

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	737074349
1050	Корреспондентские счета	5634615
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	1916134
1052	Корреспондентские счета в других банках	3718876
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам и текущим счетам ипотечных организаций в других банках	-395
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	92847162
1102	Вклады до востребования в Национальном Банке Республики Казахстан	71847162
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	21000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	15291642
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	1500000
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	14000000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-208358
1400	Требования к клиентам	220119727
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2415400
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	359173866
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	60244492
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-193941848
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	-357199
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-7414984
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	296553093
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-5310985
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	275385165
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-10551304
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3499199
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	34758842
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1227824
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	59921250
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	59921250
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	8002798
1471	Инвестиции в дочерние организации	8000000
1476	Прочие инвестиции	2798
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2783811
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	93152839
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-90369028
1600	Товарно-материальные запасы	14573
1602	Прочие товарно-материальные запасы	14573
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	205200
1653	Компьютерное оборудование	155354
1654	Прочие основные средства	103652
1658	Транспортные средства	57530
1659	Нематериальные активы	248802
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-89159
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-57647
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-30196
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-183136
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	24440450
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	750
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1060118
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8872806
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8217092

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	695
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5517013
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	771976
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	78373
1799	Прочие предоплаты	78373
1810	Начисленные комиссионные доходы	356761
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	313
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	4375
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	230
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	351666
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	177
1830	Просроченные комиссионные доходы	117570
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	21
1832	Просроченные комиссионные доходы за агентские услуги	1229
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	181
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	116124
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	15
1850	Прочие дебиторы	10707324
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	643106
1854	Расчеты с работниками	6500
1857	Досрочный подоходный налог	6058440
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	3961043
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	17712
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-858480
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-9058
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	888061
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	579207773
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	360935395
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	361943504
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	20000000
2070	Дисконт по полученным займам	-21008109
2200	Обязательства перед клиентами	3466668
2203	Текущие счета юридических лиц	1852285
2211	Вклады до востребования юридических лиц	222022
2219	Условные вклады юридических лиц	74503
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1317858
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	156956693
2301	Выпущенные в обращение облигации	157890136
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	899548
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1832991
2400	Субординированные долги	2783811
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-90369028
2406	Субординированные облигации	93152839
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7039975

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2011 года

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	24768
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	4011142
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	50000
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	14
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	2467409
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	486642
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	36032
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	36032
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	11325584
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	328
2794	Доходы будущих периодов	11135913
2799	Прочие предоплаты	189343
2810	Начисленные комиссионные расходы	215106
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	23
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	500
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	204710
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2273
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	7600
2850	Прочие кредиторы	1892756
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	519851
2854	Расчеты с работниками	683868
2855	Кредиторы по документарным расчетам	413327
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	25652
2861	Резерв на отпускные выпла	68367
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	213
2870	Прочие транзитные счета	3
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	181475
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5544947
2895	Обязательства по операциям своп	5544947
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	157866576
3000	Уставный капитал	255975958
3001	Уставный капитал – простые акции	255975958
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-98109382
3510	Резервный капитал	17712311
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	33531018
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-132971537
3589	Резервы по прочей переоценке	601843
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-16983017
4	ДОХОДЫ	29749741
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1095
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1095
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	25736
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	25736
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	449538
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	2888

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2011 года

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)	20654
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	41514
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	384455
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	27
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	5813208
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	62235
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5482979
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	13422
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	9975
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	11696
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	232901
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6194005
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	5810752
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	332277
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	50976
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	766579
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	766579
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	2
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	47189
4500	Доходы по дилинговым операциям	802763
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	201970
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	19994
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	580799
4600	Комиссионные доходы	8268
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1257
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	2640
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	3570
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	15
4608	Прочие комиссионные доходы	89
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	697
4700	Доходы от переоценки	4419197
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1888985
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	2530212
4730	Реализованные доходы от переоценки	101906
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	711
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	101195
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5610
4892	Доходы по операциям форвард	5610
4900	Неустойка (штраф, пеня)	16176
4900	Неустойка (штраф, пеня)	16176
4920	Прочие доходы	14887

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 03/ 2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	11520
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3367
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	11083582
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	1621185
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	189452
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	379492
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8860592
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	778
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	31500
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	583
5	РАСХОДЫ	46732758
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	22345
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	22345
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	5435119
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	5435119
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1580821
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	1530821
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	15
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	15
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2402393
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2110104
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	229531
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	62758
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1658449
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	47189
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1611260
5450	Ассигнования на обеспечение	28751766
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	1829544
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	206480
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	25842276
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	1172
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	2461
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	764511
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	105322

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5500	Расходы по дилинговым операциям	400167
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	391351
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	8816
5600	Комиссионные расходы	1487229
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	135
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	11896
5608	Прочие комиссионные расходы	1472926
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2272
5700	Расходы от переоценки	4133003
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	4133003
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	378091
5721	Расходы по оплате труда	270100
5729	Прочие выплаты	107991
5730	Реализованные расходы от переоценки	136347
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	1870
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	134477
5740	Общехозяйственные расходы	92902
5741	Транспортные расходы	2125
5742	Административные расходы	47657
5745	Расходы на рекламу	924
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	2803
5747	Представительские расходы	3401
5748	Прочие общехозяйственные расходы	5188
5749	Расходы на служебные командировки	13837
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	286
5752	Расходы по страхованию	10524
5753	Расходы по услугам связи	6157
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	141104
5761	Налог на добавленную стоимость	18447
5763	Социальный налог	40144
5766	Налог на транспортные средства	-11
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	82524
5780	Амортизационные отчисления	18631
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	4866
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	2647
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1612
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	9506
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5516
5892	Расходы по операциям форвард	5516
5900	Неустойка (штраф, пеня)	10
5900	Неустойка (штраф, пеня)	10
5920	Прочие расходы	88850
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	17163
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	10182
5923	Расходы по аренде	61505
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	534176855
6000	Счета по аккредитивам	107384839
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	106971511
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	413328
6050	Счета по гарантиям	124803133
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	124803133
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	155679738
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	155679738

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/03/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	107642261
6175	Условные требования по получению займов в будущем	107642261
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	2464172
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	2464172
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	36202712
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	36202712
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	534176855
6500	Счета по аккредитивам	107384839
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	106971511
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	413328
6550	Счета по гарантиям	124803133
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	124803133
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	155679738
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	155679738
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	107642261
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	107642261
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	2464172
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	2464172
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	36202712
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	41138264
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-4935552
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	988446112
7100	Мемориальные счета – активы	7206397
7130	Долги, списанные в убыток	4985565
7160	Имущество, переданное в обеспечение (залог) обязательств	2220832
7200	Мемориальные счета – пассивы	390683349
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2360693
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	388322656
7300	Мемориальные счета – прочие	590556366
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	8771135
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	350055781
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	157085870
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	393526
7339	Разные ценности и документы	74250054

Управляющий директор-Член
Правления
Главный бухгалтер

Исполнитель



79-26-77