

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	340021519
1000	Деньги	7290295
1001	Наличность в кассе	3761084
1002	Банкноты и монеты в пути	2423766
1003	Наличность в обменных пунктах	2100
1004	Наличность в вечерней кассе	150559
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	783550
1008	Деньги в дорожных чеках	169236
1010	Аффинированные драгоценные металлы	56888
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	56888
1050	Корреспондентские счета	24421315
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	17300996
1052	Корреспондентские счета в других банках	7122732
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам и текущим счетам ипотечных организаций в других банках	-2413
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	39000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	39000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	4001400
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	1539000
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2462400
1400	Требования к клиентам	183215904
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	158391
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	85173457
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	108065105
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3514418
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-13695467
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	57053773
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	54409286
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-811809
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1304060
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2242224
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-89988
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2400
1476	Прочие инвестиции	2400
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	9305943
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	8774319
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-8295
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	539919
1600	Товарно-материальные запасы	127019
1602	Прочие товарно-материальные запасы	15092
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	111927
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1390644
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1390644
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	7448240
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	175015
1652	Земля, здания и сооружения	4630871
1653	Компьютерное оборудование	1093747
1654	Прочие основные средства	2312923
1658	Транспортные средства	270084
1659	Нематериальные активы	481123
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-569366
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-376208
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-410464
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-77497
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-81988

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	3102738
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	11444
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	41882
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1061577
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	429290
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	255438
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1303107
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	135329
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	8846
1799	Прочие предоплаты	126483
1810	Начисленные комиссионные доходы	356
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	356
1850	Прочие дебиторы	2606805
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	373
1854	Расчеты с работниками	10893
1855	Дебиторы по документарным расчетам	179466
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	156309
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1365146
1861	Дебиторы по гарантиям	3590
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1402249
1870	Прочие транзитные счета	688589
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-613379
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-73522
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-595464
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	82555
1890	Требования по операциям с произвольными финансовыми инструментами и валютными операциям	862470
1894	Требования по операциям спот	862470
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	297689296
2010	Корреспондентские счета	757179
2013	Корреспондентские счета других банков	757179
2060	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5843513
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	5843513
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	820737
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4895491
2110	Займы овернайт	621420
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	621420
2200	Обязательства перед клиентами	264422762
2203	Текущие счета юридических лиц	124827920
2204	Текущие счета физических лиц	1011738
2205	Вклады до востребования физических лиц	1242957
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	12014939
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	19212538
2208	Условные вклады физических лиц	7100
2209	Карт-счета физических лиц	3177580
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	57275
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	208
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	39280594
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	60565788
2219	Условные вклады юридических лиц	979876

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2221	Карт- счета юридических лиц	54988
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	50093
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1518932
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	420236
2400	Субординированные долги	16221734
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1406043
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3209
2406	Субординированные облигации	11818900
2550	Расчеты по платежам	287775
2551	Расчеты с другими банками	287775
2700	Начисленные расходы, связанные с займами и вознаграждения	2607477
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	54399
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	97776
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	16
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	47701
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	358
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	62
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2231445
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	175720
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	297759
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	297759
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	9761
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1723
2799	Прочие предоплаты	7428
2810	Начисленные комиссионные расходы	24188
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	24188
2860	Прочие кредиторы	303000
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	82949
2854	Расчеты с работниками	859
2855	Кредиторы по документарным расчетам	324360
2857	Отсроченный подоходный налог	233395
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	438272
2861	Резерв на отпускные выпла	172386
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	18839
2869	Выданные гарантии	4959
2870	Прочие транзитные счета	1424991
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	316990
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и валютными операциям	862110
2894	Обязательства по операциям спот	862110
3000	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	42332223
3000	Уставный капитал	29000000
3001	Уставный капитал – простые акции	29000000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	13332223
3510	Резервный капитал	4010000
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	2152237
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	6091367
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1078619
4	ДОХОДЫ	13296020
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	4661
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4661

