

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2010 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|--|------------|
| 1 | АКТИВЫ | 2440600125 |
| 1000 | Деньги | 36840830 |
| 1001 | Наличность в кассе | 19128517 |
| 1002 | Банкноты и монеты в пути | 6924655 |
| 1004 | Наличность в вечерней кассе | 133544 |
| 1005 | Наличность в банкоматах и электронных терминалах | 10589781 |
| 1006 | Деньги в дорожных чеках в пути | 161 |
| 1007 | Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе | 1486 |
| 1008 | Деньги в дорожных чеках | 62686 |
| 1010 | Аффинированные драгоценные металлы | 2166413 |
| 1013 | Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах | 2166413 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 59776620 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан | 43411931 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 16379446 |
| 1054 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам и текущим счетам ипотечных организаций в других банках | -14757 |
| 1100 | Требования к Национальному Банку Республики Казахстан | 10000000 |
| 1103 | Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан | 10000000 |
| 1200 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 154007455 |
| 1201 | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 154394255 |
| 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 | -334468 |
| 1206 | Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1135872 |
| 1208 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5711519 |
| 1209 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7399723 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | 114217650 |
| 1251 | Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь) | 53418570 |
| 1254 | Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) | 516495 |
| 1255 | Долгосрочные вклады, размещенные в других банках | 59397165 |
| 1264 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка и ипотечной компании | 516495 |
| 1267 | Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной компании | 368925 |
| 1300 | Займы, предоставленные другим банкам | 3509 |
| 1301 | Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков | 3509 |
| 1320 | Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 20596932 |
| 1323 | Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 22126086 |
| 1327 | Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 5795537 |
| 1329 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций | -7324691 |
| 1400 | Требования к клиентам | 1595804881 |
| 1401 | Займы овердрафт, предоставленные клиентам | 4414030 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 246344916 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 1586441962 |
| 1420 | Финансовый лизинг клиентам | 5251254 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 444141177 |
| 1428 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -689865322 |
| 1434 | Дисконт по займам, предоставленным клиентам | -923136 |
| 1450 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 8524379 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2010 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|-----------|
| 1451 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -5118 |
| 1452 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 9703739 |
| 1453 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -2541 |
| 1454 | Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 6472 |
| 1456 | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 26977160 |
| 1457 | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -28155333 |
| 1460 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 29780572 |
| 1461 | Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами | 29780572 |
| 1470 | Инвестиции в капитал и субординированный долг | 47309703 |
| 1471 | Инвестиции в дочерние организации | 38418243 |
| 1475 | Инвестиции в субординированный долг | 8854200 |
| 1476 | Прочие инвестиции | 37260 |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 9620352 |
| 1610 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 9620352 |
| 1650/16 | Основные средства и нематериальные активы | 31719736 |
| 1651 | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства | 265218 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 20909621 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 6134168 |
| 1654 | Прочие основные средства | 9489934 |
| 1657 | Капитальные затраты по арендованным зданиям | 1413524 |
| 1658 | Транспортные средства | 657721 |
| 1659 | Нематериальные активы | 3320299 |
| 1660 | Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы | 8960 |
| 1661 | Гудвилл | 2405277 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -300041 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -4361458 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -4814935 |
| 1697 | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям | -1020343 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -515977 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -1872232 |
| 1700 | Начисленные дсходы, связанные с получением вознаграждения | 294083598 |
| 1705 | Начисленные дсходы по корреспондентским счетам | 128 |
| 1710 | Начисленные дсходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 208 |
| 1725 | Начисленные дсходы по вкладам, размещенным в других банках | 957355 |
| 1728 | Начисленные дсходы по вкладу, явл.обеспечением обяз-в банка и ипотечной компании | 8723 |
| 1730 | Начисленные дсходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам | 4 |
| 1733 | Начисленные дсходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций | 2445433 |
| 1734 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций | 922741 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 168866474 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 108882024 |
| 1744 | Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 517055 |
| 1746 | Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 198107 |
| 1747 | Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг | 156869 |
| 1748 | Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 1653 |
| 1753 | Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 11126824 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 507705 |
| 1793 | Расходы будущих периодов | 507705 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2010 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|------------|
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 872039 |
| 1811 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 79 |
| 1815 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 15974 |
| 1816 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 754355 |
| 1817 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 16 |
| 1818 | Начисленные прочие комиссионные доходы | 35063 |
