

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	745268392
1050	Корреспондентские счета	56643158
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	11201672
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	45441486
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	173092387
1102	Вклады до востребования в Национальном Банке Республики Казахстан	109992387
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	63100000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-5088464
1202	Просроченная задолженность по приобретенным ценным бумагам	289419
1204	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	-5377883
1250	Вклады, размещенные в других банках	67330449
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	3376440
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	34625060
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	25432900
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	3896049
1400	Требования к клиентам	165698283
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1860645
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	279378695
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	11966228
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-125229865
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	-174666
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2102754
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	247318707
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	271219192
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-53558963
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	325526
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	38903
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	31307827
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2013778
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3627002
1458	Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3627002
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	8002202
1471	Инвестиции в дочерние организации	8000000
1476	Прочие инвестиции	2202
1600	Товарно-материальные запасы	18370
1602	Прочие товарно-материальные запасы	18370
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	645402
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	645402
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	101042
1653	Компьютерное оборудование	96971
1654	Прочие основные средства	102048
1658	Транспортные средства	47213
1659	Нематериальные активы	194102
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-86413
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-58307
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-34780
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-159792
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	20311519
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	229650
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	17728
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1150302

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 31/03/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	552
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	12542197
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2617159
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3753931
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	43845
1799	Прочие предоплаты	43845
1810	Начисленные комиссионные доходы	265289
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	798
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	1481
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2734
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	15
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	260220
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	41
1830	Просроченные комиссионные доходы	125627
1832	Просроченные комиссионные доходы за агентские услуги	27
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	12
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	125576
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	12
1850	Прочие дебиторы	7026762
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1075236
1854	Расчеты с работниками	1303
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	12727
1857	Досрочный подоходный налог	270581
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5314656
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	24149
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-353402
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-15613
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	697125
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	106812
1892	Требования по операциям форвард	106211
1899	Требования по операциям с прочими производными финансовыми инструментами	601
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	533255514
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	24025805
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	24025805
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	430759700
2055	Счет положительной корректировки стоимости займа, полученного от других банков и организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	9459497
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	418811672
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	20000000
2070	Дисконт по полученным займам	-17511469
2200	Обязательства перед клиентами	10544163
2201	Деньги государственного бюджета	6574096
2203	Текущие счета юридических лиц	283026
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2515501
2219	Условные вклады юридических лиц	37
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1171503

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	50309948
2301	Выпущенные в обращение облигации	51443000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1133052
2400	Субординированные долги	1910673
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-53096941
2406	Субординированные облигации	55007614
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	5670403
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	19932
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	4541044
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	70555
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	60
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	215
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	751741
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	286856
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	28666
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	28666
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	33718
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	28
2799	Прочие предоплаты	33690
2810	Начисленные комиссионные расходы	30156
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	21
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	2969
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	2581
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2263
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	22322
2850	Прочие кредиторы	1597453
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	275988
2854	Расчеты с работниками	827454
2855	Кредиторы по документарным расчетам	395303
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1690
2861	Резерв на отпускные выпла	63386
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	33632
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	8344829
2895	Обязательства по операциям своп	8344829
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	212012878
3000	Уставный капитал	255975958
3001	Уставный капитал – простые акции	255975958
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-43963080
3510	Резервный капитал	17666734
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	30115615
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-66063608
3589	Резервы по прочей переоценке	-1419377
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-24262444
4	ДОХОДЫ	31733050
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	662129
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	662129
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	112826
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	112826
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1027856

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 31/03/2010 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	62
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	158587
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	599005
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	268925
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	1277
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	-9459497
4325	Доходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, полученного от организаций, осущ-х отд. виды банковских операций	-9459497
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	6836997
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	56466
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	6539820
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	26734
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	69322
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	5566
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	139089
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4769416
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4594563
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	174853
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	41653
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	41653
4500	Доходы по дилинговым операциям	731655
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	2602
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	124944
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	113911
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	490198
4600	Комиссионные доходы	16416
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3322
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1835
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	10523
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	23
4608	Прочие комиссионные доходы	193
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	520
4700	Доходы от переоценки	3057448
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1175877
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	1881571
4730	Реализованные доходы от переоценки	375445
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	521

по состоянию на 31/03/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	374924
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4805
4894	Доходы по операциям спот	4805
4900	Неустойка (штраф, пеня)	5150
4900	Неустойка (штраф, пеня)	5150
4920	Прочие доходы	49934
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	49022
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	912
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	23500817
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	41098
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	1397999
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	22051452
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	10257
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	11
5	<b>РАСХОДЫ</b>	55995494
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	19863
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	19863
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	5786657
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	5786657
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	416528
5065	Расходы в виде положительной корректировки стоимости займа, полученного от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	106638
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	50000
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	259890
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	382
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	382
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	193
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	193
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	771
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	771
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	903919
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	843671
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	35552
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	24696
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	979557
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	30799
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	948758

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5450	Ассигнования на обеспечение	42712783
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	69742
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	42256576
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	6772
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	335804
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	43889
5500	Расходы по дилинговым операциям	204101
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	165322
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	31179
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	7600
5600	Комиссионные расходы	22514
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	324
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	13905
5608	Прочие комиссионные расходы	5929
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2356
5700	Расходы от переоценки	4379148
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	4379148
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	341412
5721	Расходы по оплате труда	254906
5729	Прочие выплаты	86506
5730	Реализованные расходы от переоценки	386
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	378
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	8
5740	Общехозяйственные расходы	73105
5741	Транспортные расходы	2789
5742	Административные расходы	49776
5744	Расходы на ремонт	400
5745	Расходы на рекламу	84
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	2729
5747	Представительские расходы	303
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2608
5749	Расходы на служебные командировки	6643
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	378
5752	Расходы по страхованию	2532
5753	Расходы по услугам связи	4863
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	56316
5761	Налог на добавленную стоимость	9770
5763	Социальный налог	29650
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	16896
5780	Амортизационные отчисления	9687
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1543
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	2843
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	831
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	4470
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2294
5894	Расходы по операциям спот	2294
5920	Прочие расходы	135088
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	80366
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	6

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 31/03/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5923	Расходы по аренде	54716
5999	Подоходный налог	-49210
5999	Подоходный налог	-49210
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	302742755
6000	Счета по аккредитивам	6018941
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	5623638
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	395303
6050	Счета по гарантиям	71165209
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	71165209
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	95315476
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	95315476
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	66125904
6175	Условные требования по получению займов в будущем	66125904
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	23
6240	Процентный своп	23
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	4367990
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	4367990
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	59749212
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	59749212
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	302742755
6500	Счета по аккредитивам	6018941
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	5623638
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	395303
6550	Счета по гарантиям	71165209
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	71165209
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	95315476
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	95315476
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	66125904
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	66125904
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	238
6740	Процентный своп	238
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	4367990
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	4367990
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	59748997
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	65016471
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-5267474
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	884734616
7100	Мемориальные счета – активы	4078880
7130	Долги, списанные в убыток	4078880
7200	Мемориальные счета – пассивы	302632525
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2360693
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	300271832
7300	Мемориальные счета – прочие	578023211
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	4787238
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	366035899
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	151690867
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	137859

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2010 года


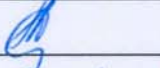

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7339	Разные ценности и документы	55371348

Председатель :

Главный бухгалтер :

Исполнитель :

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_



Шакыбаев Е.Д.

Мамекова С.М.

Амирова Б.Е.

дата \_\_\_\_\_

дата \_\_\_\_\_

дата \_\_\_\_\_

