

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	2589041843
1000	Деньги	38107076
1001	Наличность в кассе	15034641
1002	Банкноты и монеты в пути	10505482
1004	Наличность в вечерней кассе	67174
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	12485145
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	4020
1008	Деньги в дорожных чеках	10614
1010	Аффинированные драгоценные металлы	6344631
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	6344631
1050	Корреспондентские счета	64638574
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	45333421
1052	Корреспондентские счета в других банках	19320040
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-14887
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	258702129
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	255584618
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	-1564110
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4702974
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11018605
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-11539958
1250	Вклады, размещенные в других банках	45402848
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	10359300
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	8231230
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2727528
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	24048375
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-111575
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	147990
1300	Займы, предоставленные другим банкам	2012
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	2012
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1008298
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	8156
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	4583
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5790847
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-4795288
1400	Требования к клиентам	1666634501
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	4838365
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	183314737
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1521558621
1420	Финансовый лизинг клиентам	4432449
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	435545
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	546965518
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-594256087
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-654647

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
		8427682
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9558108
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	-2242
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	29216841
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-30345025
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	4300000
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	4300000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	46824600
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	37900594
1471	Инвестиции в дочерние организации	8879400
1475	Инвестиции в субординированный долг	44606
1476	Прочие инвестиции	57945814
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	57945814
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	32181264
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	19263
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	21827072
1652	Земля, здания и сооружения	7145790
1653	Компьютерное оборудование	9953934
1654	Прочие основные средства	915005
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	684518
1658	Транспортные средства	3382842
1659	Нематериальные активы	16772
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	2405277
1661	Гудвилл	-531689
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-4824808
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5275048
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-813502
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-496696
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-2227466
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	339084473
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	80
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	218835
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	5
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	128
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	918051
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	225386222
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	100918267
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1674328
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	212915
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	158126
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	9597516
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	240009
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	240009
1793	Расходы будущих периодов	654621
1810	Начисленные комиссионные доходы	138
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	17817
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	573545
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	53387
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6434
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2087
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1212
1830	Просроченные комиссионные доходы	446575
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2558
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	23
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	19322
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	66925
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	354234
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3506
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	7
1850	Прочие дебитсры	17854496
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5141108
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	978359
1854	Расчеты с работниками	665949
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	611539
1857	Отложенные налоговые активы	6416106
1860	Прочие дебитсры по банковской деятельности	5203974
1861	Дебиторы по гарантиям	622076
1867	Прочие дебитсры по неосновной деятельности	1015600
1870	Прочие транзитные счета	1044953
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3838899
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-6269
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	242240
1891	Требования по операциям фьючерс	7769
1892	Требования по операциям форвард	538
1894	Требования по операциям спот	161477
1895	Требования по операциям своп	72456
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2127101173
2010	Корреспондентские счета	4864862
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	26488
2013	Корреспондентские счета других банков	4786976
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	51398
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	19918588
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-184270
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	762444
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	19340414
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	85946621
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	801762
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	58299028
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	26995025
2070	Дисконт по полученным займам	-149194
2110	Займы овернайт	444000
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	444000
2120	Срочные вклады	291103
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	290000
2133	Условные вклады других банков	1103
2200	Обязательства перед клиентами	1448032927

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	333253
2203	Текущие счета юридических лиц	391800519
2204	Текущие счета физических лиц	49572615
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	136813258
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	304277679
2208	Условные вклады физических лиц	1388472
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	2987672
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	22303965
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	350066001
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	178826402
2219	Условные вклады юридических лиц	1908574
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	4976464
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	558443
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2219610
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	4200000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	4200000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	330169678
2301	Выпущенные в обращение облигации	377980704
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	92346
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1983144
2306	Выкупленные облигации	-45920228
2400	Субординированные долги	128941577
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	14799000
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-3278023
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3800
2406	Субординированные облигации	102625400
2451	Бессрочные финансовые инструменты	14799000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	34898988
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	4
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	106989
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	456405
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	277854
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	3
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	754
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	4222465
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	182082
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	11138131
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	203460
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	815
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2752465
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	12357448
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	1314855
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	1285104
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	600154
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	520786
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	520786
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	18126
2793	Предоплата вознаграждения по размещенным вкладам	2560
2794	Доходы будущих периодов	8274

