

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/06/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	596037640
1000	Деньги	9188941
1001	Наличность в кассе	5434821
1002	Банкноты и монеты в пути	1721117
1004	Наличность в вечерней кассе	93
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	2032910
1010	Аффинированные драгоценные металлы	6058
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	6058
1050	Корреспондентские счета	11290134
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	10524206
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	765928
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	150800042
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	186556683
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-5469633
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	80087
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	70051
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	39731
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-30476877
1250	Вклады, размещенные в других банках	60042878
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	632000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	58706866
1257	Просроченная задолженность других банков по вкладам	240320
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-240320
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной компании	704012
1300	Займы, предоставленные другим банкам	676935
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	752150
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-75215
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	835085
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	883304
1326	Финансовый лизинг организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1862
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5082
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-55163
1400	Требования к клиентам	250956924
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	13340
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1988467
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	23554044
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	520234108
1420	Финансовый лизинг клиентам	7691651
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	1080231
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	129074396
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-432379790
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-299523
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2152843

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/06/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2640248
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2556
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	13956
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-498805
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	366137
1471	Инвестиции в дочерние организации	316677
1476	Прочие инвестиции	49460
1600	Товарно-материальные запасы	3159083
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3159083
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	30368830
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	303989
1652	Земля, здания и сооружения	21612967
1653	Компьютерное оборудование	2579143
1654	Прочие основные средства	9324871
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	449984
1658	Транспортные средства	386587
1659	Нематериальные активы	2043340
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	15450
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-776205
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1304171
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3185214
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-272323
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-166824
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-642764
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	60833801
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	154717
1726	Просроченное вознаграждение по вкладам, размещенным в других банках	14419
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	35501
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	9857
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	3261
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	21663290
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	35989958
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2628111
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	70049
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	264638
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	230162
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	10937
1793	Расходы будущих периодов	177421
1799	Прочие предоплаты	41804
1810	Начисленные комиссионные доходы	2470618
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1964
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	48826
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	532
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	3486
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	50672
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	497525
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	72643
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3643

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/06/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	606
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1790721
1830	Просроченные комиссионные доходы	858797
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	570
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	36351
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	693870
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	119683
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	8323
1850	Прочие дебиторы	6090841
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4481643
1854	Расчеты с работниками	26434
1855	Дебиторы по документарным расчетам	7134233
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	919906
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	22284374
1861	Дебиторы по гарантиям	168547065
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	252736
1870	Прочие транзитные счета	83389
1877	Резервы (проvizии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-197616529
1878	Специальные резервы (проvizии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-22410
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	5709531
1895	Требования по операциям своп	5709531
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1084124123
2010	Корреспондентские счета	5440
2013	Корреспондентские счета других банков	5440
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	22378182
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	2872
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	22375310
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	6313046
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	5056955
2048	Просроченная задолженность по займам, полученным от международных финансовых организаций	1256091
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	192336260
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1354952
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	68899151
2058	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	61471809
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	61613485
2067	Финансовый лизинг, полученный от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	43693
2068	Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1547921
2070	Дисконт по полученным займам	-2594751
2110	Займы овернайт	150309
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	150309
2200	Обязательства перед клиентами	539982077
2203	Текущие счета юридических лиц	86966805
2204	Текущие счета физических лиц	892238
2205	Вклады до востребования физических лиц	4146354
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	64750
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	48946411
2208	Условные вклады физических лиц	1211

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/06/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2209	Карт-счета физических лиц	1246254
2211	Вклады до востребования юридических лиц	15
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	3045
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	4999659
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	2953028
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	25959506
2219	Условные вклады юридических лиц	1112969
2221	Карт-счета юридических лиц	12875
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	356766153
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	5786878
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	47651
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-2215995
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2292270
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	65910008
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	65910008
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	126440293
2301	Выпущенные в обращение облигации	128180700
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-839087
2306	Выкупленные облигации	-901320
2400	Субординированные долги	42581486
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	3384675
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1220839
2405	Выкупленные субординированные облигации	-46799
2406	Субординированные облигации	17899949
2451	Бессрочные финансовые инструменты	22564500
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	19539839
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	411
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	450127
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	21161
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1083551
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	192380
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	39
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	31779
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	6
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	702293
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	10753666
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	10808
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	172891
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	271013
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	3004317
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	46084
2741	Просроченное вознаграждение по полученным займам и финансовому лизингу	1115361
2744	Просроченное вознаграждение по выпущенным в обращение ценным бумагам	174888
2749	Прочее просроченное вознаграждение	701462
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	341708
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	465894
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	82266
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	82266
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	25874
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1872

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/06/2009 года

тыс. тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2794	Доходы будущих периодов	3853
2799	Прочие предоплаты	20149
2850	Прочие кредиторы	65665374
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1079392
2854	Расчеты с работниками	571
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1459024
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	468693
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	56225412
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	11901
2869	Кредиторы по гарантиям	20530
2870	Прочие транзитные счета	773925
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	5625926
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	2713669
2892	Обязательства по операциям форвард	1188693
2895	Обязательства по операциям своп	1524976
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	-488086483
3000	Уставный капитал	101238459
3001	Уставный капитал – простые акции	96380490
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	4857969
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-589324942
3510	Резервный капитал	34000000
3540	Резервы переоценки основных средств	2379720
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-498792
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	20130629
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-645336499
4	ДОХОДЫ	115573362
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	8959833
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	7767
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	8952066
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	7722208
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4135313
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3586895
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	146941
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	4335
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	21949
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	54179
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	63574
4257	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по вкладам	2904
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	43211
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	43211
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	49563

