

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/03/2007 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	12559817
1000	Деньги	533130
1001	Наличность в кассе	522367
1003	Наличность в обменных пунктах	10763
1050	Корреспондентские счета	1553713
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	1472388
1052	Корреспондентские счета в других банках	81325
1200	Ценные бумаги	474582
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	443252
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-1440
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	32770
1250	Вклады, размещенные в других банках	71528
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	71528
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	6050
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-6050
1400	Требования к клиентам	8708278
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	270631
1407	Факторинг клиентам	64231
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1286348
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	7062118
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	305747
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-280797
1450	Прочие ценные бумаги	208485
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	233628
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-25143
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	24255
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	24255
1600	Товарно-материальные запасы	77691
1602	Прочие товарно-материальные запасы	77691
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	626135
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	1820
1652	Земля, здания и сооружения	453589
1653	Компьютерное оборудование	106877
1654	Прочие основные средства	147874
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	966
1658	Транспортные средства	40992
1659	Нематериальные активы	65312
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-29342
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-45597
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-50371
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-14660
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-51325
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	155222
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	104703
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	43528
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6919
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	72
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	74582
1799	Прочие предоплаты	74582
1810	Начисленные комиссионные доходы	848
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	848
1850	Прочие дебиторы	51368
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	24090
1854	Расчеты с работниками	1424

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 03/ 2007 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	17140
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	7964
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	750
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10384285
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	95009
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	95009
2200	Обязательства перед клиентами	7005074
2203	Текущие счета клиентов	1527017
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	65550
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	486625
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	552700
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	488775
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	4376
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	23229
2211	Вклады до востребования клиентов	12780
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1658
2215	Краткосрочные вклады клиентов	2492995
2217	Долгосрочные вклады клиентов	910834
2219	Условные вклады клиентов	4495
2221	Карт- счета клиентов	991
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	433049
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	31078
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	31078
2400	Субординированные долги	3073209
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	232031
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-158822
2406	Субординированные облигации	3000000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	66603
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	247
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	145
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	55894
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	3
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	439
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	3500
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	6375
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	20695
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	20695
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1666
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1058
2799	Прочие предоплаты	608
2810	Начисленные комиссионные расходы	368
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	368
2850	Прочие кредиторы	90583
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	31617
2854	Расчеты с работниками	27030
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	85
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	19542

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 03/ 2007 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	372
2870	Прочие транзитные счета	11937
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	2175532
3000	Уставный капитал	2110826
3001	Уставный капитал – простые акции	6605000
3002	Неоплаченный уставный капитал – простые акции	-4494174
3100	Дополнительный капитал	1810
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1810
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	62896
3510	Резервный капитал	78253
3540	Резервы переоценки основных средств	131807
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-25143
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	60558
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	-182579
4	ДОХОДЫ	533890
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	610
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	610
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	1513
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	1513
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2380
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	2380
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	348366
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	2002
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	64488
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	232709
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1082
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	48085
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	9036
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	9036
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	7554
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	7554
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	17
4472	Дивиденды, полученные по акциям зависимых организаций	17
4500	Доходы по дилинговым операциям	21798
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	2685
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	19113
4600	Комиссионные доходы	75675
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	17326
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	24332
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5231
4608	Прочие комиссионные доходы	6317
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	22468
4700	Доходы от переоценки	31890

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/03/2007 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2599
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	29291
4730	Реализованные доходы от переоценки	7149
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	7149
4850	Доходы от продажи	136
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	136
4900	Неустойка (штраф, пеня)	15087
4900	Неустойка (штраф, пеня)	15087
4920	Прочие доходы	2237
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1580
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	657
4940	Чрезвычайные доходы	10442
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	10442
5	РАСХОДЫ	716469
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	246
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	246
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	561
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	561
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	94100
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	58274
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	35012
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	373
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	441
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2809
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2809
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	91551
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	5494
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	5320
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	80737
5450	Ассигнования на обеспечение	101146
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	101086
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	60
5500	Расходы по дилинговым операциям	49812
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	41104
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	8708
5600	Комиссионные расходы	9997
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	4682
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	224
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	2456
5608	Прочие комиссионные расходы	2635
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	129878
5721	Расходы по оплате труда	107346

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 03/ 2007 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5722	Социальные отчисления	1469
5729	Прочие выплаты	21063
5730	Реализованные расходы от переоценки	49134
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	49134
5740	Общехозяйственные расходы	79984
5741	Транспортные расходы	2038
5742	Административные расходы	19655
5743	Расходы на инкассацию	2795
5744	Расходы на ремонт	293
5745	Расходы на рекламу	12958
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	7787
5747	Представительские расходы	1622
5748	Прочие общехозяйственные расходы	470
5749	Расходы на служебные командировки	5837
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	5247
5752	Расходы по страхованию	3909
5753	Расходы по услугам связи	17373
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	29706
5761	Налог на добавленную стоимость	8335
5763	Социальный налог	15254
5764	Земельный налог	60
5765	Налог на имущество юридических лиц	3756
5766	Налог на транспортные средства	136
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2165
5780	Амортизационные отчисления	12389
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2349
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	4216
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	3016
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1385
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1423
5850	Расходы от продажи	42
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	42
5900	Неустойка (штраф, пеня)	126
5900	Неустойка (штраф, пеня)	126
5920	Прочие расходы	62499
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1685
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	14118
5923	Расходы по аренде	46696
5940	Чрезвычайные расходы	1508
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	1200
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	308
5999	Подоходный налог	981
5999	Подоходный налог	981
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	2797815
6050	Счета по гарантиям	1451719
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1290723
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	160996
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1346096
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1346096
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2797815
6550	Счета по гарантиям	1451719
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1290723
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	160996

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/03/2007 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1346096
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1346096
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	16422270
7100	Мемориальные счета – активы	84972
7130	Долги, списанные в убыток	84972
7200	Мемориальные счета – пассивы	14284191
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	14284191
7300	Мемориальные счета – прочие	2053107
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	2049137
7339	Разные ценности и документы	3970



Председатель:

Есентугелов Ж.А.

Главный бухгалтер:

Саналиев А.С.

Исполнитель:

Иманова Г.М.