

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	57467246
1000	Деньги	270060
1001	Наличность в кассе	247351
1002	Банкноты и монеты в пути	8614
1003	Наличность в обменных пунктах	14095
1050	Корреспондентские счета	1011564
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	835384
1052	Корреспондентские счета в других банках	176180
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	187483
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	459065
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-13155
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	21218
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-327534
1250	Вклады, размещенные в других банках	323272
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	298685
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	24587
1400	Требования к клиентам	45260019
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	32550
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	29754948
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	16588781
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	383620
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1499880
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6209756
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-25000
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6170604
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-21102
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4945
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	98088
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-17779
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2317060
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2387412
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-71642
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1290
1600	Товарно-материальные запасы	25697
1602	Прочие товарно-материальные запасы	25697
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	588369
1652	Земля, здания и сооружения	314350
1653	Компьютерное оборудование	147583
1654	Прочие основные средства	253011
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	29997
1658	Транспортные средства	52719
1659	Нематериальные активы	83177
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-5525
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-134869
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-129107
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-8371

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-2340
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-12256
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1109187
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1047889
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	21067
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	8848
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	31271
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	112
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	77240
1799	Прочие предоплаты	77240
1810	Начисленные комиссионные доходы	4599
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	123
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	4210
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	50
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	18
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	197
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1
1830	Просроченные комиссионные доходы	50
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	15
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	32
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	3
1850	Прочие дебиторы	80690
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	26400
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	9078
1854	Расчеты с работниками	966
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	118
1857	Досрочный подоходный налог	8447
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	16348
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	15467
1870	Прочие транзитные счета	7331
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3465
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	45740675
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	547500
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	547500
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	40916931
2203	Текущие счета юридических лиц	7543720
2204	Текущие счета физических лиц	1012792
2205	Вклады до востребования физических лиц	270532
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	41440
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	3767002
2208	Условные вклады физических лиц	8691
2209	Карт-счета физических лиц	196
2211	Вклады до востребования юридических лиц	8634
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	416581
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	16759676
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	3301895

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2219	Условные вклады юридических лиц	34573
2221	Карт- счета юридических лиц	9
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6795210
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	44976
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	911004
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	400001
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	400001
2400	Субординированные долги	1288924
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-31222
2405	Выкупленные субординированные облигации	-1679854
2406	Субординированные облигации	3000000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	909267
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	8225
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	24063
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	65330
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1085
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	590741
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	161284
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	58539
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	30069
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	30069
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	54458
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	46810
2799	Прочие предоплаты	7648
2810	Начисленные комиссионные расходы	764
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	764
2850	Прочие кредиторы	92747
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41142
2854	Расчеты с работниками	282
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	26614
2861	Резерв на отпускные выпла	17942
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	10
2870	Прочие транзитные счета	6757
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	11726571
3000	Уставный капитал	10973097
3001	Уставный капитал – простые акции	11051026
3003	Выкупленные простые акции	-77929
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	753474
3510	Резервный капитал	264832
3540	Резервы переоценки основных средств	98937
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	93809
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	189263
3589	Резервы по прочей переоценке	37906
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	68727
4	ДОХОДЫ	3192854
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2680
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1605

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1075
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	23
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	23
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1863386
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	497
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1383181
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	440742
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	21694
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	17272
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	39798
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	24951
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	14847
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	34835
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	27905
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	6930
4500	Доходы по дилинговым операциям	92762
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	10000
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	82762
4600	Комиссионные доходы	135661
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	25694
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	8009
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	63835
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5600
4608	Прочие комиссионные доходы	2918
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	17
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	28503
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	848
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	237
4700	Доходы от переоценки	22724
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	14664
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	8060
4850	Доходы от продажи	4
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	4
4900	Неустойка (штраф, пеня)	11874
4900	Неустойка (штраф, пеня)	11874
4920	Прочие доходы	21611
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	10252
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	11359
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	967494
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	95
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	967401
5	РАСХОДЫ	3124127

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуш-х отдельные виды банковских операций	8345
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осуш-х отд. виды банковских операций	8345
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	39375
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	39375
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	606743
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	13945
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	286522
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	179069
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	9503
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	117704
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1712
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1712
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	481
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	423
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	58
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	33158
5404	Расходы по амортизации дисконта по вылуценным в обращение субординированным облигациям	4291
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	28867
5450	Ассигнования на обеспечение	1761326
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	191
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1736135
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	25000
5500	Расходы по дилинговым операциям	42204
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	42204
5600	Комиссионные расходы	12102
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	3487
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	2266
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	679
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	2709
5608	Прочие комиссионные расходы	2961
5700	Расходы от переоценки	18618
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	13621
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4997
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	158454
5721	Расходы по оплате труда	151654
5722	Социальные отчисления	4633
5729	Прочие выплаты	2167
5740	Общехозяйственные расходы	65508
5741	Транспортные расходы	3605
5742	Административные расходы	16067
5743	Расходы на инкассацию	1675
5744	Расходы на ремонт	411
5745	Расходы на рекламу	16100

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	11481
5747	Представительские расходы	1982
5748	Прочие общехозяйственные расходы	430
5749	Расходы на служебные командировки	993
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3000
5752	Расходы по страхованию	663
5753	Расходы по услугам связи	9101
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	29853
5761	Налог на добавленную стоимость	16932
5763	Социальный налог	10826
5764	Земельный налог	26
5765	Налог на имущество юридических лиц	881
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	1188
5780	Амортизационные отчисления	36671
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5525
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	5778
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	8869
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1880
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2339
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	12280
5900	Неустойка (штраф, пеня)	811
5900	Неустойка (штраф, пеня)	811
5920	Прочие расходы	296036
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	174371
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2311
5923	Расходы по аренде	119354
5999	Подоходный налог	12730
5999	Подоходный налог	12730
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	19336747
6000	Счета по аккредитивам	60052
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	60052
6050	Счета по гарантиям	17897898
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	10409724
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	7488174
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1378797
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1378797
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	19336747
6500	Счета по аккредитивам	60052
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	60052
6550	Счета по гарантиям	17897898
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	10409724
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	7488174
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1378797
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1378797
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	130708151
7100	Мемориальные счета – активы	4619160
7130	Долги, списанные в убыток	4619160
7200	Мемориальные счета – пассивы	61972483
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	61972483
7300	Мемориальные счета – прочие	64116508
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	63842998
7339	Разные ценности и документы	16850

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2011 года


тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	256660

Председатель банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

 Кошкимбаева М.А. Касенова М.Н. Рымбекова С.А.