

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	66549582
1000	Деньги	774758
1001	Наличность в кассе	764314
1002	Банкноты и монеты в пути	10444
1050	Корреспондентские счета	25742412
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	25149605
1052	Корреспондентские счета в других банках	592807
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	197761
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	200000
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-2239
1400	Требования к клиентам	31385426
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	496500
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	14990369
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	18059961
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1271909
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3234824
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-228415
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	29926
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5761058
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6149836
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-485
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	910
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	34811
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-424014
1600	Товарно-материальные запасы	14680
1602	Прочие товарно-материальные запасы	14680
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	316290
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	316290
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	506957
1652	Земля, здания и сооружения	240038
1653	Компьютерное оборудование	118665
1654	Прочие основные средства	158172
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	102
1658	Транспортные средства	104593
1659	Нематериальные активы	221098
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-13288
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-86080
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-99272
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-73
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-13533
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-123465
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1437379
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1733
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1059125
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	227524
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	148997
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	204415
1793	Расходы будущих периодов	157499
1799	Прочие предоплаты	46916

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1810	Начисленные комиссионные доходы	9972
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	9972
1830	Просроченные комиссионные доходы	146
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	11
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	135
1850	Прочие дебиторы	198328
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	15603
1854	Расчеты с работниками	1193
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	294
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	180571
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	9403
1870	Прочие транзитные счета	587
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-9320
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-3
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	59583893
2010	Корреспондентские счета	303300
2013	Корреспондентские счета других банков	303300
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1384615
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1384615
2200	Обязательства перед клиентами	52547469
2203	Текущие счета юридических лиц	43823368
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	5970559
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	2050376
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	935
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	702231
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	70865
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	27692
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	20007
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	23166
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	14188
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	14188
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	18754
2799	Прочие предоплаты	18754
2810	Начисленные комиссионные расходы	39913
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	35163
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	4750
2850	Прочие кредиторы	5204789
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	41893
2854	Расчеты с работниками	54
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	5104353
2861	Резерв на отпускные выплаты	32030
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	84
2869	Выданные гарантии	783
2870	Прочие транзитные счета	25592
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	6965689
3000	Уставный капитал	7685466
3001	Уставный капитал – простые акции	7685466
3100	Дополнительный капитал	-14083
3101	Дополнительный оплаченный капитал	-14083
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	479182

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3301	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по корреспондентским счетам и текущим счетам ипотечных организаций	2604
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	418464
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3054
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	45660
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	9400
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-1184876
3510	Резервный капитал	957976
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-389202
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-2245805
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	492155
4	ДОХОДЫ	3692892
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	208
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	208
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	1733
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	1733
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2155505
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	29005
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	913960
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1120294
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	34759
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	384
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	57103
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	6894
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	6894
4500	Доходы по дилинговым операциям	23904
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	23904
4600	Комиссионные доходы	140627
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	12535
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	11428
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	93088
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3258
4608	Прочие комиссионные доходы	1682
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	18636
4850	Доходы от продажи	8311
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	8311

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/ 06/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4900	Неустойка (штраф, пеня)	64500
4900	Неустойка (штраф, пеня)	64500
4920	Прочие доходы	1490
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	386
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1104
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1129937
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	667
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1129270
5	РАСХОДЫ	3200737
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	56923
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	56923
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	416960
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	157081
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	101702
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	153483
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	4694
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2496
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2496
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	76
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	76
5450	Ассигнования на обеспечение	1660387
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2552
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1655596
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2239
5500	Расходы по дилинговым операциям	3830
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3830
5600	Комиссионные расходы	119572
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	4835
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	106788
5608	Прочие комиссионные расходы	7949
5700	Расходы от переоценки	1123
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1123
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	576410
5721	Расходы по оплате труда	556102
5722	Социальные отчисления	12122
5729	Прочие выплаты	8186
5740	Общехозяйственные расходы	156397
5741	Транспортные расходы	12319
5742	Административные расходы	17643
5743	Расходы на инкассацию	943
5744	Расходы на ремонт	1606
5745	Расходы на рекламу	1175
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	27708
5747	Представительские расходы	2635
5748	Прочие общехозяйственные расходы	17854

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/ 06/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5749	Расходы на служебные командировки	13405
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	6488
5752	Расходы по страхованию	40186
5753	Расходы по услугам связи	14435
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	63333
5761	Налог на добавленную стоимость	13219
5763	Социальный налог	44689
5764	Земельный налог	288
5765	Налог на имущество юридических лиц	2977
5766	Налог на транспортные средства	753
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1407
5780	Амортизационные отчисления	48385
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	1312
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	8597
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	9821
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	7
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	7398
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	21250
5900	Неустойка (штраф, пеня)	163
5900	Неустойка (штраф, пеня)	163
5920	Прочие расходы	94682
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	6459
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	11195
5923	Расходы по аренде	77028
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	30198406
6050	Счета по гарантиям	20129526
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	2849935
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	17279591
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	10068880
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	47000
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	10021880
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	30198406
6550	Счета по гарантиям	20129526
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	2849935
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	17279591
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	10068880
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	47000
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	10021880
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	87385115
7100	Мемориальные счета – активы	1194932
7130	Долги, списанные в убыток	1194932
7200	Мемориальные счета – пассивы	37349457
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	627523
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	36721934
7300	Мемориальные счета – прочие	48840726
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	48830533
7339	Разные ценности и документы	10193

Председатель Правления

Кумпейсов Д.Д.

Главный бухгалтер

Оспанова Г.М.

Исполнитель

Тастанбекова Ш.М.

2596060/133

Дата подписания отчета июля 2013 года