

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	365012097
1000	Деньги	5947017
1001	Наличность в кассе	4538300
1002	Банкноты и монеты в пути	660564
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	748153
1010	Аффинированные драгоценные металлы	84028
1011	Аффинированные драгоценные металлы	84028
1050	Корреспондентские счета	14374140
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	3678393
1052	Корреспондентские счета в других банках	10695747
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	41000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	41000000
1250	Вклады, размещенные в других банках	26718250
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	20078750
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	4846975
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	811525
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	369310
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании	611690
1400	Требования к клиентам	168685650
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1114078
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	301414
1405	Учтенные векселя клиентов	52325
1407	Факторинг клиентам	426431
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	28526734
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	157934696
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3633702
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-23303209
1432	Дисконт по учтенным векселям	-521
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	63739858
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	64654884
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-378328
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	171959
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	2780331
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-3488988
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1757001
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1757001
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3329513
1471	Инвестиции в дочерние организации	3319513
1476	Прочие инвестиции	10000
1600	Товарно-материальные запасы	118318
1602	Прочие товарно-материальные запасы	66650
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	51230
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	438
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	12314172
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	206136
1652	Земля, здания и сооружения	9105066
1653	Компьютерное оборудование	1360763
1654	Прочие основные средства	2750726
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	338009
1658	Транспортные средства	351287
1659	Нематериальные активы	1251778
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-536799
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-787478
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-793066
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-169208

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-196409
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-566633
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	7009118
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	19516
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	12000
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	19436
1728	Начисленные доходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании	199
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5645978
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1176749
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	135182
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	58
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	72696
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	878
1793	Расходы будущих периодов	71818
1810	Начисленные комиссионные доходы	3044871
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1802
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	1293
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1815
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2927249
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	775
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	49303
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	13687
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1182
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	45610
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	2155
1830	Просроченные комиссионные доходы	59295
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	73
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	717
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	58505
1850	Прочие дебиторы	11092870
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	564614
1854	Расчеты с работниками	156310
1855	Дебиторы по документарным расчетам	56120
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	722680
1857	Досрочный подоходный налог	3884277
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5511814
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	191169
1870	Прочие транзитные счета	147228
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-142243
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	901
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5665300
1894	Требования по операциям спот	4942925
1895	Требования по операциям своп	722375
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	341618590
2010	Корреспондентские счета	2219
2013	Корреспондентские счета других банков	2219
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	477616

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 06/ 2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	477616
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	23457539
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	83449
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	23374270
2070	Дисконт по полученным займам	-180
2120	Срочные вклады	1030660
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1030000
2133	Условные вклады других банков	660
2200	Обязательства перед клиентами	264222693
2202	Неинвестированные отстатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	3491567
2203	Текущие счета юридических лиц	39035500
2204	Текущие счета физических лиц	3521657
2205	Вклады до востребования физических лиц	7788719
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1673649
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	68606959
2208	Условные вклады физических лиц	33342
2209	Карт-счета физических лиц	12
2211	Вклады до востребования юридических лиц	973081
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	17891399
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	79183222
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	34674758
2219	Условные вклады юридических лиц	105525
2221	Карт-счета юридических лиц	144612
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3384516
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1031690
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2682485
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	8250000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	8250000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	10850889
2301	Выпущенные в обращение облигации	11241120
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	320433
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-701284
2306	Выкупленные облигации	-9380
2400	Субординированные долги	16315819
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-1626181
2405	Выкупленные субординированные облигации	-5853860
2406	Субординированные облигации	23795860
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3225623
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	131
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	2740
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	828
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	469304
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	10580
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	7695
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1722
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	11303

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1461901
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	559721
2726	Начисленные расходы по карт-счетам клиентов	644
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	313779
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	385275
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	44673
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	44673
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2819835
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	5
2794	Доходы будущих периодов	2819830
2810	Начисленные комиссионные расходы	3397
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2288
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	357
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	635
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	117
2850	Прочие кредиторы	5289851
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	202976
2854	Расчеты с работниками	378233
2855	Кредиторы по документарным расчетам	2737122
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	432436
2861	Резерв на отпускные выплаты	292970
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	177
2870	Прочие транзитные счета	1222876
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	23061
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5627776
2894	Обязательства по операциям спот	4940225
2895	Обязательства по операциям своп	687551
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	23393507
3000	Уставный капитал	24210204
3001	Уставный капитал – простые акции	24210204
3100	Дополнительный капитал	25632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	25632
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-842329
3510	Резервный капитал	5304320
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-708622
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-4171297
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-1266730
4	ДОХОДЫ	25423757
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	24491
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	24491
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	73431
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	73431
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	221337
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	9904
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	982
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	170291

