

## Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 31/03/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	1928122613
1000	Деньги	34435711
1001	Наличность в кассе	19924491
1002	Банкноты и монеты в пути	4266377
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	10140681
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	4578
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1805
1008	Деньги в дорожных чеках	97776
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	3
1010	Аффинированные драгоценные металлы	4328
1011	Аффинированные драгоценные металлы	4328
1050	Корреспондентские счета	13248600
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	8944003
1052	Корреспондентские счета в других банках	4304597
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	3000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	3000000
1200	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	5029232
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	6318186
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-47472
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-1241482
1250	Вклады, размещенные в других банках	440318178
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	418798854
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	8111071
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	5249933
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	8158320
1300	Займы, предоставленные другим банкам	755400
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	755400
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	341547
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	348010
1329	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-6463
1400	Требования к клиентам	129855634
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1571938
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	800513
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	257173196
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	967704907
1420	Финансовый лизинг клиентам	48811
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	101111774
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-192102949
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	2
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-6452558
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	80461978
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	88644664
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-3834755
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	44009
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	82709
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-4474649
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1500000
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1500000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	40138876
1471	Инвестиции в дочерние организации	39919424
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	209339

## Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 31/ 03/ 2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1476	Прочие инвестиции	10113
1550	Расчеты по платежам	1175493
1551	Расчеты с другими банками	964675
1552	Расчеты с клиентами	210818
1600	Товарно-материальные запасы	692171
1602	Прочие товарно-материальные запасы	692166
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	5
1650	Основные средства и нематериальные активы	62489250
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	2108219
1652	Земля, здания и сооружения	35383418
1653	Компьютерное оборудование	7004846
1654	Прочие основные средства	15842326
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	1537399
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	48406
1658	Транспортные средства	650610
1659	Нематериальные активы	5113369
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	3475331
1661	Гудвилл	3236906
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-296843
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3047295
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5098958
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-761915
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-14053
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-440274
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2252242
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	80322059
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1979
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	130298
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	6994
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	8963
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	62857362
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	16244211
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	99972
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	958885
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	82
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	12337
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	976
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	461874
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	68
1793	Расходы будущих периодов	430220
1799	Прочие предоплаты	31586
1810	Начисленные комиссионные доходы	654140
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	316654
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	140744
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	125
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	112074
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	20342
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	64200

## Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 31/03/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1830	Просроченные комиссионные доходы	17891
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	14206
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	16
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	3669
1850	Прочие дебиторы	25904153
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	10055015
1854	Расчеты с работниками	38905
1855	Дебиторы по документарным расчетам	53023
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	13563269
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	3155914
1861	Дебиторы по гарантиям	183886
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	360834
1870	Прочие транзитные счета	231806
1877	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1024498
1878	Специальные резервы (проvisions) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-716010
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2009
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	7316098
1891	Требования по операциям фьючерс	755
1892	Требования по операциям форвард	5853344
1894	Требования по операциям спот	6848
1895	Требования по операциям своп	1455151
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>1755446063</b>
2010	Корреспондентские счета	1673207
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	10982
2013	Корреспондентские счета других банков	1662197
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	28
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	73499
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	73499
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	66576486
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	2127900
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	18842996
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	33918854
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	11875104
2070	Дисконт по полученным займам	-188368
2120	Срочные вклады	17019148
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	3030000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	12027760
2127	Долгосрочные вклады других банков	84000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	1877388
2200	Обязательства перед клиентами	1508973494
2201	Деньги государственного бюджета	103491
2203	Текущие счета юридических лиц	262695397
2204	Текущие счета физических лиц	37378119
2205	Вклады до востребования физических лиц	1740585
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	51675853
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	208977650
2208	Условные вклады физических лиц	26
2209	Карт-счета физических лиц	30850400
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	32842949
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	391449117

## Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 31/03/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	109112962
2219	Условные вклады юридических лиц	633102
2221	Карт-счета юридических лиц	1406668
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	377700000
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2525594
2227	Полученный финансовый лизинг	612099
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1156140
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-2671814
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	785156
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	20729032
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	20729032
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	42894149
2301	Выпущенные в обращение облигации	52497286
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-174712
2306	Выкупленные облигации	-9428425
2400	Субординированные долги	48527676
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	401240
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	22444
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-829008
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567000
2406	Субординированные облигации	49500000
2550	Расчеты по платежам	279383
2551	Расчеты с другими банками	172986
2552	Расчеты с клиентами	106397
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	24511859
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	99
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	750822
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	105671
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	65464
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	42
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	26819
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	1
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	10093738
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	9808167
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	131717
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	97571
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	1058
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	12034
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1367699
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	13997
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	2036960
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	606784
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	606784
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1064215
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	70329
2799	Прочие предоплаты	993886
2810	Начисленные комиссионные расходы	116083
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	664
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	115419
2850	Прочие кредиторы	14875029

## Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 31/03/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1084218
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	14372
2854	Расчеты с работниками	121253
2855	Кредиторы по документарным расчетам	791000
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	768
2857	Отсроченный подоходный налог	3653087
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	755774
2861	Резерв на отпускные выплаты	903582
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2753
2869	Кредиторы по гарантиям	735
2870	Прочие транзитные счета	4353035
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	3194452
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	7526019
2892	Обязательства по операциям форвард	6059955
2894	Обязательства по операциям спот	5130
2895	Обязательства по операциям своп	1460934
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>172676550</b>
3000	Уставный капитал	92506854
3001	Уставный капитал – простые акции	76837675
3003	Выкупленные простые акции	-42274
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	15711453
3100	Дополнительный капитал	1994990
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1994990
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	78174706
3510	Резервный капитал	34839760
3540	Резервы переоценки основных средств	22502738
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-4391939
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	39160591
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-13936444
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>105943300</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	15063
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3266
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	11797
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1979
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	1979
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	80147
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	74502
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	5645
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	524171
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	141797
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	190944
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	188182
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	3248
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	19589

## Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 31/03/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	19589
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	16013
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отл. виды банковских операций	16013
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	46790411
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	90555
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	100837
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	8881492
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	35364193
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	-1508
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1245537
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	196994
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	912311
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1932595
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	796391
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1131685
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	4519
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	9269
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	9269
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	979
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	4
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	975
4500	Доходы по дилинговым операциям	4736679
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5214540
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	880
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	-503914
4592	Нереализованный доход от переоценки операций спот	3386
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	21787
4600	Комиссионные доходы	4814799
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2387996
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	11080
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	10420
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	8676
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	217144
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1118774
4608	Прочие комиссионные доходы	209978
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	58556
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	298
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	636809

**Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня  
за 31/03/2009 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	148453
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	6615
4700	Доходы от переоценки	22379
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	19875
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	2504
4730	Реализованные доходы от переоценки	186866
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	1
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	186865
4850	Доходы от продажи	8429
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	8234
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	195
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5815705
4892	Доходы по операциям форвард	1353652
4894	Доходы по операциям спот	2551674
4895	Доходы по операциям своп	1910379
4920	Прочие доходы	71287
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	20486
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	50801
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	40896940
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	179953
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	36228481
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	26437
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	2337654
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	2124415
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>119879744</b>
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1104
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1104
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	746546
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	251133
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	495413
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	94854
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	87620
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	7234
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13908
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	11500
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	2408
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	688550
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	115001
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	216778

**Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня  
за 31/03/2009 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	235282
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	121489
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	21873499
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	758809
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	7967800
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	6251914
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	-673
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	6562333
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	303879
5227	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу	29437
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1123409
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1123409
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	955720
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	935825
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	5
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3104
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	16786
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1374966
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	8404
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	25206
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1341356
5450	Ассигнования на обеспечение	77350112
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	916479
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	71400442
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	2313390
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	2719801
5500	Расходы по дилинговым операциям	582487
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	453878
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	25
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	196722
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	-3035
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	-65103
5600	Комиссионные расходы	399422
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	32866
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	997
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	16236
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	45131
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	18288



## Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 31/03/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	157596
5608	Прочие комиссионные расходы	128005
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	303
5700	Расходы от переоценки	1412727
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1023772
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	261
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	388694
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2917112
5721	Расходы по оплате труда	2825849
5722	Социальные отчисления	75319
5729	Прочие выплаты	15944
5730	Реализованные расходы от переоценки	335961
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	1
5732	Реализованные расходы от переоценки аффинированных драгоценных металлов	18
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	335942
5740	Общехозяйственные расходы	2118701
5741	Транспортные расходы	46239
5742	Административные расходы	543569
5743	Расходы на инкассацию	518038
5744	Расходы на ремонт	170446
5745	Расходы на рекламу	50714
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	302810
5747	Представительские расходы	6409
5748	Прочие общехозяйственные расходы	174
5749	Расходы на служебные командировки	61052
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	5194
5752	Расходы по страхованию	159831
5753	Расходы по услугам связи	254225
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	630854
5761	Налог на добавленную стоимость	212351
5763	Социальный налог	199048
5764	Земельный налог	853
5765	Налог на имущество юридических лиц	118347
5766	Налог на транспортные средства	3
5767	Сбор с аукционов	835
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	99417
5780	Амортизационные отчисления	1435286
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	93379
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	303088
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	542802
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	75583
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	21161
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	26800
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	372473
5850	Расходы от продажи	159
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	159
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5190082
5892	Расходы по операциям форвард	994995
5894	Расходы по операциям спот	2035647
5895	Расходы по операциям своп	2159440
5900	Неустойка (штраф, пеня)	236
5900	Неустойка (штраф, пеня)	236

## Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 31/ 03/ 2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5920	Прочие расходы	579366
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	130835
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	117799
5923	Расходы по аренде	330732
5999	Подоходный налог	54683
5999	Подоходный налог	54683
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	<b>911711699</b>
6000	Счета по аккредитивам	25586652
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	24969144
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	605872
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	11636
6050	Счета по гарантиям	519515686
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	44426357
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	475089329
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	286773728
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	18576052
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	268197676
6130	Неподвижные вклады клиентов	3004171
6130	Неподвижные вклады клиентов	3004171
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	42178
6177	Условные требования по предоставленным займам	42178
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	76789284
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	76789284
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>911711699</b>
6500	Счета по аккредитивам	25586652
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	24969144
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	605872
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	11636
6550	Счета по гарантиям	519515686
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	44426357
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	475089329
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	286773728
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	18576052
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	268197676
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	3004171
6630	Обязательства по неподвижным вкладам клиентов	3004171
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	42178
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	42178
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	76789284
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	76064516
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	724768
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	<b>2516948531</b>
7100	Мемориальные счета – активы	8267593
7130	Долги, списанные в убыток	8266220
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	1373
7200	Мемориальные счета – пассивы	1406001799
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	483323
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1405518475
7300	Мемориальные счета – прочие	744655159
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	59120841
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	158655
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	5232
7339	Разные ценности и документы	620994403
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	167
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	6384477

## Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 31/03/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	57991384
7400	Пенсионные активы-накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	338262289
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	5979614
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	62783325
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи по категории «А»	134357807
7406	Вклады в других банках	535000
7407	Прочие пенсионные активы	116866676
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	7011658
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в	2965754
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	568774
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	2590775
7415	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, в которые размещены пенсионные активы	462837
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	4140069
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2636051
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2616254
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	368
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	18454
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	155
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	820
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	17125640
7701	Ценные бумаги	5932620
7702	Вклады в других банках	109599
7704	Операции «обратное РЕПО»	594199
7707	Инвестиции в капитал	9886519
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	58441
7709	Прочие активы	6590
7711	Вознаграждение	523072
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	14600

Председатель : \_\_\_\_\_

Зам.Пред.Правления \_\_\_\_\_

Абдулина Н.К.

Главный бухгалтер : \_\_\_\_\_

Чеусов П.А.

Исполнитель : \_\_\_\_\_

Мырзаханов Ш.К.