

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	38083675
1000	Деньги	328313
1001	Наличность в кассе	308200
1002	Банкноты и монеты в пути	9053
1003	Наличность в обменных пунктах	11060
1050	Корреспондентские счета	448298
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	409519
1052	Корреспондентские счета в других банках	138779
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	176895
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	556440
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-85718
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	18057
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-359773
1250	Вклады, размещенные в других банках	250460
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	228734
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	21726
1400	Требования к клиентам	2794868
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	6360
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	19872875
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	9771050
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	342991
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2044593
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4689454
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	4699399
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-23016
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7238
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	57521
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-51688
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2603295
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2687412
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-85522
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1405
1600	Товарно-материальные запасы	8092
1602	Прочие товарно-материальные запасы	8092
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	336724
1652	Земля, здания и сооружения	334659
1653	Компьютерное оборудование	145988
1654	Прочие основные средства	256693
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	21500
1658	Транспортные средства	59423
1659	Нематериальные активы	168882
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-54293
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-128859
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-114839
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-4684
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-29708

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-118038
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	848013
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	719935
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	45678
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3496
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	55019
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	23816
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	69
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	47392
1799	Прочие предоплаты	47392
1810	Начисленные комиссионные доходы	17049
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	72
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	16216
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	52
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	506
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	197
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	6
1830	Просроченные комиссионные доходы	134
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	16
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	68
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	30
1850	Прочие дебиторы	78693
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	21509
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	8578
1854	Расчеты с работниками	1141
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	13124
1857	Досрочный подоходный налог	8447
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	15448
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	18269
1870	Прочие транзитные счета	200
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-7657
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-366
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	29687160
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	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	25547848
2203	Текущие счета юридических лиц	10758937
2204	Текущие счета физических лиц	1669968
2205	Вклады до востребования физических лиц	105042
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	33104
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2475503
2208	Условные вклады физических лиц	1742
2209	Карт-счета физических лиц	46210
2211	Вклады до востребования юридических лиц	8744
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	383349

(наимен)

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	7420234
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	1123730
2219	Условные вклады юридических лиц	35161
2221	Карт- счета юридических лиц	52
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	788289
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3405
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	694378
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	500000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	500000
2400	Субординированные долги	1279867
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-40279
2405	Выкупленные субординированные облигации	-1679854
2406	Субординированные облигации	3000000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	459603
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4028
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	103688
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	80240
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	818
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	164037
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	44448
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	62344
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	31120
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	31120
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	44229
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	40487
2799	Прочие предоплаты	3742
2850	Прочие кредиторы	124479
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	36042
2854	Расчеты с работниками	36521
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	41177
2861	Резерв на отпускные выпла	3384
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	11
2870	Прочие транзитные счета	7344
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	8396515
3000	Уставный капитал	7973097
3001	Уставный капитал – простые акции	8051026
3003	Выкупленные простые акции	-77929
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	423418
3510	Резервный капитал	264832
3540	Резервы переоценки основных средств	57913
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	19333
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	50629
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	30711
4	ДОХОДЫ	5767727
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	125
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	125
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28025
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16354
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11671

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	39
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	39
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2936543
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1670
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2166647
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	617345
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	85239
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	65642
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	84460
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	55746
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	28714
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	117804
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	86876
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	30928
4500	Доходы по дилитговым операциям	248559
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	81319
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	167240
4600	Комиссионные доходы	532558
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	72926
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	20101
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	310015
4607	Комиссионные доходы за услуги по присуду вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	12501
4608	Прочие комиссионные доходы	7154
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	178
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	104852
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	4260
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	571
4700	Доходы от переоценки	100701
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	52562
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	48139
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	367
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	357
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	10
4900	Неустойка (штраф, пеня)	40807
4900	Неустойка (штраф, пеня)	40807
4920	Прочие доходы	10526
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2242
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3782
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	4502
4950	Доходы от восстановления резервов (провизии)	1666070

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4953	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1646
4955	Доходы от восстановления резервов (проевизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1664424
6	РАСХОДЫ	5737016
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	9801
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	9801
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	126767
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)	110211
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	718001
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	122126
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	4
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	285230
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	257625
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	25831
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	27185
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	12753
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	12753
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2133
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1961
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	172
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	131306
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	13350
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	118456
5450	Ассигнования на обеспечение	2900580
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	21140
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2879428
5459	Ассигнования на специальные резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	12
5500	Расходы по дилинговым операциям	94514
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	101
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	94413
5600	Комиссионные расходы	30291
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	9492
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	26
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2510
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	9434
5608	Прочие комиссионные расходы	8829
5700	Расходы от переоценки	33423
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	50441

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	283814
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	405404
5721	Расходы по оплате труда	381953
5722	Социальные отчисления	12032
5729	Прочие выплаты	11419
5730	Реализованные расходы от переоценки	18058
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 имеющих в наличии для продажи	18020
5740	Общехозяйственные расходы	231646
5741	Транспортные расходы	10575
5742	Административные расходы	45834
5743	Расходы на инкассацию	4319
5744	Расходы на ремонт	6447
5745	Расходы на рекламу	71915
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	29363
5747	Представительские расходы	2328
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1831
5749	Расходы на служебные командировки	4334
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	25975
5752	Расходы по страхованию	1053
5753	Расходы по услугам связи	27672
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	93763
5761	Налог на добавленную стоимость	52308
5763	Социальный налог	26579
5764	Земельный налог	10
5765	Налог на имущество юридических лиц	2823
5766	Налог на транспортные средства	467
5767	Сбор с аукционов	9439
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	2137
5780	Амортизационные отчисления	108287
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	21250
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	28539
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	27052
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	7193
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6767
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	17486
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2128
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2128
5920	Прочие расходы	501338
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	176019
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	3767
5923	Расходы по аренде	321552
5999	Подоходный налог	15491
5999	Подоходный налог	15491
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	16950594
6050	Счета по гарантиям	16267018
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	12067328
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	4199690
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	683576
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	683576
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	16950594
6550	Счета по гарантиям	16267018
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	12067328

(наимен

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/ 09/ 2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	4199690
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	683576
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	683576
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	95867937
7100	Мемориальные счета – активы	2610800
7130	Долги, списанные в убыток	2610800
7200	Мемориальные счета – пассивы	52107294
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	52107294
7300	Мемориальные счета – прочие	41149843
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	40829036
7339	Разные ценности и документы	16851
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	303956

Председатель банка


Кошкимбаева М.А.

Главный бухгалтер


Касанова М.Н.

Исполнитель


Койгельдыева Н.М.

8(727)448554

Дата подписания отчета 6 октября 2010 года

