

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банков второго уровня

АО 'Нурбанк'

по состоянию на 31/ 03/ 2011 года

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	233 961 681
1000	Деньги	6 162 552
1001	Наличность в кассе	3 313 219
1002	Банкноты и монеты в пути	689 707
1004	Наличность в вечерней кассе	240 226
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1 893 048
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	681
1008	Деньги в дорожных чеках	25 655
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	16
1050	Корреспондентские счета	7 206 237
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	6 654 907
1052	Корреспондентские счета в других банках	551 330
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	11 000 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	11 000 000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 503 016
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 588 498
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	186 098
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	228 910
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-500 490
1250	Вклады, размещенные в других банках	214 904
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	214 904
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	11 331
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	11 331
1400	Требования к клиентам	106 651 622
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	878 755
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	603 832
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	5 774 974
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	168 438 371
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	44 659
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	14 425 834
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-82 919 580
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-595 223
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	22 542 042
1451	Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-114 818
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	21 595 562
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-353 012
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	368 219
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1 163 535
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-157 444
1459	Просроченная задолженность по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	40 000
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	580 003
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	580 003
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	7 171 234
1471	Инвестиции в дочерние организации	7 158 539
1476	Прочие инвестиции	12 695
1600	Товарно-материальные запасы	131 148
1602	Прочие товарно-материальные запасы	131 148
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	907 418
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	907 418
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	5 033 188
1652	Земля, здания и сооружения	2 814 693
1653	Компьютерное оборудование	1 292 071
1654	Прочие основные средства	2 169 816
1655	Основные средства, принятые в финансовый лизинг	1 485
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	66 303
1658	Транспортные средства	207 606
1659	Нематериальные активы	963 708
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-13 478
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-938 808
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-921 361
1695	Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	-468
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-58 285
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-75 990
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-474 104
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	40 139 733
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	160

1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	83
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	100
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	37 741 468
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 780 336
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	86 363
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	530 852
1748	Начисленные доходы по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	62
1750	Просроченное вознаграждение по ценным бумагам	309
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	348 396
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	76 846
1793	Расходы будущих периодов	208 297
1799	Прочие предоплаты	63 253
1810	Начисленные комиссионные доходы	31 541
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	22
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	6 358
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов	2 607
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	19 926
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	16
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	2 609
1830	Просроченные комиссионные доходы	5 731
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	257
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	660
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	12
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	1 570
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	30
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	3 202
1850	Прочие дебиторы	22 181 399
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	366 954
1854	Расчеты с работниками	3 352
1855	Дебиторы по документарным расчетам	290 894
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	6 706
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	23 487 777
1861	Дебиторы по гарантиям	3 005 332
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	10 150
1870	Прочие транзитные счета	309 830
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-5 532 665
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-10 633
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	243 702
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	140 186
1892	Требования по операциям форвард	140 186
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	188 973 912
2010	Корреспондентские счета	885
2013	Корреспондентские счета других банков	885
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	6 974
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	6 974
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	11 205 175
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	426 449
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10 778 726
2120	Срочные вклады	500 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	500 000
2200	Обязательства перед клиентами	119 263 539
2203	Текущие счета юридических лиц	32 987 651
2204	Текущие счета физических лиц	944 689
2205	Вклады до востребования физических лиц	114 108
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	1 336 022
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	30 931 052
2208	Условные вклады физических лиц	175 744
2209	Карт-счета физических лиц	1 871 806
2211	Вклады до востребования юридических лиц	30 185
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	966 994
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	32 556 872
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	11 782 722
2219	Условные вклады юридических лиц	378 778
2221	Карт-счета юридических лиц	4 004
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	5 102 762
2237	Счет хранения указаний отправления в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	28 167
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залога) обязательств клиентов	51 983
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	34 540 315
2301	Выпущенные в обращение облигации	36 854 991
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	70 935
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1 265 296
2306	Выкупленные облигации	-1 120 315

2400	Субординированные долги	8 312 611
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	6
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-433 972
2405	Выкупленные субординированные облигации	-170 616
2406	Субординированные облигации	8 917 193
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	3 101 859
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	982
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	17
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	652
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	210 939
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	13 600
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	52 383
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	305
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	1 141 986
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	29 929
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1 409 060
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	3 353
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	238 653
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	21 309
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	21 309
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	5 833 883
2794	Доходы будущих периодов	5 831 427
2799	Прочие предоплаты	2 456
2810	Начисленные комиссионные расходы	51 376
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2 013
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	32 336
2817	Начисленные комиссионные расходы по услугам по карт-счетам клиентов	4 482
2820	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	12 545
2850	Прочие кредиторы	6 135 986
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	118 494
2854	Расчеты с работниками	10 041
2855	Кредиторы по документарным расчетам	95 136
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	2 160
2857	Отсроченный подоходный налог	237 596
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	271 753
2861	Резерв на отпускные выплаты	265 426
2863	Обязательства по привилегированным акциям	282 119
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4 569
2869	Выданные гарантии	2 626 203
2870	Прочие транзитные счета	1 905 502
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	316 987
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	44 987 769
3000	Уставный капитал	129 642 522
3001	Уставный капитал – простые акции	127 316 185
3003	Выкупленные простые акции	-19 876
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2 348 475
3027	Выкупленные привилегированные акции	-2 262
3100	Дополнительный капитал	100
3101	Дополнительный оплаченный капитал	100
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-84 654 853
3510	Резервный капитал	8 805 369
3540	Резервы переоценки основных средств	1 002 811
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	976 979
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-95 557 517
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	117 505
4	ДОХОДЫ	21 610 670
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	923
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	923
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	43 687
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	43 687
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	68 892
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	68 892
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	15 486
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	15 486
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	324
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	324
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4 883 784
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	32 659

