

**Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня**

за 31/ 03/ 2009 года  
Наименование банка

<b>КОДЫ</b>	<b>Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов</b>	<b>Сумма</b>
1	АКТИВЫ	439 133 012
1050	Корреспондентские счета	20 180 886
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	19 979 823
1052	Корреспондентские счета в других банках	201 063
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	27 800 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	27 800 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	50 026 256
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	26 872 764
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	13 280 160
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	9 873 332
1400	Требования к клиентам	249 304 619
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	376 884
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	276 459 632
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3 128 047
1428	Резервы (проvisions) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-28 532 358
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	28 564
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	-107 408
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2 048 742
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	57 063 742
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	66 183 374
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-359 938
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	388 593
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продаж	32 663
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	146 387
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-9 327 337
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5 012 587
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5 012 587
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	8 002 200
1471	Инвестиции в дочерние организации	8 000 000
1476	Прочие инвестиции	2 200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	7 019 149
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6 950 000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-104
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	57 441
1484	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	11 812
1600	Товарно-материальные запасы	15 249
1602	Прочие товарно-материальные запасы	15 249
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	110 467
1653	Компьютерное оборудование	102 601
1654	Прочие основные средства	97 125
1658	Транспортные средства	47 213
1659	Нематериальные активы	182 133
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-87 378
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-50 334
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-31 456
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-149 437
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	10 604 434
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	11 849
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	54 057
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обя-в банка и ипотечной компании	1 490
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8 043 974
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	626 020
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	80 448
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1 652 003
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	134 593
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	40 049
1799	Прочие предоплаты	40 049
1810	Начисленные комиссионные доходы	798 546
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	875
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	1 419
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	6 844
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	788 053
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1 355
1830	Просроченные комиссионные доходы	11 374
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	86
1832	Просроченные комиссионные доходы за агентские услуги	89
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	292
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиен	15
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	10 737
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	155
1850	Прочие дебиторы	3 143 454

1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 402 605
1854	Расчеты с работниками	1 192
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	446
1857	Досрочный подоходный налог	1 510 191
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	430
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	482 776
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-265 536
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной де	-607
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	11 957
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	343 648 278
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	23 979 000
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Респ	23 979 000
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	185 278 307
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	189 198 967
2070	Дисконт по полученным займам	-3 920 660
2200	Обязательства перед клиентами	14 166 332
2201	Деньги государственного бюджета	9 804 765
2203	Текущие счета юридических лиц	1 144 632
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2 554 711
2219	Условные вклады юридических лиц	6 313
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	655 911
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	5 001 448
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	5 001 448
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	51 627 210
2301	Выпущенные в обращение облигации	52 878 000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 250 790
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 675 407
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	16 661
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 749 790
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	303
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	134 286
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1 656
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	772 711
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	22 160
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	22 160
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	36 871
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1 241
2799	Прочие предоплаты	35 630
2810	Начисленные комиссионные расходы	3 428
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	15
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	102
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	364
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 947
2850	Прочие кредиторы	53 386 381
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	782 841
2854	Расчеты с работниками	783 311
2855	Кредиторы по документарным расчетам	259 554
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	51 264 133
2861	Резерв на отпускные выплата	58 276
2870	Прочие транзитные счета	69 875
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	168 391
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	7 471 734
2895	Обязательства по операциям своп	7 471 734
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	95 484 734
3000	Уставный капитал	90 975 950
3001	Уставный капитал – простые акции	90 975 950
3200	Резервы (провизии) на общепанковские риски	33 706
3200	Резервы (провизии) на общепанковские риски	33 706
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	4 475 078
3510	Резервный капитал	15 143 459
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-8 519 498
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1 889 011
3589	Резервы по прочей переоценке	-5 761 194
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1 723 300
4	ДОХОДЫ	34 783 361
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	416
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	410
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	6
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики К	63 018
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респ	63 018
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	789 222
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	561 363
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до о	224 167
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кред	3 692
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	7 333 390
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2 182
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6 740 903
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	5 244
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	488 168
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	3 431

