

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	54275020
1000	Деньги	356180
1001	Наличность в кассе	344255
1002	Банкноты и монеты в пути	11925
1050	Корреспондентские счета	5516894
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	5168262
1052	Корреспондентские счета в других банках	348632
1400	Требования к клиентам	39854319
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	421365
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	20819409
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	19776123
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1181567
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2250580
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-93565
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6316494
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6149836
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-610
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1025
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	177298
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-11055
1600	Товарно-материальные запасы	11119
1602	Прочие товарно-материальные запасы	11119
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	316290
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	316290
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	467964
1652	Земля, здания и сооружения	240038
1653	Компьютерное оборудование	93350
1654	Прочие основные средства	151106
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	76409
1658	Транспортные средства	65089
1659	Нематериальные активы	144115
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-11247
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-73727
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-83993
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-24526
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-14128
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-94522
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1184127
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	791120
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	198430
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	194577
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	53293
1793	Расходы будущих периодов	17413
1799	Прочие предоплаты	35880
1810	Начисленные комиссионные доходы	6584
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	6584
1830	Просроченные комиссионные доходы	60
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	60
1850	Прочие дебиторы	191696
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	7449
1854	Расчеты с работниками	1343
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	3034
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	208142

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	6581
1870	Прочие транзитные счета	1786
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-10443
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-26221
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	25
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	47110571
2010	Корреспондентские счета	2216
2013	Корреспондентские счета других банков	2216
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1615385
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1615385
2200	Обязательства перед клиентами	38017911
2203	Текущие счета юридических лиц	27337541
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	4921675
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	4824412
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	2500
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	931783
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	2099002
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	2099002
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	125467
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	33846
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	18490
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	72083
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1048
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	53821
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	53821
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	9528
2799	Прочие предоплаты	9528
2810	Начисленные комиссионные расходы	7425
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	7425
2850	Прочие кредиторы	5179816
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	35070
2854	Расчеты с работниками	54
2857	Отложенные налоговые обязательства	7398
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	5108275
2861	Резерв на отпускные выплаты	25151
2869	Выданные гарантии	376
2870	Прочие транзитные счета	3492
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	7164449
3000	Уставный капитал	7685466
3001	Уставный капитал – простые акции	7685466
3100	Дополнительный капитал	-14083
3101	Дополнительный оплаченный капитал	-14083
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	546459
3301	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим ипотечных организаций	2765
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	486898
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	56796
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-1053393
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	166243

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-2560194
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1340558
4	ДОХОДЫ	6292516
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	249
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	249
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3363316
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	12345
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1217611
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2088657
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2655
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	4206
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	37842
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	239675
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	239550
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	125
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	974
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	974
4500	Доходы по дилинговым операциям	98306
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	98306
4600	Комиссионные доходы	242296
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	20450
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	60692
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	127750
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2569
4608	Прочие комиссионные доходы	3148
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	27687
4700	Доходы от переоценки	507
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	507
4900	Неустойка (штраф, пеня)	47380
4900	Неустойка (штраф, пеня)	47380
4920	Прочие доходы	2980
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	918
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2062
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	2296833
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	320
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2296513
5	РАСХОДЫ	4627956
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	109231
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	109231
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	604483
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	168909
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	200039

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	235535
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	7565
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	7565
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	114
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	114
5450	Ассигнования на обеспечение	2503330
5453	Ассигнования на резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5607
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2497679
5459	Ассигнования на специальные резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	44
5500	Расходы по дилинговым операциям	21126
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	21126
5600	Комиссионные расходы	385024
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	6805
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	364622
5608	Прочие комиссионные расходы	13597
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	589758
5721	Расходы по оплате труда	563898
5722	Социальные отчисления	14632
5729	Прочие выплаты	11228
5740	Общехозяйственные расходы	147156
5741	Транспортные расходы	12969
5742	Административные расходы	17325
5743	Расходы на инкассацию	1514
5744	Расходы на ремонт	3597
5745	Расходы на рекламу	1707
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	34469
5747	Представительские расходы	1285
5748	Прочие общехозяйственные расходы	21528
5749	Расходы на служебные командировки	12137
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	8375
5752	Расходы по страхованию	11040
5753	Расходы по услугам связи	21210
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	66234
5761	Налог на добавленную стоимость	18158
5763	Социальный налог	41680
5764	Земельный налог	432
5765	Налог на имущество юридических лиц	4516
5766	Налог на транспортные средства	478
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	970
5780	Амортизационные отчисления	66564
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2399
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	13991
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	17155
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	5700
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6413
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	20906
5900	Неустойка (штраф, пеня)	337
5900	Неустойка (штраф, пеня)	337
5920	Прочие расходы	127034

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	5501
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	19532
5923	Расходы по аренде	102001
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	20941468
6050	Счета по гарантиям	15581553
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4397123
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	11184430
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5359915
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	47000
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5312915
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	20941468
6550	Счета по гарантиям	15581553
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4397123
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	11184430
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	5359915
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	47000
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	5312915
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	72517147
7100	Мемориальные счета – активы	1193782
7130	Долги, списанные в убыток	1193782
7200	Мемориальные счета – пассивы	44682000
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	813895
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	43868105
7300	Мемориальные счета – прочие	26641365
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	26633176
7339	Разные ценности и документы	8189

Председатель Правления Шаймаханов Е.У.40. Главный бухгалтер Бейсебаева А.З.Исполнитель Онгарбаев Е.Ж. 2596060/185Дата подписания отчета 3 октября 2012 года

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*