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	46861
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	46861
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	41931
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1604
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	18426
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	21901
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям банка с клиентами	5641083
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	9188
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2330889
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3005367
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	295639
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	900146
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	847461
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	17724
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	34961
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	21937
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	218004
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1370
4500	Доходы по операциям с ценными бумагами	716863
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	14557
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	700326
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	1980
4600	Комиссионные доходы	1388513
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	475931
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	244763
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	170813
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	53316
4608	Прочие комиссионные доходы	120541
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	150
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	250680
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	56779
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	11160
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	67
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4308
4700	Доходы от переоценки	442976
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	441534
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1358
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	87
4780	Реализованные доходы от переоценки	3269

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	3269
4900	Неустойка (штраф, пеня)	13298
4920	Прочие доходы	62696
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	43439
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	19257
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	3814346
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	3390
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	641
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3802631
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	18
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	6036
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1630
5	РАСХОДЫ	12217401
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	28232
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	28232
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	3441
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	97776
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	97776
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	6697
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	6697
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по депозитам клиентов	2167390
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	253605
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	481288
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1432272
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	313
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	112
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	361
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	361
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	127188
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	85871
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	41267
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	277669
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1312
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	277669
5450	Ассигнования на обеспечение	6361555

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5451	Ассигнования на резервы (проезизии) по вкладам, размещенным в других банках	122
5453	Ассигнования на резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3720
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5748790
5457	Ассигнования на резервы (проезизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	600962
5465	Ассигнования на резервы (проезизии) по условным обязательствам	7961
5500	Расходы по лицевым операциям	227024
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	20
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	226263
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	741
5600	Комиссионные расходы	173047
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	33870
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	3330
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	302
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	34793
5608	Прочие комиссионные расходы	100747
5700	Расходы от переоценки	430110
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	430110
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1358
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1165569
5721	Расходы по оплате труда	777453
5729	Прочие выплаты	388116
5730	Реализованные расходы от переоценки	7147
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	7147
5740	Прочие хозяйственные расходы	397714
5741	Транспортные расходы	11582
5742	Административные расходы	51923
5743	Расходы на инкассацию	18534
5744	Расходы на ремонт	3590
5745	Расходы на рекламу	23144
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	48684
5748	Прочие общехозяйственные расходы	71218
5749	Расходы на служебные командировки	39864
5752	Расходы по страхованию	24156
5753	Расходы по услугам связи	55019
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	174003
5761	Налог на добавленную стоимость	29265
5763	Социальный налог	116188
5764	Земельный налог	1270
5765	Налог на имущество юридических лиц	19353
5766	Налог на транспортные средства	36
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	7891
5780	Амортизационные отчисления	153200
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	37019
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	44409
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	56355
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6575
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	8842
5900	Неустойка (штраф, пеня)	113
5900	Неустойка (штраф, пеня)	113
5920	Прочие расходы	309937

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	75233
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	43408
5923	Расходы по аренде	191296
5999	Подходный налог	156413
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	504194159
6000	Счета по аккредитивам	9126251
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	8895045
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	231206
6050	Счета по гарантиям	46737124
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	14929821
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	452442303
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27393355
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	27393355
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	302429
6175	Условные требования по получению займов в будущем	302429
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	504194159
6500	Счета по аккредитивам	9126251
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	8895045
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	231206
6550	Счета по гарантиям	46737124
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	14929821
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	452442303
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27393355
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	27393355
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	302429
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	302429
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	817699062
7100	Мемориальные счета - активы	1221895
7130	Долги, списанные в убыток	1208723
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	13172
7200	Мемориальные счета - пассивы	618568649
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2422
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	244084
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	618322143
7300	Мемориальные счета - прочие	197908518
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	196727113
7339	Разные ценности и документы	1181225
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	180

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 5 апреля 11 года

Смирнов О.В.

Саурамбаев Н.Б.

Хасанова Зарина



3500069

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]