

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2011 года , с учетом 3/0**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	2430236299
1000	Деньги	36130566
1001	Наличность в кассе	24478586
1002	Банкноты и монеты в пути	33659
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	11595998
1006	Деньги в дорожных чеках в пути	158
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1710
1008	Деньги в дорожных чеках	20455
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1345421
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	1345421
1050	Корреспондентские счета	27666162
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	11120988
1052	Корреспондентские счета в других банках	16559924
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам и текущим счетам ипотечных организаций в других банках	-14750
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	7500000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	7500000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	181575207
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	182560087
1202	Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	500000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-1667389
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1846159
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6964183
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-8627833
1250	Вклады, размещенные в других банках	115045367
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	53106400
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2221250
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	10303717
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	49045250
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной компании	368750
1300	Займы, предоставленные другим банкам	122190
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	122190
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	20571880
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	22101197
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5790847
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	-7320164
1400	Требования к клиентам	1593301932
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	3906170
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	224285892
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1553419439
1420	Финансовый лизинг клиентам	4970174
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	260861
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	524051138
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-716797313
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-794429
1450	Ценные бумаги, размещенные в наличии для продажи	9034687

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2011 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-888
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9552104
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2466
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	27547898
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-28061961
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5388570
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	5388570
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	49619649
1471	Инвестиции в дочерние организации	40732389
1475	Инвестиции в субординированный долг	8850000
1476	Прочие инвестиции	37260
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	13254672
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	13254672
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	32486914
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	2350
1652	Земля, здания и сооружения	21777943
1653	Компьютерное оборудование	6138477
1654	Прочие основные средства	9856251
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	1387869
1658	Транспортные средства	668249
1659	Нематериальные активы	3332865
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	8960
1661	Гудвилл	2405277
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-357940
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4453848
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-4716301
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-1080909
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-510798
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1971531
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	315413538
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	519
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	104
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	321612
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	26
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	2466589
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	918051
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	196458780
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	98423911
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1070795
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	289663
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	157603
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3760
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	15302125
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	481600
1793	Расходы будущих периодов	481600
1810	Начисленные комиссионные доходы	871541
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	97
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	15974

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2011 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	781488
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	12742
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11360
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1667
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	48208
1830	Просроченные комиссионные доходы	460905
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2985
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	99
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	25745
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	17359
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	410062
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4581
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	74
1850	Прочие дебиторы	8267942
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4105353
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	82636
1854	Расчеты с работниками	489451
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	521092
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5066293
1861	Дебиторы по гарантиям	514765
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	445290
1870	Прочие транзитные счета	814038
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3763734
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-7242
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	11697556
1892	Требования по операциям форвард	42169
1894	Требования по операциям спот	1113921
1895	Требования по операциям своп	10541466
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2151742785
2010	Корреспондентские счета	2495783
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	23199
2013	Корреспондентские счета других банков	2253915
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	218669
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	19286
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	19286
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	23175770
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-236162
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	147500
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	23264432
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	97635139
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	1061271
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	72722801
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	24109945

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2011 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2070	Дисконт по полученным займам	-258878
2120	Срочные вклады	1212
2133	Условные вклады других банков	1212
2200	Обязательства перед клиентами	1448252117
2202	Неинвестированные отстатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	1695625
2203	Текущие счета юридических лиц	408285647
2204	Текущие счета физических лиц	49388471
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	70173400
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	304073627
2208	Условные вклады физических лиц	1684680
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1123057
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	18610727
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	408317440
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	173712780
2219	Условные вклады юридических лиц	2366606
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	6271910
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1936094
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	612053
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	354972083
2301	Выпущенные в обращение облигации	376659768
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	112183
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2360806
2306	Выкупленные облигации	-19439062
2400	Субординированные долги	128236621
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	14750000
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3664479
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3800
2406	Субординированные облигации	102404900
2451	Бессрочные финансовые инструменты	14750000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	35891248
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	25
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	27
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	9140
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	268372
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	329299
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	102870
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	203495
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	15746148
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	140749
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5795045
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	10902508
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	945152
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1229371
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	219047
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	308772
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	308772
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	8742
2794	Доходы будущих периодов	7892