| 1819 | Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 16597 |
| 1821 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 1926 |
| 1822 | Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам | 48029 |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы | 457253 |
| 1831 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 2937 |
| 1834 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | 102 |
| 1836 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям | 16712 |
| 1837 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 17600 |
| 1838 | Просроченные прочие комиссионные доходы | 414613 |
| 1841 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 5284 |
| 1842 | Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам | 5 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 11218945 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 2972535 |
| 1852 | Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг | 295749 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 738268 |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям | 1291112 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 7795099 |
| 1861 | Дебиторы по гарантиям | 437978 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | 343753 |
| 1870 | Прочие транзитные счета | 716586 |
| 1877 | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | -3364484 |
| 1878 | Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью | -7651 |
| 1890 | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 13091553 |
| 1891 | Требования по операциям фьючерс | 170482 |
| 1892 | Требования по операциям форвард | 17 |
| 1894 | Требования по операциям спот | 38358 |
| 1895 | Требования по операциям своп | 12882696 |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 2171975560 |
| 2010 | Корреспондентские счета | 2820154 |
| 2012 | Корреспондентские счета иностранных центральных банков | 29705 |
| 2013 | Корреспондентские счета других банков | 2710295 |
| 2014 | Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 80154 |
| 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 | 30708696 |
| 2041 | Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций | -253783 |
| 2044 | Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций | 3309897 |
| 2046 | Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций | 27652582 |
| 2050 | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 104297622 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2010 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|------------|
| 2054 | Краткосрочные займы, полученные от других банков | 5375200 |
| 2056 | Долгосрочные займы, полученные от других банков | 74708805 |
| 2066 | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 24501545 |
| 2070 | Дисконт по полученным займам | -287928 |
| 2110 | Займы овернайт | 4000000 |
| 2113 | Займы овернайт, полученные от других банков | 4000000 |
| 2120 | Срочные вклады | 501092 |
| 2124 | Краткосрочные вклады других банков (до одного года) | 500000 |
| 2133 | Условные вклады других банков | 1092 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 1415749865 |
| 2202 | Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем | 384021 |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц | 357574513 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | 43246472 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц | 49515773 |
| 2207 | Долгосрочные вклады физических лиц | 295351475 |
| 2208 | Условные вклады физических лиц | 1588526 |
| 2212 | Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах | 933466 |
| 2213 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц | 20053783 |
| 2215 | Краткосрочные вклады юридических лиц | 398226769 |
| 2217 | Долгосрочные вклады юридических лиц | 239631586 |
| 2219 | Условные вклады юридических лиц | 2103138 |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц | 5828509 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 1262031 |
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 49803 |
| 2255 | Операции "РЕПО" с ценными бумагами | 9000000 |
| 2255 | Операции "РЕПО" с ценными бумагами | 9000000 |
| 2300 | Выпущенные в обращение ценные бумаги | 370995793 |
| 2301 | Выпущенные в обращение облигации | 384336565 |
| 2304 | Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам | 118195 |
| 2305 | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам | -2623240 |
| 2306 | Выкупленные облигации | -10835727 |
| 2400 | Субординированные долги | 128151489 |
| 2402 | Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет | 14757000 |
| 2404 | Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям | -3795111 |
| 2405 | Выкупленные субординированные облигации | -3800 |
| 2406 | Субординированные облигации | 102436400 |
| 2451 | Бессрочные финансовые инструменты | 14757000 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 40450002 |
| 2701 | Начисленные расходы по корреспондентским счетам | 64 |
| 2703 | Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | 3 |
| 2704 | Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций | 153783 |
| 2705 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков | 586030 |
| 2706 | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 350559 |
| 2711 | Начисленные расходы по займам овернайт других банков | 32 |
| 2712 | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков | 476 |
| 2718 | Начисленные расходы по текущим счетам клиентов | 4538795 |
| 2719 | Начисленные расходы по условным вкладам клиентов | 197160 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 12624061 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2010 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|-----------|
| 2722 | Начисленные расходы по вкладам дочерних организаций специального назначения | 213872 |
| 2723 | Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 209287 |
| 2726 | Начисленные расходы по карт-счетам клиентов | 506 |
| 2727 | Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 4689513 |
| 2730 | Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам | 13547680 |
| 2740 | Начисленные расходы по субординированному долгу | 1362205 |
| 2756 | Начисленные расходы по субординированным облигациям | 1377525 |
| 2757 | Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам | 598451 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 351557 |
| 2770 | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности | 351557 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 77735 |
| 2792 | Предоплата вознаграждения по предоставленным займам | 66583 |
| 2794 | Доходы будущих периодов | 8329 |
| 2799 | Прочие предоплаты | 2823 |
| 2810 | Начисленные комиссионные расходы | 58416 |
| 2811 | Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям | 10789 |
| 2818 | Начисленные прочие комиссионные расходы | 2660 |
