

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2011 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	871463805
1050	Корреспондентские счета	12001160
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	8191536
1052	Корреспондентские счета в других банках	3809624
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	97931556
1102	Вклады до востребования в Национальном Банке Республики Казахстан	73931556
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	24000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	107810226
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	83900040
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1500000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	22112500
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	297686
1400	Требования к клиентам	247960253
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2959326
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	376228723
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	52594802
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-176960166
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	-368896
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-6493536
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	328887722
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-4925966
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	388805417
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-99232936
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4338612
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	41212543
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1309948
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	31446250
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	31446250
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	8002806
1471	Инвестиции в дочерние организации	8000000
1476	Прочие инвестиции	2806
1600	Товарно-материальные запасы	27153
1602	Прочие товарно-материальные запасы	27153
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	161642
1653	Компьютерное оборудование	110389
1654	Прочие основные средства	111112
1658	Транспортные средства	57530
1659	Нематериальные активы	243891
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-91600
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-66181
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-28584
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-174915
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	27467972
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	15000
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1137957
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	47
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9809334
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7462566
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	9012979
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	10373

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2011 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	19716
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	36470
1799	Прочие предоплаты	36470
1810	Начисленные комиссионные доходы	1201636
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	474
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	8380
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	668
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1192067
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	47
1830	Просроченные комиссионные доходы	104420
1832	Просроченные комиссионные доходы за агентские услуги	35
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	181
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	104204
1850	Прочие дебиторы	7982039
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	579162
1854	Расчеты с работниками	4197
1855	Дебиторы по документарным расчетам	63806
1857	Досрочный подоходный налог	3321008
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	3959456
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	7156
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-841473
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-8041
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	896768
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	442500
1892	Требования по операциям форвард	442500
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	693717851
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	29010806
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	29010806
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	504453336
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	505815603
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	20000000
2070	Дисконт по полученным займам	-21362267
2200	Обязательства перед клиентами	1778986
2203	Текущие счета юридических лиц	392170
2211	Вклады до востребования юридических лиц	20712
2219	Условные вклады юридических лиц	41
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1366063
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	117122963
2301	Выпущенные в обращение облигации	118983235
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1860272
2400	Субординированные долги	2704473
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-88363971
2406	Субординированные облигации	91068444
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12703839

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2011 года, с учетом 3/0**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	14883
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	10166417
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	100000
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	276
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	583975
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1838288
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	12425
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	12425
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	11329504
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	329
2794	Доходы будущих периодов	11133326
2799	Прочие предоплаты	195849
2810	Начисленные комиссионные расходы	970481
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	36
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	1149
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	935595
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2301
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	31400
2850	Прочие кредиторы	6379527
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	270167
2854	Расчеты с работниками	756220
2855	Кредиторы по документарным расчетам	5100718
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2338
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	67953
2861	Резерв на отпускные выпла	73915
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	564
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	107652
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	7251511
2892	Обязательства по операциям форвард	405000
2895	Обязательства по операциям своп	6846511
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	177745954
3000	Уставный капитал	255975958
3001	Уставный капитал – простые акции	255975958
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-78230004
3510	Резервный капитал	17712311
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	39902595
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-67846671
3589	Резервы по прочей переоценке	-170622
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-67827617
4	ДОХОДЫ	169028737
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	2201049
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	2201049
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	315940
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	315940
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	4860427
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	3817

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2011 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	649275
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	2463622
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	1741114
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	2599
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	26628701
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	276207
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	24177227
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	341527
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1157200
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	57823
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	618717
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	20592194
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	19738257
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	853937
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	80081
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	80081
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1867
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	1867
4500	Доходы по дилинговым операциям	2819517
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	586563
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	496287
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	746503
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	990164
4600	Комиссионные доходы	71756
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	13810
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	11525
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	42522
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	52
4608	Прочие комиссионные доходы	728
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3119
4700	Доходы от переоценки	14226191
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	840016
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	13386175
4730	Реализованные доходы от переоценки	961243
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	2197
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	959046
4850	Доходы от продажи	2070
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2070
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	780
4895	Доходы по операциям своп	780

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2011 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4900	Неустойка (штраф, пеня)	393232
4900	Неустойка (штраф, пеня)	393232
4920	Прочие доходы	1664494
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1559983
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	104511
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	94209195
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	1224533
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	264247
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	7514486
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	84885292
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	304314
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	16323
5	РАСХОДЫ	236856354
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	86808
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	86808
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	25016296
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	25016296
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	2246299
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	200000
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	2046299
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	247574
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1088
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	246486
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	6770
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	6770
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	3910744
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	3371614
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	442080
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	97050
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	4645674
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	143206
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	4502468
5450	Ассигнования на обеспечение	176179206
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	1224533
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	880425

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2011 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	163148035
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	20698
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	10493549
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	411966
5500	Расходы по дилинговым операциям	1350905
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	99057
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	116316
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	709185
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	426347
5600	Комиссионные расходы	1019424
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1249
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	53871
5608	Прочие комиссионные расходы	955056
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	9248
5700	Расходы от переоценки	14451452
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	14451452
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1479194
5721	Расходы по оплате труда	1235056
5729	Прочие выплаты	244138
5730	Реализованные расходы от переоценки	78556
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	16241
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	62315
5740	Общехозяйственные расходы	399897
5741	Транспортные расходы	12472
5742	Административные расходы	218361
5744	Расходы на ремонт	6581
5745	Расходы на рекламу	5559
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	10988
5747	Представительские расходы	9739
5748	Прочие общехозяйственные расходы	24498
5749	Расходы на служебные командировки	51679
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	26379
5752	Расходы по страхованию	13372
5753	Расходы по услугам связи	20269
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	275822
5761	Налог на добавленную стоимость	80248
5763	Социальный налог	121314
5766	Налог на транспортные средства	430
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	73830
5780	Амортизационные отчисления	42185
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	6729
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	10717
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	5146
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	19593
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	240800
5892	Расходы по операциям форвард	223201
5895	Расходы по операциям своп	16800
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	799
5900	Неустойка (штраф, пеня)	240

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2011 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5900	Неустойка (штраф, пеня)	240
5920	Прочие расходы	684912
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	451915
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	6
5923	Расходы по аренде	232991
5999	Подоходный налог	4493596
5999	Подоходный налог	4493596
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	594148727
6000	Счета по аккредитивам	113557243
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	108456525
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	5100718
6050	Счета по гарантиям	127315755
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	127315755
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	161651506
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	161651506
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	109172601
6175	Условные требования по получению займов в будущем	109172601
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	2433910
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	2433910
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	80017712
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	80017712
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	594148727
6500	Счета по аккредитивам	113557243
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	108456525
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	5100718
6550	Счета по гарантиям	127315755
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	127315755
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	161651506
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	161651506
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	109172601
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	109172601
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	2433910
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	2433910
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	80017712
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	85423993
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-5406281
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	987211120
7100	Мемориальные счета – активы	7857707
7130	Долги, списанные в убыток	4989938
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	2867769
7200	Мемориальные счета – пассивы	388712240
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2360693
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	386351547
7300	Мемориальные счета – прочие	590641173
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	4965726
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	348792978
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	161708700
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	363448

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2011 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7339	Разные ценности и документы	74810321

Управляющий директор-Член
Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель

[Handwritten signature]
Таракутов М.Е.
Мамекова С.Н.
Баймагамбетов О.С.



79-26-77

[Handwritten signature]