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
		7292
2799	Прочие предоплаты	53395
2810	Начисленные комиссионные расходы	9718
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	991
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	1491
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	41195
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	3555371
2850	Прочие кредиторы	5972967
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	555971
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	2417541
2854	Расчеты с работниками	4154971
2855	Кредиторы по документарным расчетам	902155
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1205396
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	145358
2861	Резерв на отпускные выплаты	6725688
2863	Обязательства по привилегированным акциям	70787
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2358769
2869	Выданные гарантии	11037884
2870	Прочие транзитные счета	7884
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	33245151
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	146325
2891	Обязательства по операциям фьючерс	7400
2892	Обязательства по операциям форвард	211268
2894	Обязательства по операциям спот	32880158
2895	Обязательства по операциям своп	461940670
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	204088885
3000	Уставный капитал	198044839
3001	Уставный капитал – простые акции	-304538
3003	Выкупленные простые акции	6422789
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	-74205
3027	Выкупленные привилегированные акции	167258087
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	-88
3301	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим ипотечных организаций	-111575
3302	Счет корректировки резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других банках	-1882352
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	169950637
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	522
3306	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	159526
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	51938
3314	Счет отрицательной корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по требованиям уполномоченного органа	-902637
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-7884
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	90593698
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	56257125
3510	Резервный капитал	5335874
3540	Резервы переоценки основных средств	-570858
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	29414406
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-679727
3589	Резервы по прочей переоценке	

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	836878
4	ДОХОДЫ	457835417
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	5811
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5811
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	90139
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	90139
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4857729
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3254875
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1602854
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2609473
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	27364
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	53518
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	449909
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	2078682
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	3093
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	527
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	2566
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	1278777
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	13069
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1265708
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	170824017
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	8972
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	563626
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	15834362
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	144853346
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	384441
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1702978
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	7103361
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	372931
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	329504
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	309469

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
		224
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	19811
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	9044
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	9044
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	656056
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	656056
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	34265710
4500	Доходы по дилинговым операциям	799976
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	25349240
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	1040120
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	7769
4590	Нереализованный доход от переоценки финансовых фьючерсов	7068605
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	14596603
4600	Комиссионные доходы	4843036
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2699
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	584
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	1194021
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	22381
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1552494
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2336114
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	339660
4608	Прочие комиссионные доходы	48682
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3861731
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	39538
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	257572
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	3705
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	94386
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1090232
4700	Доходы от переоценки	1082161
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	2310
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	5761
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	1587191
4730	Реализованные доходы от переоценки	1587191
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	88537
4850	Доходы от продажи	88537
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	3052696
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	3052696
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	29383424
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	691025
4891	Доходы по операциям фьючерс	219448
4892	Доходы по операциям форвард	16069002
4895	Доходы по операциям своп	12403949
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	624
4900	Неустойка (штраф, пеня)	624
4900	Неустойка (штраф, пеня)	371688
4920	Прочие доходы	126118
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	91062
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	154508
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	192735069
4951	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	111930
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3709095
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	175331294
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5625838
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	7932007
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	24905
5	РАСХОДЫ	452623225
5020	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам	2410
5023	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по корреспондентским счетам других банков	2410
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	69
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	69
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	316808
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	14647
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	302161
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1407311
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	4603
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	1402708
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	1059705
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	898488
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	161217
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	7393
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	7393
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	456
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	456
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	2127
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до однсго месяца)	291
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	1836
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	62639324
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	9501480
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	21282364
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	30298964
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	140894