4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	18 422
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	523 955
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4 066 978
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	108 429
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	65 879
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	67 462
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	310 195
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	297 866
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	6 864
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	4 841
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	624
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 597
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1 597
4500	Доходы по дилинговым операциям	464 869
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	7 781
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	307 088
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций в иностранной валюте	150 000
4600	Комиссионные доходы	549 989
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	145 750
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	29 348
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	16 886
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	113 039
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	63 104
4608	Прочие комиссионные доходы	10 505
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	162 413
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	570
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	6 504
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1 870
4700	Доходы от переоценки	7 842 980
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	6 424 653
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 369 343
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	48 984
4730	Реализованные доходы от переоценки	22 846
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	22 846
4850	Доходы от продажи	1 246
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 147
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	99
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	132 463
4895	Доходы по операциям своп	132 463
4900	Неустойка (штраф, пеня)	244 592
4900	Неустойка (штраф, пеня)	244 592
4920	Прочие доходы	156 928
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	150 537
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	6 391
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	6 869 869
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	95 218
4954	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам	2 097
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6 717 038
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	54 075
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	1 441
5	РАСХОДЫ	21 493 165
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	58
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	58
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2 930
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	2 930
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	214 557
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	214 557
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	13 083
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	13 083
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	2 201 610
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	187 410
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	703 074
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	1 083 482
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	5 015
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	198 196
5230	Комиссионное вознаграждение по принятым вкладам	24 433
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	66
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	66
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	983 401

5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	884 366
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 237
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	18 487
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	76 311
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	194 265
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	15 954
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	178 311
5450	Ассигнования на обеспечение	8 156 201
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2 599 772
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	5 486 453
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	1 211
5464	Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам	9 430
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	59 335
5500	Расходы по дилинговым операциям	233 317
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1 195
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	222 122
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	10 000
5600	Комиссионные расходы	208 051
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	18 981
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	153 598
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	116
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	12 627
5608	Прочие комиссионные расходы	22 729
5700	Расходы от переоценки	7 373 855
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	6 327 798
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 043 936
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	2 121
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	771 502
5721	Расходы по оплате труда	736 710
5722	Социальные отчисления	23 190
5729	Прочие выплаты	11 602
5730	Реализованные расходы от переоценки	22 846
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	22 846
5740	Общехозяйственные расходы	203 196
5741	Транспортные расходы	9 267
5742	Административные расходы	45 683
5743	Расходы на инкассацию	10 000
5744	Расходы на ремонт	8 329
5745	Расходы на рекламу	17 560
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	31 974
5747	Представительские расходы	906
5748	Прочие общехозяйственные расходы	23 810
5749	Расходы на служебные командировки	11 416
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3 253
5752	Расходы по страхованию	2 057
5753	Расходы по услугам связи	38 941
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	108 292
5761	Налог на добавленную стоимость	40 034
5763	Социальный налог	48 084
5764	Земельный налог	156
5765	Налог на имущество юридических лиц	11 279
5766	Налог на транспортные средства	594
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	8 145
5780	Амортизационные отчисления	154 431
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	13 478
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	32 135
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	67 616
5784	Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу	52
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	1 140
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	7 664
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	32 346
5850	Расходы от продажи	1 266
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	879
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	387
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	76 529
5895	Расходы по операциям своп	76 529
5900	Неустойка (штраф, пеня)	33
5900	Неустойка (штраф, пеня)	33
5920	Прочие расходы	522 009
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	272 883
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	2 867
5923	Расходы по аренде	189 835
5926	Расходы по привилегированным акциям	56 424
5999	Подоходный налог	51 667

6999	Подоходный налог	51 667
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	161 177 479
6000	Счета по аккредитивам	358 688
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	263 717
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	67 794
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	27 177
6050	Счета по гарантиям	117 471 236
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	11 116 558
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	106 354 678
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	17 573 681
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9 514 685
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8 058 996
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 169 557
6177	Условные требования по предоставленным займам	3 169 557
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1 696 139
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	1 696 139
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	20 908 178
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	20 908 178
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	161 177 479
6500	Счета по аккредитивам	358 688
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	263 717
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	67 794
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	27 177
6550	Счета по гарантиям	117 471 236
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	11 116 558
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	106 354 678
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	17 573 681
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9 514 685
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	8 058 996
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	3 169 557
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	3 169 557
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1 696 139
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	1 696 139
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	20 908 178
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	20 735 503
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	172 675
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	659 115 149
7100	Мемориальные счета – активы	28 177 601
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	88 828
7130	Долги, списанные в убыток	28 086 227
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	2 546
7200	Мемориальные счета – пассивы	218 113 530
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	59 348
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	2 675
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	218 051 507
7300	Мемориальные счета – прочие	409 654 461
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	363 165 044
7321	Кредитные линии, открытые иностранными государствами и зарубежными банками организациям Республики Казахстан	112 614
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	6 417
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	228
7339	Разные ценности и документы	46 370 126
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	32
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 169 557
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	3 147 542
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2 100
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	18 033
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	136
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1 746

Председатель Правления

Зайров М.Б.
Зайров М.Б.

Главный бухгалтер

Султанманова Г.А.
Султанманова Г.А.

Место для печати

Исполнитель ведущий специалист
Бактыбекова А.Б. 2599-710 вн. 5438

Дата подписания отчета <<07>> апреля 2011 года



Султанманова Г.А.