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2011 года , с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2799	Прочие предоплаты	850
2810	Начисленные комиссионные расходы	51521
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	9455
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1641
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	40425
2850	Прочие кредиторы	26582827
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3340816
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	276
2854	Расчеты с работниками	3916329
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3721722
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	139197
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	283659
2861	Резерв на отпускные выплаты	166645
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6703419
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	43420
2869	Выданные гарантии	1441156
2870	Прочие транзитные счета	6826188
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	34111664
2892	Обязательства по операциям форвард	1485
2894	Обязательства по операциям спот	1112218
2895	Обязательства по операциям своп	32997961
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	278493514
3000	Уставный капитал	204088885
3001	Уставный капитал – простые акции	198044839
3003	Выкупленные простые акции	-304538
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	6422789
3027	Выкупленные привилегированные акции	-74205
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	74404629
3510	Резервный капитал	50007000
3540	Резервы переоценки основных средств	6689442
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	27062
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	32001632
3589	Резервы по прочей переоценке	-14424982
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	104475
4	ДОХОДЫ	986471603
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	8648
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	8648
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	162764
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	162764
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3102304
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1394738
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1707566
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	5583532
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	77758
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	10241
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	160795

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2011 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	5285339
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании	49399
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	4533
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	650
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	3883
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	3249109
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1009
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	2173243
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1422
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1073435
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	263066626
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	31077
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	694049
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	33258632
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	217016740
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	587722
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1430669
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	9570541
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	477196
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	434133
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	422366
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	299
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	11468
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	65759
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	65759
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	884863
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	884863
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	530406
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	530406
4500	Доходы по дилинговым операциям	42365749
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	2324770
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	14374410

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2011 года , с учетом З/О**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	391483
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	25275086
4600	Комиссионные доходы	18183594
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	4889959
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	1269
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1322501
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	30270
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2732164
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	698502
4608	Прочие комиссионные доходы	3099312
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	104615
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4718714
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	141492
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	306880
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1174
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	136742
4700	Доходы от переоценки	59114
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	43004
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	638
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	15472
4730	Реализованные доходы от переоценки	941666
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	941666
4850	Доходы от продажи	795500
4851	Доходы от продажи акций дочерних и зависимых организаций	742952
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	52529
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	19
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	7276108
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	7276108
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	32351847
4891	Доходы по операциям фьючерс	54064
4892	Доходы по операциям форвард	49873
4895	Доходы по операциям своп	14349284
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	17898626
4900	Неустойка (штраф, пеня)	36
4900	Неустойка (штраф, пеня)	36
4920	Прочие доходы	427735
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	207447
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	66878
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	153410
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	606977577
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2670582
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	2727810
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	579612520
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	12530525
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	9435620

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2011 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	520
5	РАСХОДЫ	986367128
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	6165
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	6165
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	166
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	166
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	559945
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	7194
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	552751
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2510243
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	265048
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	2245195
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1810146
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	1591154
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	218992
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	15696
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	15696
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	575
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	575
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	25569
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	3649
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	21919
5133	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков	1
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	97812884
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	12155113
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	32260589
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	48058621
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	215268
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	11196
5222	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения	2784535
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2113099
5236	Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов	214463
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1842
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1842
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	27086940

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2011 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	26267774
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	160646
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	4630
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	653890
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	12690866
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	5533447
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	516234
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	5126338
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1514847
5450	Ассигнования на обеспечение	718235406
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3906543
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	690433404
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	7364
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	1917625
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	7861590
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	14108880
5500	Расходы по дилинговым операциям	43956003
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	723862
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	10384323
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	464442
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	32383376
5600	Комиссионные расходы	2351673
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	272998
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	34982
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	14776
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1829270
5608	Прочие комиссионные расходы	131873
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	67774
5700	Расходы от переоценки	2926604
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	2055096
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	858648
5711	Расходы от обесценения основных средств	12860
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	11401138
5721	Расходы по оплате труда	11099424
5722	Социальные отчисления	297000
5729	Прочие выплаты	4714
5730	Реализованные расходы от переоценки	386897
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	386897
5740	Общехозяйственные расходы	5255426
5741	Транспортные расходы	168103
5742	Административные расходы	2406321