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	40159
4256	Доходы, связанные с получением вознаграждения по условным вкладам, размещенным в других банках	1
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	12649253
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	82910
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	43649
4405	Доходы, связанные с получением вознаграждения по учтенным векселям клиентов	8600
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	32376
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1670269
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	9752350
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	338425
4428	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим займам, предоставленным клиентам	171423
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	549251
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1150111
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	813293
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	315138
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	21680
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	34591
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	34591
4500	Доходы по дилинговым операциям	3912106
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	284928
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3149556
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	3954
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	473668
4600	Комиссионные доходы	1366361
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	451170
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	4740
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	13041
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	291922
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	31493
4608	Прочие комиссионные доходы	159830
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	74245
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	280765
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	10386
4614	Комиссионные доходы за услуги по факторинговым операциям	13241
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	25297
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	10231
4700	Доходы от переоценки	39086
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	39072
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	14
4730	Реализованные доходы от переоценки	1061237
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1061237
4850	Доходы от продажи	17743

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	17743
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	22
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	22
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2255
4892	Доходы по операциям форвард	1112
4895	Доходы по операциям своп	1143
4900	Неустойка (штраф, пеня)	160560
4900	Неустойка (штраф, пеня)	160560
4920	Прочие доходы	94371
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	75095
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	19276
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	4616802
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	262
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4616392
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	148
5	РАСХОДЫ	26690487
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	8639
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	8639
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	12356
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	10324
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	2032
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	944985
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	943339
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	1646
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	25
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	25
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	39165
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	43
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	39122
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	8959592
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	34918
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	352517
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	2758439
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	4987743
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	7678
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	4045
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	814252

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	4878
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	4878
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	616577
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	568983
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	34848
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	12746
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	901343
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	154367
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	746976
5450	Ассигнования на обеспечение	6872455
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	142654
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6717240
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	12561
5500	Расходы по дилинговым операциям	2939894
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	415180
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	2054274
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	49154
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	3615
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	417671
5600	Комиссионные расходы	122179
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	27688
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1607
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2453
5608	Прочие комиссионные расходы	77701
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	12730
5700	Расходы от переоценки	126644
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	126629
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	15
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2102962
5721	Расходы по оплате труда	1909955
5722	Социальные отчисления	48759
5729	Прочие выплаты	144248
5730	Реализованные расходы от переоценки	83216
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	83216
5740	Общехозяйственные расходы	683371
5741	Транспортные расходы	16517
5742	Административные расходы	214687
5743	Расходы на инкассацию	15369
5744	Расходы на ремонт	26368
5745	Расходы на рекламу	95194
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	47372
5747	Представительские расходы	3497
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1773
5749	Расходы на служебные командировки	52242
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	30496
5752	Расходы по страхованию	33289
5753	Расходы по услугам связи	146567

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	357341
5761	Налог на добавленную стоимость	120926
5763	Социальный налог	150199
5764	Земельный налог	199
5765	Налог на имущество юридических лиц	56870
5766	Налог на транспортные средства	1865
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	27282
5780	Амортизационные отчисления	608307
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	94603
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	156263
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	183889
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	33797
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	21805
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	117950
5850	Расходы от продажи	12700
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	15
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	12685
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5454
5892	Расходы по операциям форвард	5396
5895	Расходы по операциям своп	58
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1502
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1502
5920	Прочие расходы	1168588
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	844900
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	21210
5923	Расходы по аренде	302478
5999	Подоходный налог	118314
5999	Подоходный налог	118314
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	270218881
6000	Счета по аккредитивам	2980955
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	243833
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	2737122
6050	Счета по гарантиям	209105455
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	25359205
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	183746250
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	30615095
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	30615095
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2080988
6155	Условные требования по получению вкладов в будущем	1114056
6177	Условные требования по предоставленным займам	966932
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	8702560
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	8702560
6300	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1978828
6305	Условные требования по продаже ценных бумаг	1978828
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	14755000
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	14755000
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	270218881
6500	Счета по аккредитивам	2980955
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	243833
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	2737122
6550	Счета по гарантиям	209105455
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	25359205
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	183746250
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	30615095

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	30615095
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2080988
6655	Будущие обязательства по получаемым вкладам	1114056
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	966932
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	8702560
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	8702560
6800	Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1978828
6805	Условные обязательства по продаже ценных бумаг	1978828
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	14755000
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	14720000
6996	Позиция по сделкам с прочими активами	35000
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	987275807
7100	Мемориальные счета – активы	4156660
7130	Долги, списанные в убыток	4156660
7200	Мемориальные счета – пассивы	312719848
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	3594
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	312716254
7300	Мемориальные счета – прочие	231625212
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	164080512
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	110663
7339	Разные ценности и документы	312
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	67433724
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	234738763
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	73874902
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	130714872
7407	Прочие пенсионные активы	26563557
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	1492017
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	1795834
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	297581
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	6268102
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5297942
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	358427
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	65244
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	1482
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	545007
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	197767222
7701	Ценные бумаги	11183843
7702	Вклады в других банках	25523506
7704	Операции «обратное РЕПО»	489823
7707	Инвестиции в капитал	127461995

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/06/2010 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	6643418
7709	Прочие активы	26418948
7711	Вознаграждение	45689

Председатель Правления

Главный бухгалтер:

Исполнитель:



[Signature]

Эгглтон М.Д.

дата _____

[Signature]

Нелина Л.Н.

дата _____

[Signature]

Лапин М.Ф.

дата _____