

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
 Акционерного общества "Каспобанк"
 по состоянию на 1.07.2010 г.

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	в тыс. тенге	
		Сумма	
1000	1 класс - АКТИВЫ		
1001	Денеги	4 881 611	
1002	Наличность в кассе	2 587 169	
1005	Банкноты и монеты в пути	1 651 429	
1008	Наличность в банкнотах и электронных терминалах	481 729	
1008	Денеги в дорожных чеках	161 284	
1050	Корреспондентские счета	18 070 250	
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке РК	16 354 421	
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1 715 829	
1100	Требования к Национальному Банку РК	7 500 000	
1103	Срочные вклады в Национальном банке РК	7 500 000	
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11 330 769	
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11 179 520	
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-63 233	
1206	Премия по приобретенным и/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	184 961	
1208	Счет по акционерной корпоративной справке ст-ти и/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	300 614	
1209	Счет откладной корпоративной справке ст-ти и/б, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-270 913	
1250	Вклады, размещенные в других банках	689 137	
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	500 000	
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	168	
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	48 130	
1259	Резервы (проvisions) по вкладам, размещенным в других банках	-48 130	
1264	Вклады, являющиеся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	188 969	
1300	Займы и финансирование предост. орг., осущ.отд.виды банк.операций	8 440 797	
1322	Кредит займов, предост. орг., осущ.отд.виды банк.операций	167 082	
1323	Дисконт по займам, предоставляемым организациями, осуществляющим отдельные виды банковских операций	8 274 589	
1330	Дисконт по займам, предоставляемым клиентам	-874	
1400	Требования к клиентам	92 554 667	
1401	Займы овердрафт,предоставленные клиентам	1 147 227	
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	92 008	
1411	Краткосрочные займы, предоставляемые клиентам	10 507 036	
1417	Долгосрочные займы, предоставляемые клиентам	83 340 324	
1420	Финансовый лининг клиентам	1 252 785	
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому линингу	272 162	
1424	Резервы (проvisions) по займам и финансовому линингу, предоставляемым клиентам	3 170 861	
1428	Дисконт по займам, предоставляемым клиентам	-8 913 180	
1434	Дисконт по займам, предоставляемым клиентам	-314 356	

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	в тыс. тенге	
		Сумма	
2000	2 класс - ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
2010	Корреспондентские счета	1 744	
2013	Корреспондентские счета других банков	1 744	
2030	Займы, полученные от Правительства РК, местных исполнительных органов РК и национального управл.является холдинга	74 343	
2035	Долгосрочные займы, полученные от Правительства РК, местных исполнительных органов РК и национального управл.является холдинга	74 343	
2050	Займы,полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10 181 526	
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	275 901	
2066	Долгоср займы, получ. от орг-ций осущ. отд.виды банк.операций	9 914 529	
2070	Дисконт по полученным займам	-8 904	
2120	Срочные вклады	2 200 000	
2125	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2 200 000	
2200	Обязательства перед клиентами	151 109 025	
2202	Неинвестированные остатки на тек. счетах, откр. банками-кредитованиями накопительным пенсионным фондам и орг. общества хпр. инвестии. порф.фанд	72 703	
2203	Тек.счета юридических лиц	39 663 126	
2204	Текстовые счета физических лиц	1 476 990	
2205	Вклады до востребования физ.лиц	444 290	
2206	Краткосрочные вклады физ.лиц	556 215	
2207	Долгосрочные вклады физ.лиц	37 122 343	
2208	Условные вклады физ.лиц	1 445	
2209	Карт-счета физ.лиц	1 108 222	
2210	Финансовые активы, принятые в доверительное управление	283	
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2 229	
2213	Вклады, явл. обесп., об-га-в физ.лиц	3 062 852	
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	41 392 059	
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	22 964 113	
2219	Условные вклады юридических лиц	114 614	
2221	Карт-счета юридических лиц	31 484	
2222	Вклады доверит. орг-ции спец.назначения	503 464	
2223	Вклады, являющиеся обеспечением обязательств юридических лиц	2 327 006	
2237	Счет хранения укааний отправителя в соответствии с валютным законодательством РК	65 285	
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	400 012	
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	400 012	
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	8 480 048	
2301	Выпущенные в обращение облигации	10 752 700	
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	542	
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 325 964	
2306	Выкупленные облигации	-947 200	

