

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/12/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	51928932
1000	Деньги	184946
1001	Наличность в кассе	169424
1003	Наличность в обменных пунктах	15522
1050	Корреспондентские счета	1368093
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	1176318
1052	Корреспондентские счета в других банках	191775
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	183345
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	547065
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-83521
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	47889
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	20407
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-348495
1250	Вклады, размещенные в других банках	33720
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	33720
1400	Требования к клиентам	40260118
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	3616
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	32034498
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	8593968
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	465868
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-837832
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5629621
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5598699
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-21526
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5368
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	67308
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-20228
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2610188
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2687412
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-78572
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1348
1600	Товарно-материальные запасы	8101
1602	Прочие товарно-материальные запасы	8101
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	558518
1652	Земля, здания и сооружения	264909
1653	Компьютерное оборудование	146301
1654	Прочие основные средства	252476
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	29547
1658	Транспортные средства	38580
1659	Нематериальные активы	82523
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-129091
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-120238
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-6489
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1028598
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	912514
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6912

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4816
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	73028
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	31328
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	24010
1799	Прочие предоплаты	24010
1810	Начисленные комиссионные доходы	1750
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	97
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1082
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	38
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	528
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5
1830	Просроченные комиссионные доходы	138
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	18
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	64
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	26
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	30
1850	Прочие дебиторы	35586
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3096
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	8578
1854	Расчеты с работниками	80
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	236
1857	Досрочный подоходный налог	8447
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4674
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	13662
1870	Прочие транзитные счета	137
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3324
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	40304313
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	500000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	500000
2120	Срочные вклады	1500014
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1500000
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (за-клад, задаток) обязательств других банков	14
2200	Обязательства перед клиентами	33434687
2203	Текущие счета юридических лиц	6975798
2204	Текущие счета физических лиц	898519
2205	Вклады до востребования физических лиц	608033
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	22445
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	3325408
2208	Условные вклады физических лиц	7189
2209	Карт-счета физических лиц	100961
2211	Вклады до востребования юридических лиц	8740
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	390179
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	16559390
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	3567041
2219	Условные вклады юридических лиц	35258
2221	Карт-счета юридических лиц	53
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	782329
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	106
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	153238

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	2846005
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	2846005
2400	Субординированные долги	1284633
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-35513
2405	Выкупленные субординированные облигации	-1679854
2406	Субординированные облигации	3000000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	582044
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6426
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	143938
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	53174
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	668
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	300730
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	47375
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	61
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	29672
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	16616
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	16616
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	91112
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	85989
2799	Прочие предоплаты	5123
2850	Прочие кредиторы	49202
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	14393
2854	Расчеты с работниками	236
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	11440
2861	Резерв на отпускные выплаты	22413
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	10
2870	Прочие транзитные счета	710
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	11624619
3000	Уставный капитал	10973097
3001	Уставный капитал – простые акции	11051026
3003	Выкупленные простые акции	-77929
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	651522
3510	Резервный капитал	264832
3540	Резервы переоценки основных средств	98937
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	60580
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	57918
3589	Резервы по прочей переоценке	38136
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	131119
4	ДОХОДЫ	7586464
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	126
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	126
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	31012
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	18097
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12915
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	54
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	54
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4311206

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/12/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2407
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3248790
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	877299
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	88063
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	94647
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	125467
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	81268
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	44199
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	152656
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	114778
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	37878
4500	Доходы по дилинговым операциям	310399
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	105367
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	205032
4600	Комиссионные доходы	689194
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	102567
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	26571
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	375477
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	18449
4608	Прочие комиссионные доходы	9671
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	210
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	150873
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	4616
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	760
4700	Доходы от переоценки	129820
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	69835
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	59985
4730	Реализованные доходы от переоценки	1283
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1283
4850	Доходы от продажи	864
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	851
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	13
4900	Неустойка (штраф, пеня)	48228
4900	Неустойка (штраф, пеня)	48228
4920	Прочие доходы	22739
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	12619
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	4618
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	5502
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1763416
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2954
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1760462
5	РАСХОДЫ	7455345
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	16227

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/12/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	16227
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	167017
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	16556
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	150461
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1071591
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	141732
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	480093
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	377697
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	35075
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	36994
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	14123
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	14123
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2676
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2447
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	229
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	165286
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	18116
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	147170
5450	Ассигнования на обеспечение	3488609
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	18950
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3469647
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	12
5500	Расходы по дилинговым операциям	113379
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	101
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	113278
5600	Комиссионные расходы	40076
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	13568
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	18
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2742
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	13031
5608	Прочие комиссионные расходы	10717
5700	Расходы от переоценки	413570
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	67623
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	288174
5711	Расходы от обесценения основных средств	51613
5712	Расходы от обесценения нематериальных активов	6160
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	616572
5721	Расходы по оплате труда	546860
5722	Социальные отчисления	16519
5729	Прочие выплаты	53193
5730	Реализованные расходы от переоценки	38666
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	38

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/12/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	38628
5740	Общехозяйственные расходы	312434
5741	Транспортные расходы	14459
5742	Административные расходы	58802
5743	Расходы на инкассацию	6547
5744	Расходы на ремонт	11949
5745	Расходы на рекламу	90414
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	40701
5747	Представительские расходы	3099
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2084
5749	Расходы на служебные командировки	8012
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	35575
5752	Расходы по страхованию	1728
5753	Расходы по услугам связи	39064
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	129086
5761	Налог на добавленную стоимость	71736
5763	Социальный налог	40690
5764	Земельный налог	100
5765	Налог на имущество юридических лиц	3763
5766	Налог на транспортные средства	467
5767	Сбор с аукционов	9439
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2891
5780	Амортизационные отчисления	141133
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	28348
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	35791
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	35974
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	8999
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	8880
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	23141
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3730
5900	Неустойка (штраф, пеня)	3730
5920	Прочие расходы	670249
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	235148
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	6627
5923	Расходы по аренде	428474
5999	Подоходный налог	50921
5999	Подоходный налог	50921
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	8683891
6050	Счета по гарантиям	7355015
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2532134
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	4822881
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1328876
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1328876
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8683891
6550	Счета по гарантиям	7355015
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2532134
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	4822881
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1328876
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1328876
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	134052883
7100	Мемориальные счета – активы	4395800
7130	Долги, списанные в убыток	4395800
7200	Мемориальные счета – пассивы	60315897
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	60315897

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/12/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7300	Мемориальные счета – прочие	69341186
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	69020380
7339	Разные ценности и документы	16850
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	303956

Председатель банка



Кошкимбаева М.А.

Главный бухгалтер



Касенова М.И.

Исполнитель



Койгельдинова Н.М.

8(727)2448554

Дата подписания отчета 5 января 2011 года

