккредитивам	1785 604
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	507 538
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1278 066
6050	Счета по гарантиям	49124 768
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	879 208
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	48245 560
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3282 099
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	59 855
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3222 244
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1948 670
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	982 350
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	56141 141
6500	Счета по аккредитивам	1785 604
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	507 538
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	1278 066
6550	Счета по гарантиям	49124 768
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	879 208
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	48245 560
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3282 099
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	59 855
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3222 244
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1948 670
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	966 320
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	982 350
6999_	Позиция по сделкам с иностранной валютой	966 320
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	154754 817
7100	Мемориальные счета – активы	258 244
7130	Долги, списанные в убыток	258 244
7200	Мемориальные счета – пассивы	132915 212
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	132915 212
7300	Мемориальные счета – прочие	21581 361
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	18776 180
7339	Разные ценности и документы	21 077
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	2784 104

Председатель:_____ А.Цой

Главный бухгалтер:_____ Н.Ягина

Исполнитель:_____ Р.Елюбаева