1450	Прочие ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	741 019
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	716 745
1454	Прочие по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым в наличии для продажи	5 733
1456	Счет по оплате корректировки спреда: ст-ти ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	18 531
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	502 001
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	502 001
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	985 040
1471	Инвестиции в дочерние организации	829 837
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	155 183
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	27 012 497
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	26 902 546
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-104 595
1483	Прочие по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	423 102
1486	Резервы (проvisions) на покрытие убытков по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-208 536
1600	Товарно-материальные запасы	436 651
1602	Прочие товарно-материальные запасы	426 438
1603	Монеты, драгоценные из-др. металлов, на складе	1 211
1610	Долговые ценные бумаги, предназначенные для продажи	9 092
1650	Основные средства и нематериальные активы	6 062 648
1651	Строительные (установка/монтаж) основные средства	4 295 546
1652	Земля, здания и сооружения	214 316
1653	Компьютерное оборудование	907 321
1654	Прочие основные средства	1 457 501
1656	Основные средства, предназначенные для сдачи в аренду	1 618
1657	Капитальные затраты по приобретенным зданиям	135 097
1658	Транспортные средства	89 965
1659	Нематериальные активы	715 269
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-22 757
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-488 316
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-468 804
1696	Начисленная амортизация по основным средствам, предназначенным для сдачи в аренду	-1 610
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по приобретенным зданиям	-156 031
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-49 979
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-376 440
1700	Начисленные доходы, связанные с получением доли/гражданства	10 222 007
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в ЦБРР	375
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	4 494
1733	Начисленные доходы по займам и финансовым инструментам, предоставленным банкам опер	42 762
1740	Начисленные доходы по займам и финансовым инструментам, предоставленным клиентам	8 319 669
1741	Профсоюзные взносы по займам и финансовым инструментам	1 431 075
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	185 534
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	193 489
1746	Начисленные доходы по облигациям, имеющимся в наличии для продажи	8 410
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	967
1750	Профсоюзные взносы по ценным бумагам, включенным банками-резидентами в СКВ	45 232
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	391 988
1793	Расходы бухгалтерских периодов	563
1799	Прочие предоплаты	391 425
1810	Начисленные комиссионные доходы	185 098
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по депозит, операционным	2 447
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с ценными бумагами	54 751

2400	Субординированные долги	3 851 311
2401	Субординированный долг со сроком погашения менее пяти лет	256 080
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	847 175
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-99 556
2405	Выпущенные субординированные облигации	-63 170
2406	Субординированные облигации	2 930 882
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1 451 646
2703	Начисленные расходы по займам, получ. от Правительства РФ, местных исп. органов РК и нач. упр. холдинга	266
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2 066
2706	Начисленные расходы по займам и финансовым инструментам, получ. от орг. общ. отз. вклад. банк. операц.	229 287
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	20 167
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	22 453
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	444
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	789 156
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	27 620
2723	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	19 156
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	767
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	246 116
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	94 138
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	7 087
2810	Доходы бухгалтерских периодов	7 087
2811	Начисленные комиссионные расходы	1 462
2818	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	1 374
2818	Начисленные комиссионные расходы	88
2850	Прочие кредитовые	2 667 767
2851	Расчеты по налогам и другим обязательствам в бюджет	288 843
2853	Расчеты с акционерными (по дивидендам)	126 421
2854	Расчеты с работниками	43 078
2855	Кредиторы по договорным расчетам	19 595
2856	Кредиторы по депозитным вкладам	26 988
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	127 166
2861	Резерв на отсроченные выплаты	199 759
2867	Прочие кредиторы по основной деятельности	329 135
2869	Выдаваемые гарантии	27 755
2870	Прочие процентные счета	1 389 854
2875	Резервы (provisions) на покрытие убытков по условным обязательствам	89 173
2890	Обязательства по операциям со спот	221 160
2894	Обязательства по операциям со спот	221 160
Итого ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		180 647 121
Заклад - СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		18 000 000
3000	Уставный капитал	15 500 000
3001	Уставный капитал – простые акции	2 500 000
3023	Уставный капитал – привилегированные акции	2 500 000
3100	Дополнительный капитал	1 770
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1 770
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	58 166
3510	Резервный капитал	2 316 340
3540	Резервы переоценки основных средств	14 659
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	18 531
3580	Начисленные чистая прибыль (выбор. убыток) прошлых лет	-2 388 741
3599	Начисленные чистая прибыль (испокрытый убыток)	96 997