| 2820 | Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам | 44967 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 29467320 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 3255124 |
| 2853 | Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 735759 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 4027251 |
| 2855 | Кредиторы по документарным расчетам | 3638367 |
| 2856 | Кредиторы по капитальным вложениям | 114215 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 1742383 |
| 2861 | Резерв на отпускные выпла | 148842 |
| 2863 | Обязательства по привилегированным акциям | 6706600 |
| 2867 | Прочие кредиторы по неосновной деятельности | 597824 |
| 2869 | Выданные гарантии | 2220696 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 6280259 |
| 2890 | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям | 35326533 |
| 2891 | Обязательства по операциям фьючерс | 398 |
| 2892 | Обязательства по операциям форвард | 5720 |
| 2894 | Обязательства по операциям спот | 27183 |
| 2895 | Обязательства по операциям своп | 35293232 |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 268624565 |
| 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 | 64535680 |
| 3510 | Резервный капитал | 50007000 |
| 3540 | Резервы переоценки основных средств | 6707817 |
| 3561 | Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи | -666544 |
| 3580 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 31983257 |
| 3589 | Резервы по прочей переоценке | -23549867 |
| 3599 | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) | 54017 |
| 4 | ДОХОДЫ | 746213107 |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам | 6932 |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках | 6932 |
| 4100 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 93785 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2010 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|-----------|
| 4103 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан | 93785 |
| 4200 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1952904 |
| 4201 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 698384 |
| 4202 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1254520 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | 4127250 |
| 4251 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь) | 53994 |
| 4253 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца) | 9761 |
| 4254 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года) | 107159 |
| 4255 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках | 3919197 |
| 4265 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, кредитного товарищества и ипотечной компании | 37139 |
| 4300 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам | 3341 |
| 4301 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам | 455 |
| 4303 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам | 2886 |
| 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 | 2740419 |
| 4322 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций | 969 |
| 4323 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций | 1664593 |
| 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 | 200074593 |
| 4401 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам | 26073 |
| 4403 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов | 513575 |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 26053081 |
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 163932586 |
| 4420 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам | 532178 |
| 4424 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам | 1482668 |
| 4429 | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам | 7203572 |
| 4434 | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам | 330860 |
| 4450 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 330606 |
| 4452 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 325575 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2010 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|--|----------|
| 4453 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам | 224 |
| 4454 | Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам | 4807 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 50833 |
| 4465 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 50833 |
| 4470 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг | 661005 |
| 4475 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг | 661005 |
| 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 | 28079537 |
| 4510 | Доходы по купле-продаже ценных бумаг | 2016140 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 9682032 |
| 4540 | Доходы по купле-продаже драгоценных металлов | 52944 |
| 4560 | Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам | 3050 |
| 4590 | Нереализованный доход от переоценки финансовых фьючерсов | 170482 |
| 4593 | Нереализованный доход от переоценки операций своп | 16154889 |
| 4600 | Комиссионные доходы | 13099189 |
| 4601 | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 3421458 |
| 4603 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг | 1142 |
| 4604 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты | 966077 |
| 4605 | Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям | 22983 |
| 4606 | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 2068239 |
| 4607 | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 495648 |
| 4608 | Прочие комиссионные доходы | 2217612 |
| 4609 | Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 80073 |
| 4611 | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 3364781 |
| 4612 | Комиссионные доходы по документарным расчетам | 126816 |
| 4615 | Комиссионные доходы за услуги по инкассации | 225258 |
| 4616 | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов | 747 |
| 4617 | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям | 108355 |
| 4700 | Доходы от переоценки | 173508 |
| 4703 | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты | 86173 |
| 4704 | Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов | 71449 |
| 4710 | Нереализованный доход от прочей переоценки | 414 |
| 4711 | Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств | 15472 |
| 4730 | Реализованные доходы от переоценки | 743791 |
| 4733 | Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи | 743791 |
| 4850 | Доходы от продажи | 6177 |
| 4852 | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 6158 |
| 4853 | Доходы от реализации товарно-материальных запасов | 19 |
| 4870 | Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц | 4661284 |
| 4871 | Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций | 4661284 |
| 4890 | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 20076956 |
| 4891 | Доходы по операциям фьючерс | 54064 |
| 4892 | Доходы по операциям форвард | 24518 |
| 4895 | Доходы по операциям своп | 6726132 |
| 4897 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам | 13272242 |