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня
за 30/06/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	49167
4326	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	220
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	156
4328	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по финансовому лизингу, предоставленному организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	20
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	43436297
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	19400
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	313884
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3421757
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	36712854
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	538807
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2131455
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	77926
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	220214
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	145360
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	143446
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1914
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	21
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	21
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	13190
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	13190
4500	Доходы по дилинговым операциям	16727489
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	75806
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2239330
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	1074980
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	13337373
4600	Комиссионные доходы	3972806
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	400691
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	175533
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	38884
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	560946
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2205155
4608	Прочие комиссионные доходы	73332
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3153
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	376642
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	134274
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4196
4700	Доходы от переоценки	3094707
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/06/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4705	Доход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	49
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	3094658
4730	Реализованные доходы от переоценки	52637
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	52637
4850	Доходы от продажи	4338
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4326
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	12
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	26843657
4892	Доходы по операциям форвард	8468811
4894	Доходы по операциям спот	795174
4895	Доходы по операциям своп	17579672
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4182612
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4182612
4920	Прочие доходы	60616
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	37945
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	22671
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	117876
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	10059
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	106124
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	948
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	745
5	РАСХОДЫ	760909861
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	94
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды банковских операций	94
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	685806
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	157
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	685649
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	144183
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	144183
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	3886639
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	87149
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	3799490
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	2552146
5063	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по финансовому лизингу, полученному от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6445
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	28694

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/06/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	2135661
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	381346
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	9116588
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	9116588
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	2
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	2
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	385509
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	282319
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	1968
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков. (до одного месяца)	99246
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	1976
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	24895726
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1461039
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	429
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	637442
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	6120939
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	25414
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	6808
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	15861368
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	371912
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	410375
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2080415
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2080415
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3678198
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	3479211
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13965
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3662
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	181360
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2265875
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	195978
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	74611
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	850924
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1144362
5450	Ассигнования на обеспечение	563256164
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	240320
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	75200

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня
за 30/06/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	196331546
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	361177970
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	16933
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	5387930
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	26265
5500	Расходы по дилинговым операциям	16691364
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	85269
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1815699
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1786943
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	13003453
5600	Комиссионные расходы	961596
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	36579
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	29158
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	6972
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	44135
5608	Прочие комиссионные расходы	843198
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1554
5700	Расходы от переоценки	24588319
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	10338998
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	-2837
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13522523
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	726532
5711	Расходы от обесценения основных средств	3103
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4215764
5721	Расходы по оплате труда	4050646
5722	Социальные отчисления	101824
5729	Прочие выплаты	63294
5730	Реализованные расходы от переоценки	3872662
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	3872662
5740	Общехозяйственные расходы	1986429
5741	Транспортные расходы	49272
5742	Административные расходы	510473
5743	Расходы на инкассацию	136723
5744	Расходы на ремонт	51240
5745	Расходы на рекламу	374127
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	198848
5747	Представительские расходы	11575
5748	Прочие общехозяйственные расходы	119215
5749	Расходы на служебные командировки	45449
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	189538
5752	Расходы по страхованию	19465
5753	Расходы по услугам связи	280504
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	751348
5761	Налог на добавленную стоимость	285124
5763	Социальный налог	280833
5764	Земельный налог	1144

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/06/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5765	Налог на имущество юридических лиц	154119
5766	Налог на транспортные средства	508
5767	Сбор с аукционов	1017
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	28603
5780	Амортизационные отчисления	1663190
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	307056
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	291334
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	753721
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	120336
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	21647
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	169096
5850	Расходы от продажи	97
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	97
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	87745097
5892	Расходы по операциям форвард	13028900
5894	Расходы по операциям спот	90929
5895	Расходы по операциям своп	74625268
5900	Неустойка (штраф, пеня)	130633
5900	Неустойка (штраф, пеня)	130633
5920	Прочие расходы	4042247
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	3382271
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	108997
5923	Расходы по аренде	550979
5999	Подоходный налог	1313770
5999	Подоходный налог	1313770
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	619457578
6000	Счета по аккредитивам	14405761
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	12946737
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	1459024
6050	Счета по гарантиям	379940382
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	370690771
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	9249611
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	184502664
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	184502664
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6184011
6177	Условные требования по предоставленным займам	6184011
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1504300
6240	Процентный своп	1504300
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	32920460
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	32920460
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	619457578
6500	Счета по аккредитивам	14405761
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	12946737
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	1459024
6550	Счета по гарантиям	379940382
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	370690771
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	9249611
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	184502664
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	184502664
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6184011
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	6184011
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1504300
6740	Процентный своп	1504300
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	32920460
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	30474688

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня
за 30/06/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2445772
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1200115172
7100	Мемориальные счета – активы	25054741
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	11347357
7130	Долги, списанные в убыток	13707384
7200	Мемориальные счета – пассивы	917727780
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1937745
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	915790035
7300	Мемориальные счета – прочие	250011315
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	230888472
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	16677030
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	2089222
7339	Разные ценности и документы	1525
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	2
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	355064
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3308699
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3275089
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2654
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	23700
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	449
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	6807
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	4012637
7701	Ценные бумаги	2321
7704	Операции «обратное РЕПО»	1558240
7707	Инвестиции в капитал	259476
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1986478
7709	Прочие активы	74963
7711	Вознаграждение	131159

Председатель :

Главный бухгалтер :

Исполнитель :



Кабашев М. Р.

Жаканбаев Р.С.

Аринова Б. Ж.