1818	Наименование Прочие комиссионные доходы	126 718
1819	Наименование комиссионные доходы по проф.деят. на рынке ценных бумаг	675
1825	Наименование комиссионные доходы за услуги по инвестции	565
1827	Наименование комиссионные доходы за услуги по сдфрвым операциям	44
1830	Провороченные комиссионные доходы	65 324
1831	Провороченные комиссионные доходы за услуги по перв.операциям	581
1835	Провороченные комиссионные доходы за услуги по довр.опер.	528
1836	Провороченные комиссионные доходы за услуги по выдач.мат.финансам	6 139
1837	Провороченные комиссионные доходы за услуги по привл. вкладов, отпр. и ведению банк.счетов клиентов	24
1838	Провороченные прочие комиссионные доходы	58 047
1841	Провороченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5
1850	Прочие дебиторы	8 414 228
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	175 656
1852	Расчеты с профес.участн.рынка ценных бумаг	52 578
1854	Расчеты с работниками	11 578
1855	Дебиторы по документам Р-там	19 595
1856	Дебиторы по калитожным	3 889 112
1857	Дворочный подоходный налог	59 155
1860	Прочие дебиторы по банковской деят-ти	743 397
1861	Дебиторы по гарантам	326 535
1867	Прочие дебиторы по несостоят. депозитности	1 162 275
1870	Прочие граж.деятельные счета	58 935
1877	Резервы (проевантн) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-478 367
1878	Резервы (проевантн) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с несостоят. депозитности	-15 599
1879	Наименование инв.стоим. (штрф. инв.)	2 409 780
1900	Требования по операциям с производными фин.инструментами и деривативным операциям	221 325
1904	Требования по операциям спот	221 325
	ИТОГО АКТИВЫ	198 707 057

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ		18 059 936
ИТОГО ПАССИВЫ		198 707 057