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|-----------|
| 4920 | Прочие доходы | 365615 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 173246 |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности | 54689 |
| 4923 | Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям | 137680 |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (провизий) | 468434976 |
| 4953 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 2283424 |
| 4954 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам | 2722691 |
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 444612217 |
| 4956 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 12522680 |
| 4958 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам | 6293909 |
| 4959 | Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью | 55 |
| 5 | РАСХОДЫ | 746159090 |
| 5020 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам | 4733 |
| 5023 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков | 4733 |
| 5030 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга | 142 |
| 5036 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан | 142 |
| 5040 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций | 416351 |
| 5044 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций | 6063 |
| 5046 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций | 410288 |
| 5050 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков | 1867703 |
| 5054 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков | 199555 |
| 5056 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков | 1668148 |
| 5060 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций | 1412340 |
| 5066 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций | 1248400 |
| 5069 | Расходы по амортизации дисконта по полученным займам | 163940 |
| 5090 | Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 13836 |
| 5095 | Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков | 13836 |
| 5110 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт | 505 |
| 5113 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков | 505 |
| 5120 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков | 24975 |
| 5126 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца) | 3478 |
| 5127 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года) | 21496 |
| 5133 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам других банков | 1 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | 74729047 |
| 5203 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов | 8939079 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2010 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|-----------|
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 24881140 |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов | 36299024 |
| 5219 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов | 158235 |
| 5221 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов | 5111 |
| 5222 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по счетам дочерних организаций специального назначения | 2608487 |
| 5223 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов | 1623508 |
| 5236 | Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов | 214463 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 1135 |
| 5250 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами | 1135 |
| 5300 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам | 19712734 |
| 5301 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям | 19182145 |
| 5305 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 50709 |
| 5306 | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | 4566 |
| 5307 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам | 475314 |
| 5400 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу | 9636255 |
| 5402 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет | 5177018 |
| 5404 | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям | 385756 |
| 5406 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям | 2937723 |
| 5407 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам | 1135758 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | 552861418 |
| 5453 | Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | 3114569 |
| 5455 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 528220818 |
| 5459 | Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью | 7308 |
| 5464 | Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам | 1916737 |
| 5465 | Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам | 5498517 |
| 5466 | Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций | 14103469 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 27361616 |
| 5510 | Расходы по купле-продаже ценных бумаг | 548329 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 6474876 |
| 5540 | Расходы по купле-продаже драгоценных металлов | 29529 |
| 5560 | Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по ценным бумагам | 10590 |
| 5593 | Нереализованный расход от переоценки операций своп | 20298292 |
| 5600 | Комиссионные расходы | 1655948 |
| 5601 | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | 198334 |
| 5603 | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг | 17593 |
| 5604 | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты | 9821 |
| 5607 | Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов | 1301838 |
| 5608 | Прочие комиссионные расходы | 73230 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2010 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|----------|
| 5609 | Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | 55132 |
| 5700 | Расходы от переоценки | 886810 |
| 5709 | Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 873950 |
| 5711 | Расходы от обесценения основных средств | 12860 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 8475000 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 8280551 |
| 5722 | Социальные отчисления | 192855 |
| 5729 | Прочие выплаты | 1594 |
| 5730 | Реализованные расходы от переоценки | 255119 |
| 5733 | Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи | 255119 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 3573749 |
| 5741 | Транспортные расходы | 123466 |
| 5742 | Административные расходы | 1749712 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 39285 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 111599 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 425528 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 125718 |
| 5747 | Представительские расходы | 8036 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 3156 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 168310 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 94347 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 329040 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 395552 |
| 5760 | Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога | 1509119 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 569617 |
| 5763 | Социальный налог | 638312 |
| 5764 | Земельный налог | 3469 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 256223 |
| 5766 | Налог на транспортные средства | 6248 |
| 5767 | Сбор с аукционов | 63 |
| 5768 | Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет | 35187 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 2155202 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 165833 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 442895 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 853865 |
| 5786 | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям | 261560 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 80351 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 350698 |
| 5850 | Расходы от продажи | 960 |
| 5853 | Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов | 932 |
| 5854 | Расходы от реализации товарно-материальных запасов | 28 |
| 5870 | Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц | 3433408 |
| 5871 | Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций | 3433408 |
| 5890 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами | 29462205 |
| 5891 | Расходы по операциям фьючерс | 68395 |
| 5892 | Расходы по операциям форвард | 45003 |
| 5895 | Расходы по операциям своп | 7617329 |
| 5897 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам | 21731478 |
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | 11627 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2010 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|--|------------|
| 5900 | Неустойка (штраф, пеня) | |
| 5920 | Прочие расходы | 11627 |
| 5921 | Прочие расходы от банковской деятельности | 5448383 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 3450310 |
| 5923 | Расходы по аренде | 245489 |
| 5926 | Расходы по привилегированным акциям | 1021913 |
| 5999 | Подходный налог | 730671 |
| 5999 | Подходный налог | 1248770 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | 1248770 |
| 6000 | Счета по аккредитивам | 1058714882 |
| 6005 | Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам | 16417533 |
| 6010 | Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам | 166450 |
| 6020 | Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам | 113943 |
| 6025 | Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам | 776000 |
| 6030 | Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам | 367396 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 14993744 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 241958222 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 110647770 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 131310452 |
| 6125 | Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем | 342165398 |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 8097712 |
| 6150 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 334067686 |
| 6175 | Условные требования по получению займов в будущем | 232761 |
| 6177 | Условные требования по предоставленным займам | 185919 |
| 6180 | Возможные требования по векселям | 46842 |
| 6180 | Возможные требования по векселям | 18821 |
| 6200 | Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам | 18821 |
| 6205 | Условные требования по покупке ценных бумаг | 106813348 |
| 6210 | Условные требования по операциям фьючерс | 2020902 |
| 6240 | Процентный своп | 5409614 |
| 6300 | Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам | 99382832 |
| 6305 | Условные требования по продаже ценных бумаг | 484792 |
| 6400 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 484792 |
| 6405 | Условные требования по купле-продаже иностранной валюты | 350624007 |
| 6415 | Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов | 349657719 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 966288 |
| 6500 | Счета по аккредитивам | 1058714882 |
| 6505 | Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам | 16417533 |
| 6510 | Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам | 166450 |
| 6520 | Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам | 113943 |
| 6525 | Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам | 776000 |
| 6530 | Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам | 367396 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 14993744 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 241958222 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 110647770 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 131310452 |
| 6625 | Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем | 342165398 |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 8097712 |
| 6650 | Счета по получению вкладов и займов в будущем | 334067686 |
| 6675 | Будущие обязательства по получаемым займам | 232761 |
| 6677 | Условные обязательства по предоставленным займам | 185919 |
| 6680 | Возможные обязательства по векселям | 46842 |
| 6680 | Возможные обязательства по векселям | 18821 |
| 6700 | Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам | 18821 |
| | | 106813348 |

