

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	32868399
1000	Деньги	289994
1001	Наличность в кассе	263613
1002	Банкноты и монеты в пути	6313
1003	Наличность в обменных пунктах	20068
1050	Корреспондентские счета	3433508
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	3298888
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	134620
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	186753
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	556443
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-83465
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	42574
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10753
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-339552
1250	Вклады, размещенные в других банках	322298
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	220470
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	101828
1400	Требования к клиентам	21450329
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	9103
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	13422265
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	8406035
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	297049
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-684123
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2621414
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2716117
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-31446
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	8816
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	21390
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-93463
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2907362
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3007412
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-101569
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1519
1600	Товарно-материальные запасы	5768
1602	Прочие товарно-материальные запасы	5768
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	569371
1652	Земля, здания и сооружения	333835
1653	Компьютерное оборудование	139953
1654	Прочие основные средства	249840
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	6714
1658	Транспортные средства	60418
1659	Нематериальные активы	162371
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-39899
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-111512
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-97104
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-2722
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-25953

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-106570
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	917054
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	772598
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	115361
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	9191
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	9459
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	10152
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	293
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	57926
1799	Прочие предоплаты	57926
1810	Начисленные комиссионные доходы	27690
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	51
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	27369
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	53
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	19
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	198
1830	Просроченные комиссионные доходы	99
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	14
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	76
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	9
1850	Прочие дебиторы	76633
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	20680
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	14130
1854	Расчеты с работниками	169
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	8309
1857	Досрочный подоходный налог	8447
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	23034
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	14905
1870	Прочие транзитные счета	56
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-12637
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-460
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	25555979
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	200000
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	200000
2120	Срочные вклады	1500000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1500000
2200	Обязательства перед клиентами	19231171
2203	Текущие счета юридических лиц	8082126
2204	Текущие счета физических лиц	1587451
2205	Вклады до востребования физических лиц	81916
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	37889
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2531859
2208	Условные вклады физических лиц	789
2209	Карт-счета физических лиц	44509
2211	Вклады до востребования юридических лиц	8709
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	347644
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	4846788
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	134536
2219	Условные вклады юридических лиц	34558

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2221	Карт- счета юридических лиц	116
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	766002
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1610
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	724659
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	2271001
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	2271001
2400	Субординированные долги	1907927
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-54767
2405	Выкупленные субординированные облигации	-1037306
2406	Субординированные облигации	3000000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	215646
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1511
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	23625
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	26248
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	377
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	45504
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	29859
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	88519
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	25426
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	25426
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	49315
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	45682
2799	Прочие предоплаты	3633
2850	Прочие кредиторы	155493
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	30813
2854	Расчеты с работниками	33573
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	34367
2861	Резерв на отпускные выпла	10839
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	75
2870	Прочие транзитные счета	45826
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	7312420
3000	Уставный капитал	6977573
3001	Уставный капитал – простые акции	7023128
3003	Выкупленные простые акции	-45555
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	334847
3510	Резервный капитал	223099
3540	Резервы переоценки основных средств	57913
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-58572
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	92362
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	20045
4	ДОХОДЫ	1660809
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	5
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	16266
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10084
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6182
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	12

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	12
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	952700
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	482
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	662785
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	252341
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	26385
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	10707
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	18105
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11979
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	6126
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	44141
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	31480
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	12661
4500	Доходы по дилинговым операциям	39670
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	7032
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	32638
4600	Комиссионные доходы	148991
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	15767
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	4454
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	93133
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4092
4608	Прочие комиссионные доходы	2292
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	106
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	27856
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1075
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	216
4700	Доходы от переоценки	33663
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	14446
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19217
4730	Реализованные доходы от переоценки	1143
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1143
4850	Доходы от продажи	212
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	208
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	4
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	902
4894	Доходы по операциям спот	902
4900	Неустойка (штраф, пеня)	16935
4900	Неустойка (штраф, пеня)	16935
4920	Прочие доходы	2638
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1663
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	975
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	385426
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1462

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	383964
5	РАСХОДЫ	1640764
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1511
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	1511
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	40181
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)	23625
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	220639
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	66486
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	63859
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	72824
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	8371
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	9099
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	6166
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	6166
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	6131
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5314
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	760
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	57
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	47953
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	4385
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	43568
5450	Ассигнования на обеспечение	679764
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	13712
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	666040
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с осн. связанной с основной деятельностью	12
5500	Расходы по дилинговым операциям	16049
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	101
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	15948
5600	Комиссионные расходы	8390
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	2658
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	6
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	757
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	2385
5608	Прочие комиссионные расходы	2584
5700	Расходы от переоценки	237397
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	14040
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	223357
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	129358

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2010 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5721	Расходы по оплате труда	122746
5722	Социальные отчисления	3921
5729	Прочие выплаты	2691
5730	Реализованные расходы от переоценки	4386
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	38
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	4348
5740	Общехозяйственные расходы	54114
5741	Транспортные расходы	1942
5742	Административные расходы	14741
5743	Расходы на инкассацию	935
5744	Расходы на ремонт	1010
5745	Расходы на рекламу	5214
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	9390
5747	Представительские расходы	52
5748	Прочие общехозяйственные расходы	457
5749	Расходы на служебные командировки	596
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	10258
5752	Расходы по страхованию	144
5753	Расходы по услугам связи	9375
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	24554
5761	Налог на добавленную стоимость	14520
5763	Социальный налог	8415
5764	Земельный налог	3
5765	Налог на имущество юридических лиц	938
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	678
5780	Амортизационные отчисления	40660
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	7075
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	11193
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	9053
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	5231
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2312
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	5796
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1064
5894	Расходы по операциям спот	1064
5900	Неустойка (штраф, пеня)	34
5900	Неустойка (штраф, пеня)	34
5920	Прочие расходы	117781
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	12266
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	221
5923	Расходы по аренде	105294
5999	Подоходный налог	4632
5999	Подоходный налог	4632
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	11295615
6000	Счета по аккредитивам	91204
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	91204
6050	Счета по гарантиям	10727275
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	8289788
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	2437487
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	477136
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	477136
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11295615
6500	Счета по аккредитивам	91204
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	91204
6550	Счета по гарантиям	10727275

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	8289788
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	2437487
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	477136
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	477136
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	66870838
7100	Мемориальные счета – активы	2714387
7130	Долги, списанные в убыток	2714387
7200	Мемориальные счета – пассивы	41969866
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	41969866
7300	Мемориальные счета – прочие	22186585
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	21788209
7339	Разные ценности и документы	10420
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	387956

Председатель банка

Главный бухгалтер :

Исполнитель :



Кошкимбаева М.А.

дата _____

Касенова М.Н.

дата _____

Кадырова А.Е.

дата _____