

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/09/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	542683253
1050	Корреспондентские счета	74142193
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	70091607
1052	Корреспондентские счета в других банках и организациях-резидентах, осуществляющих отдельные виды банковских операций.	4050586
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	113000000
1102	Вклады до востребования в Национальном Банке Республики Казахстан	110000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	3000000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3387295
1204	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам	-3387295
1250	Вклады, размещенные в других банках	31783775
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	7815130
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	16368400
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	7600245
1400	Требования к клиентам	245592323
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1508612
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	287922312
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	7638016
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-49220333
1430	Счет положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	33823
1431	Счет отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	-219689
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2070418
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	57991308
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	59971500
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-330710
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	428096
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	48147
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	527662
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2653387
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	8002200
1471	Инвестиции в дочерние организации	8000000
1476	Прочие инвестиции	2200
1600	Товарно-материальные запасы	20212
1602	Прочие товарно-материальные запасы	20212
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	645402
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	645402
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	101956
1653	Компьютерное оборудование	103235
1654	Прочие основные средства	98826
1658	Транспортные средства	47213
1659	Нематериальные активы	191810
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-92813
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-55491
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-33118
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-157706
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	12193293
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3958
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	149343
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	929
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	9412597

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/09/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1492754
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1133712
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	36689
1799	Прочие предоплаты	36689
1810	Начисленные комиссионные доходы	335913
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1436
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	3397
1814	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2324
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	304649
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	24099
1830	Просроченные комиссионные доходы	209225
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	209225
1850	Прочие дебиторы	2016059
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	875114
1854	Расчеты с работниками	2316
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	13173
1857	Досрочный подоходный налог	1263696
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	141
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	9356
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-280773
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-141
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	133177
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	298482698
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	25160370
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов Республики Казахстан	25160370
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	192488323
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	203729242
2070	Дисконт по полученным займам	-11240919
2200	Обязательства перед клиентами	11775644
2201	Деньги государственного бюджета	7862067
2203	Текущие счета юридических лиц	227449
2211	Вклады до востребования юридических лиц	2773317
2219	Условные вклады юридических лиц	43
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	912768
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	51627995
2301	Выпущенные в обращение облигации	52832500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1204505
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	2906354
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан	41660
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	2092184
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	89
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	375
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	772046
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	43359
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	43359
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	43734
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	6438

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/09/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2799	Прочие предоплаты	37296
2810	Начисленные комиссионные расходы	22314
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	24
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	250
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	369
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3761
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	17910
2850	Прочие кредиторы	3422714
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	948150
2854	Расчеты с работниками	824947
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1587234
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	8840
2861	Резерв на отпускные выплаты	43130
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	47
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	10366
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	10991891
2895	Обязательства по операциям своп	10991891
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	244200555
3000	Уставный капитал	250975950
3001	Уставный капитал – простые акции	250975950
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-6775395
3510	Резервный капитал	17666734
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-1922593
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	45578
3589	Резервы по прочей переоценке	-2074640
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-20490474
4	ДОХОДЫ	82374538
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	552
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	473
4091	Другие доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям с другими банками	79
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	698254
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	698254
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	1689916
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	2
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	1085587
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	593719
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	10608
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	22915735
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	71585
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	21733681
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	12519
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	787562

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 09/ 2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4430	Доходы в виде положительной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	8690
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	301698
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3375132
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3233855
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	141277
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	445719
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	445719
4500	Доходы по дилинговым операциям	974116
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	231292
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	330285
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	412539
4600	Комиссионные доходы	127034
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	10761
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	5022
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	49157
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	90
4608	Прочие комиссионные доходы	546
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	61458
4700	Доходы от переоценки	18023124
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	15954628
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	2068496
4730	Реализованные доходы от переоценки	553357
4731	Реализованные доходы от переоценки иностранной валюты	2655
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	550702
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	11096
4894	Доходы по операциям спот	2190
4895	Доходы по операциям своп	8906
4900	Неустойка (штраф, пеня)	433586
4900	Неустойка (штраф, пеня)	433586
4920	Прочие доходы	188211
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	181581
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	6630
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	32938706
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	450818
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	179932
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	467921
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	30873641
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	966005
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	389
5	РАСХОДЫ	102865012
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	59414
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	59414

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 09/ 2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	7962104
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	7962104
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	3183448
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	2628205
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	555243
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	9917
5091	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям с другими банками	9917
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	13611
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	13611
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	114276
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	1995
5232	Расходы в виде отрицательной корректировки стоимости займа, предоставленного клиентам	112281
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	261186
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	261186
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2768105
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2529814
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	170443
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	67848
5450	Ассигнования на обеспечение	73402023
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	450818
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	361339
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	67756972
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	1307
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	3855216
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	976371
5500	Расходы по дилинговым операциям	8672909
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	45341
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	111919
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	8515649
5600	Комиссионные расходы	83834
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	602
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	18567
5608	Прочие комиссионные расходы	57971
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6694
5700	Расходы от переоценки	2283529
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	2283529
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	991445
5721	Расходы по оплате труда	813909
5729	Прочие выплаты	177536
5730	Реализованные расходы от переоценки	264205
5731	Реализованные расходы от переоценки иностранной валюты	337

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 09/ 2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	263868
5740	Общехозяйственные расходы	218470
5741	Транспортные расходы	9923
5742	Административные расходы	104721
5744	Расходы на ремонт	1823
5745	Расходы на рекламу	854
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	8625
5747	Представительские расходы	3251
5748	Прочие общехозяйственные расходы	10212
5749	Расходы на служебные командировки	30957
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	22939
5752	Расходы по страхованию	9563
5753	Расходы по услугам связи	15602
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	641457
5761	Налог на добавленную стоимость	34352
5763	Социальный налог	91202
5765	Налог на имущество юридических лиц	-192
5766	Налог на транспортные средства	377
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	515718
5780	Амортизационные отчисления	32022
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	9716
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	7787
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2493
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	12026
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	950890
5892	Расходы по операциям форвард	473669
5894	Расходы по операциям спот	145
5895	Расходы по операциям своп	477076
5900	Неустойка (штраф, пеня)	512
5900	Неустойка (штраф, пеня)	512
5920	Прочие расходы	270236
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	65208
5923	Расходы по аренде	205028
5999	Подоходный налог	681419
5999	Подоходный налог	681419
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	289020030
6000	Счета по аккредитивам	4035504
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	78806
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2369464
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1554918
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	32316
6050	Счета по гарантиям	71543334
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	71543334
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	93947075
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	93947075
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	78845626
6175	Условные требования по получению займов в будущем	78845626
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	114
6240	Процентный своп	114
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	4445665
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	4445665
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	36202712

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/09/2009 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	36202712
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	289020030
6500	Счета по аккредитивам	4035504
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	78806
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	2369464
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1554918
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	32316
6550	Счета по гарантиям	71543334
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	71543334
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	93947075
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	93947075
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	78845626
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	78845626
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	489
6740	Процентный своп	489
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	4445665
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	4445665
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	36202337
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	42620597
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-6418260
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	888115298
7100	Мемориальные счета – активы	479721
7130	Долги, списанные в убыток	479721
7200	Мемориальные счета – пассивы	300641990
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2360693
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	298281297
7300	Мемориальные счета – прочие	586993587
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	3413654
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	416169337
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	114319938
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	411436
7339	Разные ценности и документы	52679222

Управляющий
директор-Член Правления
Главный бухгалтер :

Исполнитель :



Шакибаев Е.Д.

Мамекова С.М.

Баймагамбетов О.С.