(наименк

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2010 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|--|------------|
| 6705 | Условные обязательства по покупке ценных бумаг | 2020902 |
| 6710 | Условные обязательства по операциям фьючерс | 5409614 |
| 6740 | Процентный своп | 99382832 |
| 6800 | Счета по продаже ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам | 484792 |
| 6805 | Условные обязательства по продаже ценных бумаг | 484792 |
| 6900 | Счета по купле-продаже валютных ценностей | 350624007 |
| 6905 | Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты | 355878435 |
| 6915 | Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов | 967321 |
| 6998 | Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами | -1033 |
| 6999 | Позиция по сделкам с иностранной валютой | -6220716 |
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 4348533380 |
| 7100 | Мемориальные счета – активы | 43208455 |
| 7110 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду | 7222018 |
| 7115 | Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа | 14683 |
| 7130 | Долги, списанные в убыток | 35914313 |
| 7150 | Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо | 57441 |
| 7200 | Мемориальные счета – пассивы | 1430082319 |
| 7220 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду | 55 |
| 7240 | Документы и ценности, принятые на инкассо | 32353 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) | 1430049911 |
| 7300 | Мемориальные счета – прочие | 2834887891 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 2763907057 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 141841 |
| 7342 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет | 59 |
| 7360 | Акции и другие ценные бумаги клиентов | 16158731 |
| 7363 | Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании | 54680203 |
| 7500 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 3022427 |
| 7535 | Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление | 2813327 |
| 7542 | Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление | 140740 |
| 7543 | Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление | 68360 |
| 7700 | Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов | 37332288 |
| 7701 | Ценные бумаги | 3508521 |
| 7706 | Производные финансовые инструменты | 125986 |
| 7707 | Инвестиции в капитал | 21783519 |
| 7708 | Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства | 2009293 |
| 7709 | Прочие активы | 9843397 |
| 7710 | Дивиденды | 6377 |
| 7711 | Вознаграждение | 54891 |
| 7712 | Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам | 304 |

Председатель банка

/ Главный бухгалтер

Исполнитель

Жусупова Н.А.

Шоинбекова Г.К.

Аубакирова Ж.

2-585-298