2. Отчет об операциях на балансовых счетах прибыли и убытков
в тыс. евро

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
5 класс - РАСХОДЫ		
5030	Расходы, связанные с выплатой возмездия, по займам, полученным от Правительств, местных испол. органов РК и нац. управлениями холдинга	1 829
5036	Расходы, связанные с выпл. возм. по д-фр займам, получ. от Парламента и местных органов РК	1 829
5050	Расходы, связанные с выпл. возм. по займам, получ. от др. банков	6 999
5056	Расходы, связанные с выпл. возм. по д-фр займам, получ. от др. банков	6 999
5060	Расходы, связанные с выпл. возм. по займам, получ. от орг., осуществляющих банк. операции	422 268
5066	Расходы, связанные с выпл. возм. по д-фр займам, получ. от орг., осуществляющих банк. операции	422 268
5110	Расходы, связанные с выпл. возм. по займам overnight	4
5113	Расходы, связанные с выпл. возм. по займам overnight др. банком	4
5120	Расходы, связанные с выпл. возм. по вкладу, выд. обеспечен. (гарантия, залога) обязательствам другим банкам	251 188
5127	Расходы, связанные с выпл. возм. по крбур. вкладам др. банком (за одного года)	251 188
5200	Расходы, связанные с выпл. возм. по требованиям клиентов	5 372 240
5203	Расходы, связанные с выпл. возм. по текущим счетам клиентов	218 542
5215	Расходы, связанные с выпл. возм. по крбур. вкладам клиентов	2 023 547
5217	Расходы, связанные с выпл. возм. по д-фр вкладам клиентов	2 893 126
5219	Расходы, связанные с выпл. возм. по условиям вкладам клиентов	20 531
5221	Расходы, связанные с выпл. возм. по карт. счетам клиентов	1 945
5222	Расходы, связанные с выпл. возм. по вкладам дочерних орг. след. назначения	119 415
5223	Расходы, связанные с выпл. возм. по вкладам, выд. обеспечен. (обеспеч. в киндентов)	52 089
5230	Комиссионные вознаграждения по принятым вкладам	43 147
5250	Расходы, связанные с выпл. возм. по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	19 901
5250	Расходы, связанные с выпл. возм. по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	19 901
5300	Расходы, связанные с выпл. возм. по выпл. ценным облигациям	705 531
5301	Расходы, связанные с выпл. возм. по выпл. ценным облигациям	385 039
5303	Расходы, связанные с выпл. возм. по выпл. ценным облигациям	125 000
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным облиг. учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	27 324
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным облигациям, имеющимся в наличии для продажи	1 839
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпл. ценным облигациям	965 568
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	69 961
5400	Расходы, связанные с выпл. возм. по субординированному долгу	151 392
5401	Расходы, связанные с выпл. возм. по субординир. долгу со сроком погаш. менее пяти лет	3 774
5402	Расходы, связанные с выпл. возм. по субординир. долгу со сроком погаш. более пяти лет	33 216
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпл. ценным облигациям в обращении субординированным облигациям	12 445
5406	Расходы, связанные с выпл. возм. вознаграждения по субординированным облигациям	99 957
5450	Амортизация на обеспечение	1 300 831
5453	Амортизация на расходы (проvisions) по дебит. задолж. связ. с банком	225 579
5455	Амортизация на расходы (provisions) по займам и фин. линингу, предоставленным клиентам	1 279 180
5459	Амортизация на расходы (provisions) по дебит. задолж. связ. с новыми депозиторами	1 072
5500	Расходы по дисконтным операциям	1 164 783
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	82 591
5530	Расходы по купле-продаже инвалюты	1 082 192
5600	Комиссионные расходы	85 369
5601	Комиссионные расходы по покупке, услугам по покупке операций	39 801
5602	Комиссионные расходы по покупке, агентским услугам	6 288
5603	Комиссионные расходы по покупке, услугам по купле-продаже облиг.	3 075
5607	Комиссионные расходы по покупке, услугам по карт. счетам клиентов	14 954

