

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/ 01/ 2008 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	1192069512
1000	Деньги	20697742
1001	Наличность в кассе	15943444
1005	Наличность в банкоматах	4697888
1008	Деньги в дорожных чеках	56410
1010	Аффинированные драгоценные металлы	5105
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	5105
1050	Корреспондентские счета	52456482
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	49097135
1052	Корреспондентские счета в других банках	3359347
1200	Ценные бумаги	167671952
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	189715301
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-24458752
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	141149
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	589288
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	4183866
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-2498900
1250	Вклады, размещенные в других банках	32348106
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	124019
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	8887
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	29500000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	1752000
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	963200
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1203000
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	1203000
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2527933
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	758239
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1792761
1326	Финансовый лизинг организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10244
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	283
1328	Просроченная задолженность по финансовому лизингу предоставленному организациям, осущ-м отд.виды банковских операций	7
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-33601
1400	Требования к клиентам	794523919
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	32588
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1316794
1407	Факторинг клиентам	4183
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	500
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	59929614
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	761358530
1420	Финансовый лизинг клиентам	10362404
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	107272
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	16799290
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-43356437
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-12030819
1450	Прочие ценные бумаги	2913422
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	2925097
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-8012
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	28733

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/01/2008 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	57017
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости прочих ценных бумаг	-89413
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	361407
1471	Инвестиции в дочерние организации	284947
1476	Прочие инвестиции	76460
1600	Товарно-материальные запасы	3628878
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3628878
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	28042249
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	2325026
1652	Земля, здания и сооружения	16234483
1653	Компьютерное оборудование	2076152
1654	Прочие основные средства	7227134
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1025354
1658	Транспортные средства	559195
1659	Нематериальные активы	1726505
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-468092
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-631652
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1269795
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-333620
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-137010
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-291431
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	20868927
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	1341
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	46816
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	61908
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	29443
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	526
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15256247
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4598168
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	807656
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	66710
1749	Прочес просроченное вознаграждение	28
1752	Начисленные доходы по учетным векселям	14
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	70
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	15558569
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	1744982
1793	Расходы будущих периодов	13768534
1799	Прочие предоплаты	45053
1810	Начисленные комиссионные доходы	867865
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1293
1812	Начисленные комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	129465
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	478
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6981
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	10115
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	583421
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	5460
1819	Начисленные комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	243
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	9278
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	121131
1830	Просроченные комиссионные доходы	164241

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/01/2008 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	123
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	185
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	143942
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	19991
1850	Прочие дебиторы	19329148
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1148020
1854	Расчеты с работниками	27790
1855	Дебиторы по документарным расчетам	2233544
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	4734729
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	10524118
1861	Дебиторы по гарантиям	226456
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	235240
1870	Прочие транзитные счета	724508
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-525257
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	28900567
1892	Требования по операциям форвард	1346523
1894	Требования по операциям спот	120330
1895	Требования по операциям своп	27433714
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1035505136
2010	Корреспондентские счета	528933
2013	Корреспондентские счета других банков	237764
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	291169
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	6218359
2034	Краткосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	59315
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	6159044
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	9744300
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	9744300
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	329717830
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	45022870
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	205302050
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	962400
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	81318873
2070	Дисконт по полученным займам	-2888363
2120	Срочные вклады	23392564
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	21392564
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	2000000
2200	Обязательства перед клиентами	540888186
2203	Текущие счета клиентов	22957820
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	967059
2205	Вклады до востребования физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	7741902
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	466367
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	60516742
2208	Условные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	33570
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	2756327
2211	Вклады до востребования клиентов	284
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	3321

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/ 01/ 2008 года , с учетом З/О

Тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	24990878
2215	Краткосрочные вклады клиентов	57696454
2217	Долгосрочные вклады клиентов	39382216
2219	Условные вклады клиентов	163443
2221	Карт- счета клиентов	25723
2222	Вклады дочерних организаций специального назначения	309727920
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	16016493
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	61865
2239	Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов	-2964549
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, златок) обязательств клиентов	344351
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	6312959
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	6312959
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	36059547
2301	Выпущенные в обращение облигации	19115000
2303	Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги	18045000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-385003
2306	Выкупленные облигации	-715450
2400	Субординированные долги	30131631
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	7706750
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-939229
2406	Субординированные облигации	5319110
2451	Бессрочные финансовые инструменты	18045000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	25744466
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	311
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	23405
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	111739
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	4378874
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	397107
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	22358
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	176
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	5399
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	2
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1214794
2722	Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения	18564909
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	43036
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	43641
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	272612
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	36854
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	246175
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	383074
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	27019
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	27019
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	244838
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	65254
2799	Прочие предоплаты	179584
2810	Начисленные комиссионные расходы	40656
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	40656
2850	Прочие кредиторы	13316981
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2523536

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/01/2008 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	400000
2854	Расчеты с работниками	15132
2855	Кредиторы по документарным расчетам	255580
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	3513746
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	5751983
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	169549
2870	Прочие транзитные счета	598193
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	89262
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	13136867
2892	Обязательства по операциям форвард	1927651
2894	Обязательства по операциям спот	120300
2895	Обязательства по операциям своп	11088916
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	156564376
3000	Уставный капитал	101238152
3001	Уставный капитал – простые акции	96380183
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	4857969
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	55326224
3510	Резервный капитал	10000000
3540	Резервы переоценки основных средств	2875873
3561	Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	75608
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	5157082
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	37217661
4	ДОХОДЫ	255207655
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	195249
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	195249
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	182125
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	182125
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	8620120
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	2869550
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	5750570
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2122781
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	843268
4252	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам до востребования, размещенным в других банках	109
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	698553
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	477013
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	55393
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	48445
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	138654
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	138654
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	1433746

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/01/2008 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4321	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным организациям, осущ-м отд. виды банковских операций	16124
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1171490
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	243318
4326	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	2735
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	79
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	173176442
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	147854
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	71333
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	43680
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	64471
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	10357376
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	142689393
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	1260650
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	808187
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2374003
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	15359495
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	353314
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1698
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	348567
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	3049
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	207184
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	57758
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	57758
4500	Доходы по дилинговым операциям	42416306
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	500334
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	12712437
4560	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	2066961
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	2717
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	27133666
4594	Нереализованный доход от переоценки прочих операций с производными инструментами	191
4600	Комиссионные доходы	10238417
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1113039
4602	Комиссионные доходы за услуги по реализации страховых полисов	129474
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	617651
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	79921
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	796559

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/01/2008 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3072484
4608	Прочие комиссионные доходы	380658
4609	Комиссионные доходы по кастодиальной деятельности	6628
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2663367
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1378515
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	121
4700	Доходы от переоценки	2324218
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	2324218
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	
4730	Реализованные доходы от переоценки	163810
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	163810
4850	Доходы от продажи	30444
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	30444
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	10351014
4892	Доходы по операциям форвард	441825
4893	Доходы по опционным операциям	1863
4894	Доходы по операциям спот	1528490
4895	Доходы по операциям своп	8378836
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3121405
4900	Неустойка (штраф, пеня)	3121405
4920	Прочие доходы	71727
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	44307
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	27420
4940	Чрезвычайные доходы	2941
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	2941
5	РАСХОДЫ	217989994
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	17806
5024	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам организации, осущ-ей отд. виды банковских операций	17806
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных органов власти Республики Казахстан	26360
5034	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	1868
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных органов власти РК	24492
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	797129
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	29694
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	767435
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	23786690
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	4335410
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	19451280
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	7515661
5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	252507
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	5457107

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/01/2008 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1806047
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	5563
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	5563
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1493052
5122	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам Национального Банка Республики Казахстан	163850
5125	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования других банков	30340
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	33294
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	1265568
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	44907540
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	238158
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	23
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	3944418
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	10189012
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	4639
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	27159160
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2648767
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	723363
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	936979
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	936979
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3712015
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1385545
5303	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным бумагам	1935163
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	51703
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	42186
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	297418
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	3015707
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	150443
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	154728
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	792437
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1918099
5450	Ассигнования на обеспечение	23658717
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	481912
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	23609124
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-1543
5459	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-111
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	-397590

