

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/ 01/ 2009 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	25154667
1000	Деньги	527926
1001	Наличность в кассе	455144
1003	Наличность в обменных пунктах	72782
1050	Корреспондентские счета	1010684
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	161968
1052	Корреспондентские счета в других банках	848716
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	605547
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	654575
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-43057
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	16373
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-22344
1250	Вклады, размещенные в других банках	283683
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	83683
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	200000
1400	Требования к клиентам	15333253
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	360000
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	9029
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	4786145
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	10673178
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	32484
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-527583
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	387003
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	518512
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5981
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	10
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-137500
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4985128
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	4985128
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	402196
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	406525
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-4329
1600	Товарно-материальные запасы	6313
1602	Прочие товарно-материальные запасы	6313
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	783088
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	124
1652	Земля, здания и сооружения	355190
1653	Компьютерное оборудование	149819
1654	Прочие основные средства	272313
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	83874
1658	Транспортные средства	62530
1659	Нематериальные активы	157949
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-27648
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-77886
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-80302
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-13078
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-21714
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-78083
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	748302
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1403
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	653796

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/ 01/ 2009 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15052
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	4884
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	8087
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	12854
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	24270
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	27956
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	41812
1799	Прочие предоплаты	41812
1810	Начисленные комиссионные доходы	10410
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	372
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	54
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	9772
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	212
1830	Просроченные комиссионные доходы	339
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	219
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	13
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	107
1850	Прочие дебиторы	28983
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	958
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	221
1854	Расчеты с работниками	525
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	11575
1861	Дебиторы по гарантиям	4700
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	3844
1870	Прочие транзитные счета	16293
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-609
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-5296
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-3228
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	19347156
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	151875
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	151875
2200	Обязательства перед клиентами	14961061
2203	Текущие счета юридических лиц	4169253
2204	Текущие счета физических лиц	121478
2205	Вклады до востребования физических лиц	109771
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	59805
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	1263942
2209	Карт-счета физических лиц	75250
2211	Вклады до востребования юридических лиц	7162
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	362535
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	5209317
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	336612
2219	Условные вклады юридических лиц	1467913
2221	Карт-счета юридических лиц	714
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1589933
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	4791
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	182585
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	895800
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	895800

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня
на 01/01/2009 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2400	Субординированные долги	2878746
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-121254
2406	Субординированные облигации	3000000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	260792
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7929
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	42953
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	83094
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	37690
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3876
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	85250
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	6687
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	6687
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	48926
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	48516
2799	Прочие предоплаты	410
2850	Прочие кредиторы	143269
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23063
2854	Расчеты с работниками	914
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	85
2857	Отсроченный подоходный налог	72858
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	36656
2861	Резерв на отпускные выпла	9148
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	62
2870	Прочие транзитные счета	85
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	398
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	5807511
3000	Уставный капитал	5531250
3001	Уставный капитал – простые акции	5531250
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	276261
3510	Резервный капитал	157558
3540	Резервы переоценки основных средств	65337
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-137490
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	190856
4	ДОХОДЫ	7131586
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1172
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1172
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	13878
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	13878
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	50126
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	24463
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	25663
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	7751
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	6348
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	1403
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3016213

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/01/2009 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	337802
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2215
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	939584
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1547436
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	74844
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	114332
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	51403
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	50127
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1276
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	346073
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	346073
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	47272
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	18712
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	28560
4500	Доходы по дилинговым операциям	216863
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	711
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	216152
4600	Комиссионные доходы	635016
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	106818
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	13481
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	149891
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	247215
4608	Прочие комиссионные доходы	4908
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	103173
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3156
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	5880
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	494
4700	Доходы от переоценки	253616
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	243853
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	9763
4730	Реализованные доходы от переоценки	1471
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	1471
4850	Доходы от продажи	561
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	441
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	120
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	48
4895	Доходы по операциям своп	48
4900	Неустойка (штраф, пеня)	105506
4900	Неустойка (штраф, пеня)	105506
4920	Прочие доходы	43455
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2966
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	36802
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	3687
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	2341162

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/ 01/ 2009 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	30830
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2308821
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1511
5	РАСХОДЫ	6940730
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	10018
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	10018
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2027
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	2027
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	951097
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	164515
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	397457
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	247169
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	104517
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	37439
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	84911
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	84911
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	903
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	903
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	356204
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	3087
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	24567
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	328550
5450	Ассигнования на обеспечение	3051091
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	10136
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3037491
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	318
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	2748
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	398
5500	Расходы по дилинговым операциям	147817
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	47
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	147770
5600	Комиссионные расходы	44856
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	19978
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	3823
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	11361
5608	Прочие комиссионные расходы	9694
5700	Расходы от переоценки	358881
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	299749

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня
на 01/01/2009 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	59132
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	722503
5721	Расходы по оплате труда	676240
5722	Социальные отчисления	11181
5729	Прочие выплаты	35082
5730	Реализованные расходы от переоценки	3
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	3
5740	Общехозяйственные расходы	342405
5741	Транспортные расходы	16199
5742	Административные расходы	59506
5743	Расходы на инкассацию	3932
5744	Расходы на ремонт	1703
5745	Расходы на рекламу	30198
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	59519
5747	Представительские расходы	9054
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1808
5749	Расходы на служебные командировки	11936
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	32210
5752	Расходы по страхованию	45337
5753	Расходы по услугам связи	71003
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	151949
5761	Налог на добавленную стоимость	89640
5763	Социальный налог	50634
5764	Земельный налог	160
5765	Налог на имущество юридических лиц	2662
5766	Налог на транспортные средства	208
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	8645
5780	Амортизационные отчисления	120836
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	7504
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	33260
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	24088
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	27013
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	8236
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	20735
5850	Расходы от продажи	600
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	596
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	4
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	675
5894	Расходы по операциям спот	100
5895	Расходы по операциям своп	575
5900	Неустойка (штраф, пеня)	559
5900	Неустойка (штраф, пеня)	559
5920	Прочие расходы	517911
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	35018
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	3577
5923	Расходы по аренде	479316
5999	Подоходный налог	75484
5999	Подоходный налог	75484
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	6667779
6050	Счета по гарантиям	1726348
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1546452
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	179896
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4941431
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	4941431

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/01/2009 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	6667779
6550	Счета по гарантиям	1726348
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1546452
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	179896
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4941431
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	4941431
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	44683371
7100	Мемориальные счета – активы	1069925
7130	Долги, списанные в убыток	1069925
7200	Мемориальные счета – пассивы	27513515
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	147480
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	27366035
7300	Мемориальные счета – прочие	16099931
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	16097637
7339	Разные ценности и документы	2294

Председатель :

Главный бухгалтер :

Исполнитель :



Кошкимбаева М.А.

Тушеева Р.Ж.

Жапаркулов Е.А.