4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	93 462
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	824 453
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	771 558
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	52 895
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	315 557
4466	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	315 557
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	118 663
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	118 663
4500	Доходы по дилинговым операциям	143 099
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	459
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	137 493
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	5 147
4600	Комиссионные доходы	28 745
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 225
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1 155
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	19 148
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	53
4608	Прочие комиссионные доходы	145
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	5 019
4700	Доходы от переоценки	17 077 670
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	15 261 579
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	1 816 091
4730	Реализованные доходы от переоценки	2 501
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	2 501
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8 906
4895	Доходы по операциям своп	8 906
4900	Неустойка (штраф, пеня)	40 756
4900	Неустойка (штраф, пеня)	40 756
4920	Прочие доходы	7 461
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	6 008
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1 453
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	8 029 504
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	32 408
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 535 307
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	461 780
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	9
5	РАСХОДЫ	33 060 061
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов	19 805
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов	19 805
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2 472 809
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	2 472 809
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковской деятельности	1 054 902
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковской деятельности	875 000
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	179 902
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2 450
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	2 450
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	13 611
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	13 611
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1 218
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1 218
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	146 076
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	146 076
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	913 577
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	806 712
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	70 327
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	22 496
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	14 042
5450	Ассигнования на обеспечение	24 268 591
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	190 682
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	23 447 287
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	451
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	630 171
5500	Расходы по дилинговым операциям	48 716
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	783
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	47 933
5600	Комиссионные расходы	16 345
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	78
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	5 236
5608	Прочие комиссионные расходы	8 727
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2 304
5700	Расходы от переоценки	2 149 788
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	2 149 788
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	362 694
5721	Расходы по оплате труда	269 249
5729	Прочие выплаты	93 445
5730	Реализованные расходы от переоценки	367
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	250
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии	117
5740	Общехозяйственные расходы	62 234

5741	Транспортные расходы	3 201
5742	Административные расходы	34 275
5744	Расходы на ремонт	980
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	3 205
5747	Представительские расходы	872
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2 936
5749	Расходы на служебные командировки	7 244
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	791
5752	Расходы по страхованию	2 602
5753	Расходы по услугам связи	6 128
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	339 721
5761	Налог на добавленную стоимость	10 614
5763	Социальный налог	33 124
5765	Налог на имущество юридических лиц	-192
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	296 175
5780	Амортизационные отчисления	11 499
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	4 279
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	2 631
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	831
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3 758
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	950 745
5892	Расходы по операциям форвард	473 669
5895	Расходы по операциям своп	477 076
5900	Неустойка (штраф, пеня)	467
5900	Неустойка (штраф, пеня)	467
5920	Прочие расходы	68 948
5923	Расходы по аренде	68 948
5999	Подоходный налог	155 498
5999	Подоходный налог	155 498
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	314 145 185
6000	Счета по аккредитивам	12 426 423
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 032 096
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	9 134 773
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	259 554
6050	Счета по гарантиям	81 264 188
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	81 264 188
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	129 667 814
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	129 667 814
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	49 974 998
6175	Условные требования по получению займов в будущем	49 974 998
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1 427
6240	Процентный своп	1 427
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	4 607 623
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	4 607 623
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	36 202 712
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	36 202 712
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	314 145 185
6500	Счета по аккредитивам	12 426 423
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	3 032 096
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	9 134 773
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	259 554
6550	Счета по гарантиям	81 264 188
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	81 264 188
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	129 667 814
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	129 667 814
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	49 974 998
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	49 974 998
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	3 083
6740	Процентный своп	3 083
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	4 607 623
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	4 607 623
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	36 201 056
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	42 657 302
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-6 456 246
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	394 394 314
7100	Мемориальные счета – активы	177 998
7130	Долги, списанные в убыток	177 998
7200	Мемориальные счета – пассивы	265 645 215
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2 370 558
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	263 274 657
7300	Мемориальные счета – прочие	128 571 101
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	459 410
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	11 457 973
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	61 944 163
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	180 636
7339	Разные ценности и документы	54 528 919