в тыс. евро

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
4 класс - ДОХОДЫ		
4050	Доходы, связанные с покупкой, возм. по корпоратив	344
4052	Доходы, связанные с покупкой, возм. по корпоративу в др. банках	344
4100	Доходы, связанные с покупкой, возм. по вкладам, размещенным в НБРК	16 272
4103	Доходы, связанные с покупкой, возм. по срочным вкладам, размещенным в НБРК	16 272
4200	Доходы, связанные с покупкой, возм. по облиг. учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	373 201
4201	Доходы, связанные с покупкой, возм. по облиг. учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	285 295
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным облиг. учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	87 406
4250	Доходы, связанные с покупкой, возм. по вкладам, размещенным в др. банках	15 858
4251	Доходы, связанные с покупкой, возм. по вкладам, размещенным в др. банках (за одного года)	75
4254	Доходы, связанные с покупкой, возм. по крбур. вкладам, размещенным в др. банках (за одного года)	4 491
4255	Доходы, связанные с покупкой, возм. по срочным вкладам, размещенным в др. банках	11 291
4256	Доходы, связанные с покупкой, возм. по условиям вкладам, размещенным в др. банках	1
4320	Доходы, связанные с покупкой, возм. по займам и фин. линингу, предоставленным орг., осуществляющим банк. опера.	535 243
4322	Доходы, связанные с покупкой, возм. по крбур. займам, предоставленным орг., осуществляющим банк. опера.	16 829
4323	Доходы, связанные с покупкой, возм. по д-фр займам, предоставленным орг., осуществляющим банк. опера.	518 267
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам, осуществ. отвл. выд. облиг. и-и	147
4400	Доходы, связанные с покупкой, возм. по требованиям клиентов	8 847 916
4401	Доходы, связанные с покупкой, возм. по требованиям клиентов	107 824
4403	Доходы, связанные с покупкой, возм. по кредитным карточкам клиентов	13 266
4411	Доходы, связанные с покупкой, возм. по крбур. займам, предоставленным клиентам	1 205 859
4417	Доходы, связанные с покупкой, возм. по крбур. займам, предоставленным клиентам	5 807 450
4420	Доходы, связанные с покупкой, возм. по облигациям, размещенным в обращении	938 318
4424	Доходы, связанные с покупкой, возм. по крбур. займам, предоставленным клиентам	1 435 296
4429	Комиссионные доходы по займам, предоставленным клиентам	101 969
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	77 434
4450	Доходы, связанные с покупкой, возм. по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	20 452
4452	Доходы, связанные с покупкой, возм. по облиг. имеющимся в наличии для продажи	20 336
4454	Доходы по амортизации премии по выпл. ценным облигациям	16
4465	Доходы, связанные с покупкой, возм. по опер. "Обратное РЕПО" с облиг.	26 976
4465	Доходы, связанные с покупкой, возм. по опер. "Обратное РЕПО" с облиг.	26 976
4480	Доходы, связанные с покупкой, возм. по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	366 167
4481	Доходы, связанные с покупкой, возм. по приобретенным ценным бумагам	295 996
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	70 171
4500	Доходы по дисконтным операциям	1 402 907
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	32 899
4530	Доходы по купле-продаже инвалюты	1 370 077
4600	Комиссионные доходы	1 430 726
4601	Комиссионные доходы за услуги по первичным операциям	385 620
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже инвалюты	76 065
4605	Комиссионные доходы за услуги по дисконтным операциям	14 543
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	226 292
4607	Комиссионные доходы за услуги по покупке, продаже, открытию и ведению банковских счетов клиентов	114 313
4608	Прочие комиссионные доходы	312 365
4609	Комиссионные доходы, связ. с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг	1 902
4611	Комиссионные доходы за услуги по карговым операциям	282 681

5608	Прочие комиссионные расходы	17 245
5700	Расходы от переоценки	335 837
5705	Неразмещенный расход от переоценки иностранной валюты	84 131
5709	Неразмещенный расход от изменения стоимости ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	251 686
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1 377 041
5721	Расходы по оплате труда	1 222 318
5722	Социальные отчисления	42 188
5729	Прочие выплаты	112 535
5730	Реализованные расходы от переоценки	298 640
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и расходы в наличии для продажи	298 629
5734	Реализованные расходы от прочих переоценок	11
5740	Обязательные расходы	752 423
5741	Транспортные расходы	79 794
5742	Административные расходы	279 033
5743	Расходы на инкассацию	14 444
5744	Расходы на расчеты	12 463
5745	Расходы на рекламу	122 871
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	85 879
5747	Представительские расходы	4 565
5748	Прочие обязательные расходы	25 790
5749	Расходы на служебные командировки	34 669
5750	Расходы по долгу и консалтинговым услугам	31 125
5752	Расходы по страхованию	790
5753	Расходы по услугам связи	61 000
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	251 588
5761	Налог на добавленную стоимость	138 530
5763	Соплачный налог	88 653
5764	Земельный налог	79
5765	Налог на имущество юридических лиц	2 042
5766	Налог на транспортные средства	10
5767	Сбор с акцизов	5 613
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	16 861
5780	Амортизационные отчисления	233 338
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	4 888
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	66 849
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	101 983
5786	Амортизационные отчисления по кал. затратам по амортизируемым зданиям	11 460
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6 124
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	42 034
5850	Расходы от продаж	14 585
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	14 585
5900	Неустойка (штрафы, пени)	791
5920	Прочие расходы	1 106 628
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	61 717
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	21 971
5923	Расходы по аренде	1 022 940
5999	Подоходный налог	37 555
ИТОГО РАСХОДЫ		13 893 655

