

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	28087736
1000	Деньги	681290
1001	Наличность в кассе	664900
1003	Наличность в обменных пунктах	16390
1050	Корреспондентские счета	1731001
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	784027
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	946974
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	605028
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	654575
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-30957
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4707
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-23297
1250	Вклады, размещенные в других банках	254218
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	104218
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	150000
1400	Требования к клиентам	17725561
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1625000
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	6477
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	5962638
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	10465055
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	706858
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1040467
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1423017
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	1479347
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-11949
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11669
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	22
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-56072
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	340590
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	340590
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3040046
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3215061
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-181308
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	6283
1600	Товарно-материальные запасы	5733
1602	Прочие товарно-материальные запасы	5733
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	701478
1652	Земля, здания и сооружения	347366
1653	Компьютерное оборудование	146264
1654	Прочие основные средства	268992
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	81091
1658	Транспортные средства	67094
1659	Нематериальные активы	162023
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-30485
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-91551
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-91652
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-42106
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-26349
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-89209

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня
за 30/06/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1499295
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	4743
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1372134
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	31094
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1740
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	43815
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	11508
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6305
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	27956
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	19099
1799	Прочие предоплаты	19099
1810	Начисленные комиссионные доходы	16957
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	23
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	16884
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	44
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	6
1830	Просроченные комиссионные доходы	10147
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6
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	19
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	9770
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	133
1850	Прочие дебиторы	34286
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1608
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	10690
1854	Расчеты с работниками	190
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	13286
1861	Дебиторы по гарантиям	2297
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	14046
1870	Прочие транзитные счета	234
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3956
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-4109
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	21574845
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	60273
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	60273
2200	Обязательства перед клиентами	16200020
2203	Текущие счета юридических лиц	5954840
2204	Текущие счета физических лиц	167027
2205	Вклады до востребования физических лиц	79871
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	40366
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	1760310
2209	Карт-счета физических лиц	45173
2211	Вклады до востребования юридических лиц	8913
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	393677
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	4834028
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	283096
2219	Условные вклады юридических лиц	22794
2221	Карт-счета юридических лиц	582
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2487938

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/06/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	13996
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	107409
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1828007
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1828007
2400	Субординированные долги	2880921
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-102889
2405	Выкупленные субординированные облигации	-16190
2406	Субординированные облигации	3000000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	396172
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4576
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	4
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	143001
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	162622
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1178
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	84791
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	17102
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	17102
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	52228
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	50751
2799	Прочие предоплаты	1477
2850	Прочие кредиторы	140122
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	24109
2854	Расчеты с работниками	33530
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	85
2857	Отсроченный подоходный налог	11838
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	43505
2861	Резерв на отпускные выплаты	3279
2870	Прочие транзитные счета	23776
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	6512891
3000	Уставный капитал	6233247
3001	Уставный капитал – простые акции	6273130
3003	Выкупленные простые акции	-39883
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	279644
3510	Резервный капитал	223099
3540	Резервы переоценки основных средств	65337
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-56050
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	47258
4	ДОХОДЫ	3357788
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	7
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	7
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	788
4101	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь)	788
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	23461
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11361
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12100
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	4868

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня
за 30/06/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	4868
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1725494
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	328172
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1661
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	636093
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	723708
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	14307
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	21553
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	44217
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	37207
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	7010
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	51367
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	51367
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	78410
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	60850
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	17560
4500	Доходы по дилинговым операциям	159729
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	159729
4600	Комиссионные доходы	313106
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	39465
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	9086
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	188399
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	7515
4608	Прочие комиссионные доходы	3326
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	51
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	55563
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	7440
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	1716
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	545
4700	Доходы от переоценки	201578
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	186775
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14803
4850	Доходы от продажи	309
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	300
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	9
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1304
4894	Доходы по операциям спот	1304
4900	Неустойка (штраф, пеня)	261238
4900	Неустойка (штраф, пеня)	261238
4920	Прочие доходы	5157
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1356
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3776
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	25

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня
за 30/06/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4950	Доходы от восстановления резервов (проезизий)	486755
4953	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2668
4955	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	483689
4958	Доходы от восстановления резервов (проезизий), созданных по условным обязательствам	398
5	РАСХОДЫ	3310530
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	5663
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	5663
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	614642
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	81297
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	245237
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	122973
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	40273
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющегося обеспечением обязательств клиентов	124862
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	51293
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	51293
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1319
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1144
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	175
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	177944
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	13518
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	164426
5450	Ассигнования на обеспечение	1235525
5453	Ассигнования на резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	7818
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1226822
5459	Ассигнования на специальные резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	885
5500	Расходы по дилинговым операциям	87868
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	62
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	87806
5600	Комиссионные расходы	18392
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	6120
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	422
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2435
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	4952
5608	Прочие комиссионные расходы	4463
5700	Расходы от переоценки	319626
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	292204
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	27422
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	307546
5721	Расходы по оплате труда	271786
5722	Социальные отчисления	6659

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/06/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5729	Прочие выплаты	29101
5730	Реализованные расходы от переоценки	10100
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	10100
5740	Общехозяйственные расходы	97122
5741	Транспортные расходы	4291
5742	Административные расходы	21774
5743	Расходы на инкассацию	1194
5744	Расходы на ремонт	405
5745	Расходы на рекламу	4634
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	18987
5747	Представительские расходы	247
5748	Прочие общехозяйственные расходы	246
5749	Расходы на служебные командировки	2818
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3607
5752	Расходы по страхованию	19266
5753	Расходы по услугам связи	19653
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	60617
5761	Налог на добавленную стоимость	29401
5763	Социальный налог	20888
5764	Земельный налог	30
5765	Налог на имущество юридических лиц	7682
5766	Налог на транспортные средства	558
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2058
5780	Амортизационные отчисления	77185
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	3763
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	15836
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	12132
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	29604
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4723
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	11127
5850	Расходы от продажи	2533
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2533
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2895
5894	Расходы по операциям спот	2895
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2443
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2443
5920	Прочие расходы	222370
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	10726
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2924
5923	Расходы по аренде	208720
5999	Подоходный налог	15447
5999	Подоходный налог	15447
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	15807641
6050	Счета по гарантиям	12621609
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	11129739
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1491870
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3186032
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3186032
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15807641
6550	Счета по гарантиям	12621609
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	11129739
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1491870
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3186032
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3186032

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня
за 30/ 06/ 2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	59567309
7100	Мемориальные счета – активы	1372419
7130	Долги, списанные в убыток	1372419
7200	Мемориальные счета – пассивы	48249487
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	48249487
7300	Мемориальные счета – прочие	9945403
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	9945357
7339	Разные ценности и документы	46

Председатель банка

Главный бухгалтер

Исполнитель :



Кошкимбаева М.А.

Туешеева Р.Ж.

Рымбекова С.А.