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2011 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5743	Расходы на инкассацию	50933
5744	Расходы на ремонт	144299
5745	Расходы на рекламу	864009
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	186450
5747	Представительские расходы	13174
5748	Прочие общехозяйственные расходы	5948
5749	Расходы на служебные командировки	264399
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	124831
5752	Расходы по страхованию	487497
5753	Расходы по услугам связи	539462
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1989724
5761	Налог на добавленную стоимость	709114
5763	Социальный налог	870961
5764	Земельный налог	8519
5765	Налог на имущество юридических лиц	347744
5766	Налог на транспортные средства	6349
5767	Сбор с аукционов	63
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	46974
5780	Амортизационные отчисления	2903525
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	223732
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	575540
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	1185433
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	356422
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	102493
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	459905
5850	Расходы от продажи	1565
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	1537
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	28
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	3655647
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	3655647
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	42241264
5891	Расходы по операциям фьючерс	282438
5892	Расходы по операциям форвард	65000
5895	Расходы по операциям своп	14328213
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	27565613
5900	Неустойка (штраф, пеня)	18121
5900	Неустойка (штраф, пеня)	18121
5920	Прочие расходы	6513421
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	4108641
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	326193
5923	Расходы по аренде	1347916
5926	Расходы по привилегированным акциям	730671
5999	Подоходный налог	2009677
5999	Подоходный налог	2009677
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1059502167
6000	Счета по аккредитивам	18307914
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	507334
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	147410
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	777019
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	1351673
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	15524478
6050	Счета по гарантиям	208838442
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	90956389

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2011 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	117882053
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	399901403
6105	Будущие требования по размещаемым вкладам	104725000
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8550326
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	286626077
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	66818
6175	Условные требования по получению займов в будущем	22590
6177	Условные требования по предоставленным займам	44228
6180	Возможные требования по векселям	9204
6180	Возможные требования по векселям	9204
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	96050595
6240	Процентный своп	96050595
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	336327791
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	336327791
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1059502167
6500	Счета по аккредитивам	18307914
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	507334
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	147410
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	777019
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	1351673
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	15524478
6550	Счета по гарантиям	208838442
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	90956389
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	117882053
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	399901403
6605	Условные обязательства по размещению вкладов в будущем	104725000
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8550326
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	286626077
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	66818
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	22590
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	44228
6680	Возможные обязательства по векселям	9204
6680	Возможные обязательства по векселям	9204
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	96050595
6740	Процентный своп	96050595
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	336327791
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	348756041
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-12428250
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	5094510051
7100	Мемориальные счета – активы	39016747
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7492487
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	13990
7130	Долги, списанные в убыток	31483262
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	27008
7200	Мемориальные счета – пассивы	1379402030
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	56
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	25152
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1379376822
7300	Мемориальные счета – прочие	3642017106
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	3572536478
7339	Разные ценности и документы	162524
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	61
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	19699320

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2011 года, с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7363	Активы клиентств, находящиеся на кастодиальном обслуживании	49618723
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2961470
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2751641
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	140661
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	69168
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	31112698
7701	Ценные бумаги	4109780
7704	Операции «обратное РЕПО»	8138
7706	Производные финансовые инструменты	125927
7707	Инвестиции в капитал	12760949
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	1453532
7709	Прочие активы	12510767
7710	Дивиденды	4825
7711	Вознаграждение	138528
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	252

Первый руководитель

/ Главный бухгалтер

Исполнитель



Жусупова Н.А.

Шоиббекова Т.К.

Аубакирова Ж.Ш.

2585-298

af

af