4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	634
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	9 959
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	7 590
4730	Реализованные доходы от переоценки	211 681
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ц/б, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и доходы в наличии для продажи	211 674
4734	Реализованные доходы от прочих переоценок	7
4850	Доходы от продаж	11 336
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	12
4853	Доходы от реализации ТМЗ	11 324
4900	Неустойка (штрафы, пени)	7 451
4920	Прочие доходы	57 164
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	28 822
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	25 006
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	3 336
4950	Доходы от восстановления резервов (проvisions)	666 458
4953	Доходы от восстановления резервов (проvisions) созданных по дебиторской задолж. связи с банком-дебит.	26 411
4954	Доходы от восстановления резервов (проvisions) созданных по ценным бумагам	45 385
4955	Доходы от восстановления резервов (проvisions) созданных по займам и финансовому лизингу	591 142
4959	Доходы от восстановления резервов (проvisions) созданных по долгу-ти связи с неосновной дебит. кредит. организацией клиента	3 520
ИТОГО ДОХОДЫ		13 990 652

3. Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	в тыс. тенге	
		Сумма	
6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ			
6000	Счета по Аккредитивам	498 539	
6005	Возможные требования по выписанным непокрытым аккредитивам	478 944	
6020	Возможные требования по выписанным покрытым аккредитивам	19 595	
6080	Счета по гарантам	37 209 185	
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантам	11 307 713	
6075	Возможные требования по принятым гарантам	25 901 472	
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	13 356 548	
6126	Условные требования по открытым депозитам, предоставляемым в будущем	13 356 548	
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	10 307 158	
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	10 307 158	
6175	Условные требования по получению займов в будущем	6 892 627	
6177	Условные требования по предоставляемым депозитам	1 879 722	
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	61 371 430	

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	в тыс. тенге	
		Сумма	
6 класс - УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
6500	Счета по аккредитивам	498 539	
6505	Возможные обязательства по выписанным непокрытым аккредитивам	478 944	
6520	Возможные обязательства по выписанным покрытым аккредитивам	19 595	
6550	Счета по гарантам	37 209 185	
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантам	11 307 713	
6575	Возможные условные требования по принятым гарантам	25 901 472	
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	13 356 548	
6626	Условные обязательства по открытым депозитам, предоставляемым в будущем	13 356 548	
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	10 307 158	
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	10 307 158	
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	6 892 627	
6677	Условные обязательства по предоставляемым депозитам	1 879 722	
	Итого УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	61 371 430	

4. Отчет об остатках на внебюджетных счетах меморандум

в тыс. руб.

№ счета	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
7 класс - СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		
7100	Мемориальные счета - активы	5 589 748
7110	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства передвижные в аренду	3 513 694
7130	Долги, списанные в убыток	2 046 054
7200	Мемориальные счета - пассивы	118 829 884
7220	Здания и машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	231
7250	Качество, принятые в обслуживание (заор)	118 829 653
7300	Мемориальные счета - прочие	113 572 350
7303	Платежные документы на оплаченные в срок	106 590 222
7339	Равные ценности и документы	1 963 379
7342	Равные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	83 828
7363	Активы клиентов, находящихся на контрольном обслуживании	4 934 921
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 540 925
7533	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление"	1 528 494
7536	Прочие ипотечные займы, права требования, по которым приняты в доверительное управление	1 202
7542	Начисл возматр. по ипотечн займам; права требования по кот приняты в доверит. управление	9 690
7543	Начисленка (штраф, пеня) по ипотечн займам; права требов. по кот. приняты в доверит. управление	312
7544	Прочие ипотечное возматр. по ипотечным займам; права требования по котрым приняты в доверительное управление	1 227
Итого СЧЕТА МЕМОРАНДУМА		239 502 907

Председатель Правления

Жаксыбек Д.Э.

И.о. Главного бухгалтера

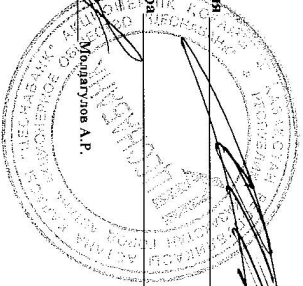
Сагитдыкова А.С.

Исполнитель

Мубинагулов А.Р.

Телефон: 770-786

Место для печати



Handwritten signature