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/01/2008 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5466	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-33075
5500	Расходы по дилинговым операциям	27103714
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	369717
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	11438193
5560	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам	2869032
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	347263
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	12079509
5600	Комиссионные расходы	8293296
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	127045
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	25152
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	53140
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	138661
5608	Прочие комиссионные расходы	7946206
5609	Комиссионные расходы по кастодиальной деятельности	3092
5700	Расходы от переоценки	640
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	
5705	Расход от переоценки займов в тенге с фиксацией валютного эквивалента займов	640
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	9404764
5721	Расходы по оплате труда	8867425
5722	Социальные отчисления	152501
5729	Прочие выплаты	384838
5730	Реализованные расходы от переоценки	10957393
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	10751773
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	205620
5740	Общехозяйственные расходы	15038109
5741	Транспортные расходы	148091
5742	Административные расходы	1396725
5743	Расходы на инкассацию	130170
5744	Расходы на ремонт	288800
5745	Расходы на рекламу	1544789
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	253519
5749	Расходы на служебные командировки	262584
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	295614
5752	Расходы по страхованию	10230330
5753	Расходы по услугам связи	487487
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	2182729
5761	Налог на добавленную стоимость	971391
5763	Социальный налог	928118
5764	Земельный налог	1584
5765	Налог на имущество юридических лиц	206870
5766	Налог на транспортные средства	2711
5767	Сбор с аукционов	13636
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	58419
5780	Амортизационные отчисления	2237351
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	444360
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	410932
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	871391
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	258192

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/01/2008 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	75096
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	177380
5850	Расходы от продажи	60
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	60
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	15622398
5892	Расходы по операциям форвард	1078509
5893	Расходы по опционным операциям	1982
5894	Расходы по операциям спот	2173897
5895	Расходы по операциям своп	12368010
5900	Неустойка (штраф, пеня)	48929
5900	Неустойка (штраф, пеня)	48929
5920	Прочие расходы	4746486
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1866373
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	598389
5923	Расходы по аренде	1881724
5926	Расходы по привилегированным акциям	400000
5940	Чрезвычайные расходы	80906
5941	Чрезвычайные расходы	110
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	80796
5999	Подходный налог	12400000
5999	Подходный налог	12400000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1383706726
6000	Счета по аккредитивам	41915066
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3255206
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	36741329
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	149215
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	1769316
6050	Счета по гарантиям	331643768
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	13748576
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	317895192
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	135630323
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	135630323
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6019848
6177	Условные требования по предоставленным займам	6019848
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	7414558
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	6204758
6240	Фиксированный процентный своп	737430
6250	Плавающий процентный своп	472370
6300	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	132389081
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	132389081
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	728694082
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	311003320
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	417690762
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	0
6500	Счета по аккредитивам	41915066
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3255206
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	36741329
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	149215
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	1769316
6550	Счета по гарантиям	331643768
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	13748576
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	317895192
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	135630323
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	135630323

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

на 01/01/2008 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	6019848
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	6019848
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	6881242
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	6204758
6740	Плавающий процентный своп	82897
6750	Фиксированный процентный своп	593587
6800	Счета по продаже ценных бумаг и финансовых фьючерсов, а также по иным производным финансовым инструментам	132635530
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	132635530
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	728980949
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	297632830
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	431348119
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	1829610437
7100	Мемориальные счета – активы	16011897
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	10272384
7130	Долги, списанные в убыток	4536513
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	1203000
7200	Мемориальные счета – пассивы	1714814528
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3589137
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1711225391
7300	Мемориальные счета – прочие	95251717
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	30443964
7339	Разные ценности и документы	3822299
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	11
7363	Счета «Депозит»	60985443
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3532295
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3506003
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	21909
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	2
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	4381

Председатель : _____

Керейбаев Д.Ж.

/ Главный бухгалтер : _____

Жаканбаев Р.С.

Исполнитель : _____

Байбатырова Б.К.