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	18388
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1397234
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	157219
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	157219
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	21534413
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	20588909
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	468393
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	477111
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	9058502
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	1059882
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	386984
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	6484373
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	1127263
5450	Ассигнования на обеспечение	238610164
5451	Ассигнования на резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	140031
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3798470
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	224340238
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	23932
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	6418032
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3889461
5500	Расходы по дилинговым операциям	54326222
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	560871
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	22725782
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	1437853
5590	Нереализованный расход от переоценки финансовых фьючерсов	146325
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	29455391
5600	Комиссионные расходы	2058767
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	229357
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	45524
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	17573
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1552546
5608	Прочие комиссионные расходы	182132
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	31635
5700	Расходы от переоценки	2412269
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	2139553
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	258143
5711	Расходы от обесценения основных средств	14573
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	7456809
5721	Расходы по оплате труда	7237339
5722	Социальные отчисления	219470
5730	Реализованные расходы от переоценки	825018

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	825018
5740	Общехозяйственные расходы	4048471
5741	Транспортные расходы	131231
5742	Административные расходы	1798889
5743	Расходы на инкассацию	35103
5744	Расходы на ремонт	88156
5745	Расходы на рекламу	766159
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	132549
5747	Представительские расходы	10338
5748	Прочие общехозяйственные расходы	5604
5749	Расходы на служебные командировки	169605
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	98951
5752	Расходы по страхованию	408252
5753	Расходы по услугам связи	403634
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	1604129
5761	Налог на добавленную стоимость	732548
5763	Социальный налог	490983
5764	Земельный налог	12072
5765	Налог на имущество юридических лиц	315492
5766	Налог на транспортные средства	6586
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	46448
5780	Амортизационные отчисления	2089746
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	183222
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	444850
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	857814
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	224734
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	57112
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	322014
5850	Расходы от продажи	23357
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4141
5853	Расходы от безвозмездной передачи основных средств и нематериальных активов	2344
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	16872
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	4606076
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	4606076
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	32436494
5891	Расходы по операциям фьючерс	2406314
5892	Расходы по операциям форвард	273934
5895	Расходы по операциям своп	15044655
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	14711591
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1188
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1188
5920	Прочие расходы	4517153
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2931208
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	147746
5923	Расходы по аренде	889531
5926	Расходы по привилегированным акциям	548668
5999	Корпоративный подоходный налог	1421625
5999	Корпоративный подоходный налог	1421625
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	99569775
6000	Счета по аккредитивам	29656034
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	179002

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	93478
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	543445
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	455265
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	28384844
6050	Счета по гарантиям	137488803
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	71314740
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	66174063
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	417326899
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8817891
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	408509008
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	63459
6175	Условные требования по получению займов в будущем	22665
6177	Условные требования по предоставленным займам	40794
6180	Возможные требования по векселям	366710
6180	Возможные требования по векселям	366710
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	73793349
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	1180220
6210	Условные требования по операциям фьючерс	4512770
6240	Процентный своп	68100359
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	337002521
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	336737338
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	265183
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	995697775
6500	Счета по аккредитивам	29656034
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	179002
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	93478
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	543445
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	455265
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	28384844
6550	Счета по гарантиям	137488803
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	71314740
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	66174063
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	417326899
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	8817891
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	408509008
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	63459
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	22665
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	40794
6680	Возможные обязательства по векселям	366710
6680	Возможные обязательства по векселям	366710
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	73793349
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	1180220
6710	Условные обязательства по операциям фьючерс	4512770
6740	Процентный своп	68100359
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	337002521
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	351314217
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	264362
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	821
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-14576879
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	6740937026
7100	Мемориальные счета – активы	38996250
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7329844
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	12224

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2011 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7130	Долги, списанные в убыток	31639782
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	14400
7200	Мемориальные счета – пассивы	1428261915
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	60
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	43385
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1428218470
7300	Мемориальные счета – прочие	5260814927
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	5191513074
7339	Разные ценности и документы	58948
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	69
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	20978242
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	48264594
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2742104
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2534655
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	138134
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	69315
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	10121830
7701	Ценные бумаги	1594003
7707	Инвестиции в капитал	1546936
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	846277
7709	Прочие активы	6111000
7710	Дивиденды	898
7711	Вознаграждение	14554
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	146
7713	Прочие требования	8016

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель



Жусупова Н.А.

Шоинбекова Г.К.

Дубасирова Ж.Ш.

2585-298

Первый

Глава

Ис