

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	<b>АКТИВЫ</b>	
1000	Деньги	53760919
1001	Наличность в кассе	479664
1050	Корреспондентские счета	479664
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	16957794
1052	Корреспондентские счета в других банках	16605424
1400	Требования к клиентам	352370
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	28340819
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	143365
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	12352641
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	17839281
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	938821
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-2708402
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	-259529
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	34642
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5832456
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	6149836
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-569
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	987
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	27204
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-345002
1600	Товарно-материальные запасы	14697
1602	Прочие товарно-материальные запасы	14697
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	316290
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	316290
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	448412
1652	Земля, здания и сооружения	240038
1653	Компьютерное оборудование	116756
1654	Прочие основные средства	154242
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	102
1658	Транспортные средства	81275
1659	Нематериальные активы	153600
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-11976
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-77444
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-89491
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-66
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-16409
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-102215
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1088789
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	822963
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	141399
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	124427
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	62905
1793	Расходы будущих периодов	10403
1799	Прочие предоплаты	52502
1810	Начисленные комиссионные доходы	11080
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	11080
1830	Просроченные комиссионные доходы	95
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	95
1850	Прочие дебиторы	207918
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5699
1854	Расчеты с работниками	442
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2904
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	195665

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге	
			Сумма
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности		
1870	Прочие транзитные счета		8687
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью		2263
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью		-7764
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)		
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		25
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций		47223380
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций		1615385
2200	Обязательства перед клиентами		
2203	Текущие счета юридических лиц		40278161
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц		34415954
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц		2499981
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан		2367154
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов		1066
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения		
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций		994006
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов		131214
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов		32308
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности		27604
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности		71302
2790	Предоплата вознаграждения и доходов		6913
2799	Прочие предоплаты		6913
2810	Начисленные комиссионные расходы		9513
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам		13011
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам		3111
2850	Прочие кредиторы		9900
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		5169183
2854	Расчеты с работниками		9031
2857	Отложенные налоговые обязательства		54
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности		7398
2861	Резерв на отпускные выплаты		5111098
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности		29700
2869	Выданные гарантии		437
2870	Прочие транзитные счета		1347
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		10118
3000	Уставный капитал		6537539
3001	Уставный капитал – простые акции		7685466
3100	Дополнительный капитал		7685466
3101	Дополнительный оплаченный капитал		-14083
3300	Счет корректировки резервов (провизий)		-14083
3301	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим ипотечных организаций		479182
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам		2604
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью		418464
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям		3054
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам		45660
3500	Резервный капитал и резервы переоценки		9400
			-1613026

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-317798
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-2507377
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1212149
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>8623016</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	310
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	310
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	4555570
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	24503
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1635464
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2759747
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2655
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	5485
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	127716
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	319567
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	319401
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	166
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	129754
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	129754
4600	Комиссионные доходы	354066
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	28547
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	95765
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	182878
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3571
4608	Прочие комиссионные доходы	3650
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	39655
4700	Доходы от переоценки	3789
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	3789
4900	Неустойка (штраф, пеня)	54754
4900	Неустойка (штраф, пеня)	54754
4920	Прочие доходы	3198
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	1061
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2137
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	3201034
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3504
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3171309
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	26221
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>7154142</b>
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	141538
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	141538

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 29/ 12/ 2012 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	818272
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	240347
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	248299
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	314719
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	14907
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	13985
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	13985
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	153
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	153
5450	Ассигнования на обеспечение	4077553
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	6112
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4071394
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	47
5500	Расходы по дилинговым операциям	44217
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	44217
5600	Комиссионные расходы	529117
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	9567
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	498786
5608	Прочие комиссионные расходы	20764
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	893760
5721	Расходы по оплате труда	857777
5722	Социальные отчисления	20437
5729	Прочие выплаты	15546
5740	Общехозяйственные расходы	275317
5741	Транспортные расходы	18430
5742	Административные расходы	26926
5743	Расходы на инкассацию	2093
5744	Расходы на ремонт	56646
5745	Расходы на рекламу	2150
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	46874
5747	Представительские расходы	3756
5748	Прочие общехозяйственные расходы	38256
5749	Расходы на служебные командировки	16917
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	17060
5752	Расходы по страхованию	17747
5753	Расходы по услугам связи	28462
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	99509
5761	Налог на добавленную стоимость	25006
5763	Социальный налог	66058
5764	Земельный налог	577
5765	Налог на имущество юридических лиц	6021
5766	Налог на транспортные средства	494
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1353
5780	Амортизационные отчисления	88149
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	3128
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	18041
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	22713
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	6974
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	8694

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 29/ 12/ 2012 года**

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	тыс.тенге
		Сумма
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	28599
5900	Неустойка (штраф, пеня)	379
5920	Прочие расходы	379
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	172193
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	6666
5923	Расходы по аренде	24709
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	140818
6050	Счета по гарантиям	22406866
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	18573242
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	5717208
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	12856034
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3833624
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	47000
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	3786624
6550	Счета по гарантиям	22406866
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	18573242
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	5717208
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	12856034
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	3833624
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	47000
7	<b>СЧЕТА МЕМОРАНДУМА</b>	3786624
7100	Мемориальные счета – активы	59853797
7130	Долги, списанные в убыток	1194456
7200	Мемориальные счета – пассивы	1194456
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	40672744
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	813895
7300	Мемориальные счета – прочие	39858849
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	17986597
7339	Разные ценности и документы	17976404
		10193

И.О.Председателя Правления

Баубеков Б.А.

Главный бухгалтер

Оспанова Г.М.

Исполнитель

Онгарбаев Е.Ж

2596060/185

Дата подписания отчета

29 января 2013 года

