

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	56796781
1000	Деньги	467954
1001	Наличность в кассе	450279
1002	Банкноты и монеты в пути	17675
1050	Корреспондентские счета	10316231
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	9978067
1052	Корреспондентские счета в других банках	338164
1400	Требования к клиентам	37319706
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	17977966
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	20656647
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	708828
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-1929754
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-93981
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6543148
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6149836
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-652
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1063
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	399106
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-6205
1600	Товарно-материальные запасы	11368
1602	Прочие товарно-материальные запасы	11368
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	316290
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	316290
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	482581
1652	Земля, здания и сооружения	240038
1653	Компьютерное оборудование	93290
1654	Прочие основные средства	144848
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	81393
1658	Транспортные средства	65089
1659	Нематериальные активы	138342
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-10518
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-69632
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-78031
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-22922
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-11850
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-87466
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	993653
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	640709
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	203947
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	148997
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	52679
1793	Расходы будущих периодов	16547
1799	Прочие предоплаты	36132
1810	Начисленные комиссионные доходы	5617
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	5617
1830	Просроченные комиссионные доходы	17
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	17
1850	Прочие дебиторы	287537
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	14595
1854	Расчеты с работниками	1219
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	293179
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	6593
1870	Прочие транзитные счета	713

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-31306
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2544
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	49854327
2010	Корреспондентские счета	1868
2013	Корреспондентские счета других банков	1868
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1846154
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1846154
2200	Обязательства перед клиентами	41116798
2203	Текущие счета юридических лиц	27659933
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	8635500
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	4184771
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1728
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	634866
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1500001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1500001
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	117019
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	36923
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	17989
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	62008
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	99
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	50348
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	50348
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	11198
2799	Прочие предоплаты	11198
2810	Начисленные комиссионные расходы	4950
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	4950
2850	Прочие кредиторы	5205991
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	33905
2854	Расчеты с работниками	560
2857	Отложенные налоговые обязательства	7398
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	5108380
2861	Резерв на отпускные выплаты	28420
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	1201
2869	Выданные гарантии	1299
2870	Прочие транзитные счета	24828
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	6942454
3000	Уставный капитал	7685466
3001	Уставный капитал – простые акции	7685466
3100	Дополнительный капитал	-14083
3101	Дополнительный оплаченный капитал	-14083
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	1032349
3301	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим ипотечных организаций	13285
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	974090
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	44974
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-1761278
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	392902
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-2560194
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	406014
4	ДОХОДЫ	3682969

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	72
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	72
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2062137
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	227
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	788288
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1251101
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1864
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	20657
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	159783
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	159700
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	83
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	771
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	771
4500	Доходы по дилинговым операциям	73247
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	73247
4600	Комиссионные доходы	160672
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	12868
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	44994
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	83745
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1691
4608	Прочие комиссионные доходы	1352
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	16022
4900	Неустойка (штраф, пеня)	22576
4900	Неустойка (штраф, пеня)	22576
4920	Прочие доходы	2735
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	783
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1952
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1200976
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	70
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1200906
5	РАСХОДЫ	2467063
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	75385
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	75385
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	384925
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	114107
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	125840
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	144978
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2346
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2346
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	76

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	76
5450	Ассигнования на обеспечение	1081288
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1081244
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	44
5500	Расходы по дилинговым операциям	15795
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	15795
5600	Комиссионные расходы	254026
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	4296
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	241122
5608	Прочие комиссионные расходы	8608
5700	Расходы от переоценки	4027
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	4027
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	377226
5721	Расходы по оплате труда	361190
5722	Социальные отчисления	9529
5729	Прочие выплаты	6507
5740	Общехозяйственные расходы	95315
5741	Транспортные расходы	8029
5742	Административные расходы	13826
5743	Расходы на инкассацию	815
5744	Расходы на ремонт	1857
5745	Расходы на рекламу	912
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	23375
5747	Представительские расходы	707
5748	Прочие общехозяйственные расходы	13944
5749	Расходы на служебные командировки	7050
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	5570
5752	Расходы по страхованию	5279
5753	Расходы по услугам связи	13951
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	42325
5761	Налог на добавленную стоимость	11814
5763	Социальный налог	26069
5764	Земельный налог	288
5765	Налог на имущество юридических лиц	3010
5766	Налог на транспортные средства	478
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	666
5780	Амортизационные отчисления	44839
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	1670
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	9906
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	11477
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	3801
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4135
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	13850
5900	Неустойка (штраф, пеня)	271
5900	Неустойка (штраф, пеня)	271
5920	Прочие расходы	89219
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	4080
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	15032
5923	Расходы по аренде	70107
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	19474020
6050	Счета по гарантиям	14452233
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	3910241
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	10541992

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5021787
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	47000
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4974787
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	19474020
6550	Счета по гарантиям	14452233
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	3910241
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	10541992
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5021787
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	47000
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	4974787
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	74329372
7100	Мемориальные счета – активы	1193479
7130	Долги, списанные в убыток	1193479
7200	Мемориальные счета – пассивы	42897646
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	813895
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	42083751
7300	Мемориальные счета – прочие	30238247
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	30230061
7339	Разные ценности и документы	8186

Председатель Правления

Шаймаханов Е.У.

Главный бухгалтер

Оспанова Г.М.

Исполнитель

Казиева А.Р.

2596060/125

Дата подписания отчета

4 июля 2012 года

