

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	67297030
1000	Деньги	297099
1001	Наличность в кассе	275456
1002	Банкноты и монеты в пути	9591
1003	Наличность в обменных пунктах	12052
1050	Корреспондентские счета	1315402
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1102534
1052	Корреспондентские счета в других банках	212868
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	185279
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	-12104
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	18419
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-327990
1250	Вклады, размещенные в других банках	287441
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	262494
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	24947
1400	Требования к клиентам	52776844
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	17505
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	36622333
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	17528043
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	383995
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1775032
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	8206738
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-25000
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	8190590
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-36162
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4518
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	81361
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-8569
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2322779
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2387412
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-65866
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1233
1600	Товарно-материальные запасы	24791
1602	Прочие товарно-материальные запасы	24791
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1634
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1634
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	561010
1652	Земля, здания и сооружения	314350
1653	Компьютерное оборудование	149570
1654	Прочие основные средства	255325
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	30028
1658	Транспортные средства	53877
1659	Нематериальные активы	83534
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-11826
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-137002

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-137379
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-10255
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-4540
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-24672
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1171632
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1090897
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	28649
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1605
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	26919
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	23363
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	199
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	42551
1799	Прочие предоплаты	42551
1810	Начисленные комиссионные доходы	4630
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	87
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	4246
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	49
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	38
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	198
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	12
1830	Просроченные комиссионные доходы	568
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	19
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	522
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	24
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	3
1850	Прочие дебиторы	93898
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	23250
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	9072
1854	Расчеты с работниками	424
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	23947
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	20903
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	13279
1870	Прочие транзитные счета	3770
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-747
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2534
1894	Требования по операциям спот	2534
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	55570562
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	559906
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	559906
2120	Срочные вклады	800014
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	400000
2127	Долгосрочные вклады других банков	400000
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	14
2200	Обязательства перед клиентами	47619850
2203	Текущие счета юридических лиц	6916329
2204	Текущие счета физических лиц	296711
2205	Вклады до востребования физических лиц	190008
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	45508

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/06/2011 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	3460637
2208	Условные вклады физических лиц	9395
2211	Вклады до востребования юридических лиц	8641
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1011292
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	21218628
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	3450353
2219	Условные вклады юридических лиц	35600
2221	Карт- счета юридических лиц	7
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	9785667
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3363
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1187711
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	4068003
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	4068003
2400	Субординированные долги	1293629
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-26517
2405	Выкупленные субординированные облигации	-1679854
2406	Субординированные облигации	3000000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	986746
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9043
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	6993
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	279
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1544
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	619563
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	314876
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	34448
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	13244
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	13244
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	33987
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	27795
2799	Прочие предоплаты	6192
2810	Начисленные комиссионные расходы	871
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	871
2850	Прочие кредиторы	191776
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	50902
2854	Расчеты с работниками	336
2857	Отсроченный подоходный налог	3708
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	43058
2861	Резерв на отпускные выплаты	9999
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	11
2870	Прочие транзитные счета	83762
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	2536
2894	Обязательства по операциям спот	2536
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	11726468
3000	Уставный капитал	10973097
3001	Уставный капитал – простые акции	11051026
3003	Выкупленные простые акции	-77929
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	7533711
3510	Резервный капитал	312848
3540	Резервы переоценки основных средств	80340
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	72792
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	139556

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3589	Резервы по прочей переоценке	37906
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	109929
4	ДОХОДЫ	6351718
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	11
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	11
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5336
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3210
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2126
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	32
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	32
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3790136
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1397
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2825817
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	907201
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	28490
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	27231
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	84373
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	51048
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	33325
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	68449
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	55743
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	12706
4500	Доходы по дилинговым операциям	177065
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	10000
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	167065
4600	Комиссионные доходы	330629
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	68221
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	15302
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	171497
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	11124
4608	Прочие комиссионные доходы	5190
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	30
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	56677
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	2045
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	543
4700	Доходы от переоценки	55347
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	31999
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	23348
4850	Доходы от продажи	454
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	447
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	7

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/06/2011 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4900	Неустойка (штраф, пеня)	53851
4900	Неустойка (штраф, пеня)	53851
4920	Прочие доходы	24806
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	12167
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	10741
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	1898
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	1761229
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1674
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1759555
5	РАСХОДЫ	6241789
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	17388
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	17388
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	52264
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	45671
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	6593
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1305655
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	22883
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	624893
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	358478
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	12178
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	287223
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	5240
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	5240
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	964
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	850
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	114
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	71196
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	8995
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	62201
5450	Ассигнования на обеспечение	3389768
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	745
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3364023
5464	Ассигнования на резервы (проvizии) по ценным бумагам	25000
5500	Расходы по дилинговым операциям	96252
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	96252
5600	Комиссионные расходы	26261
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	7456
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	4964
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1455
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	6444
5608	Прочие комиссионные расходы	5942

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/06/2011 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5700	Расходы от переоценки	40418
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	30377
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	10041
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	334769
5721	Расходы по оплате труда	314668
5722	Социальные отчисления	9630
5729	Прочие выплаты	10471
5730	Реализованные расходы от переоценки	41
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	41
5740	Общехозяйственные расходы	143423
5741	Транспортные расходы	7423
5742	Административные расходы	32416
5743	Расходы на инкассацию	3529
5744	Расходы на ремонт	2108
5745	Расходы на рекламу	39536
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	23197
5747	Представительские расходы	5992
5748	Прочие общехозяйственные расходы	924
5749	Расходы на служебные командировки	6372
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	2400
5752	Расходы по страхованию	1261
5753	Расходы по услугам связи	18265
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	67098
5761	Налог на добавленную стоимость	39705
5763	Социальный налог	23434
5764	Земельный налог	54
5765	Налог на имущество юридических лиц	1839
5766	Налог на транспортные средства	5
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2061
5780	Амортизационные отчисления	70243
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	11826
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	7521
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	17534
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	3766
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4901
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	24695
5900	Неустойка (штраф, пеня)	981
5900	Неустойка (штраф, пеня)	981
5920	Прочие расходы	592327
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	342153
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	5039
5923	Расходы по аренде	245135
5999	Подоходный налог	27501
5999	Подоходный налог	27501
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	20652187
6000	Счета по аккредитивам	30041
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	30041
6050	Счета по гарантиям	18864477
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	10636689
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	8227788
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1757669
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1736026
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	21643
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	20652187
6500	Счета по аккредитивам	30041

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/06/2011 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	30041
6550	Счета по гарантиям	18864477
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	10636689
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	8227788
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1757669
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	1736026
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	21643
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	134696417
7100	Мемориальные счета – активы	5375919
7130	Долги, списанные в убыток	5375919
7200	Мемориальные счета – пассивы	62560820
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	62560820
7300	Мемориальные счета – прочие	66759678
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	66486135
7339	Разные ценности и документы	16883
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	256660

Председатель банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 июля 2011 года

Кошкимбаева М.А.

Касенова М.Н.

Тажбанова Л.В.

