

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/ 03/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	83532012
1000	Деньги	757498
1001	Наличность в кассе	695278
1002	Банкноты и монеты в пути	37742
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	24478
1050	Корреспондентские счета	8482397
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	7235890
1052	Корреспондентские счета в других банках	1246507
1250	Вклады, размещенные в других банках	3534
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1573
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1961
1400	Требования к клиентам	67711180
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	52509
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	16116527
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	52361790
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	4797209
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-5616855
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	2200
1600	Товарно-материальные запасы	107132
1602	Прочие товарно-материальные запасы	107132
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	83221
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	83221
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1129445
1653	Компьютерное оборудование	628337
1654	Прочие основные средства	515237
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	163874
1658	Транспортные средства	112252
1659	Нематериальные активы	503390
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-351946
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-219647
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-58307
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-24580
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-139165
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1774252
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	971792
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	802460
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1812414
1793	Расходы будущих периодов	1053118
1799	Прочие предоплаты	759296
1810	Начисленные комиссионные доходы	10317
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	10317
1830	Просроченные комиссионные доходы	8892
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	8892
1850	Прочие дебиторы	1573180
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	329337
1854	Расчеты с работниками	16911
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	92536
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	64
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1133820
1870	Прочие транзитные счета	694
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-182

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/03/2013 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	76350
1895	Требования по операциям своп	76350
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	59269831
2010	Корреспондентские счета	5003
2013	Корреспондентские счета других банков	5003
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15795757
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	11924510
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	3871247
2120	Срочные вклады	5891500
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	300000
2127	Долгосрочные вклады других банков	5591500
2200	Обязательства перед клиентами	25621515
2203	Текущие счета юридических лиц	4289419
2204	Текущие счета физических лиц	96110
2205	Вклады до востребования физических лиц	40861
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	53438
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2446322
2209	Карт-счета физических лиц	823
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	124
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	17368063
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	1299800
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	25828
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	727
2400	Субординированные долги	640000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	640000
2550	Расчеты по платежам	633
2552	Расчеты с клиентами	633
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1166154
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	787817
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	241531
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	136635
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	171
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	451981
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	451981
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	6308953
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	6268350
2794	Доходы будущих периодов	40603
2810	Начисленные комиссионные расходы	806
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	753
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	53
2850	Прочие кредиторы	3329599
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	344337
2854	Расчеты с работниками	259806
2857	Отложенные налоговые обязательства	82978
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	469580
2861	Резерв на отпускные выплаты	43542
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	754519
2870	Прочие транзитные счета	1374837
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	57930
2895	Обязательства по операциям своп	57930
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	24262181
3000	Уставный капитал	5197000

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3001	Уставный капитал – простые акции	5197000
3100	Дополнительный капитал	2503
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2503
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	19062678
3510	Резервный капитал	7347876
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	9753791
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1961011
4	ДОХОДЫ	9980845
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	194
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	194
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	5481589
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	1209
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1017952
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4374961
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	87467
4500	Доходы по дилинговым операциям	76180
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	3160
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	73020
4600	Комиссионные доходы	2686613
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5540
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	2340260
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	23
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	216
4608	Прочие комиссионные доходы	338813
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1733
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	12
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	16
4700	Доходы от переоценки	62549
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	62549
4850	Доходы от продажи	4339
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4339
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1480
4895	Доходы по операциям своп	1480
4900	Неустойка (штраф, пеня)	255816
4900	Неустойка (штраф, пеня)	255816
4920	Прочие доходы	109348
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	108433
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	915
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1302737
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1302737
5	РАСХОДЫ	8019834
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	355287
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	227424
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	127863
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	209944
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	92008

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	117936
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	343281
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	238796
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	104485
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	15253
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	15253
5450	Ассигнования на обеспечение	3453027
5455	Ассигнования на резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3452994
5459	Ассигнования на специальные резервы (проевизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	33
5500	Расходы по дилинговым операциям	233209
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1159
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	232050
5600	Комиссионные расходы	579981
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	5997
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	525477
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	3053
5608	Прочие комиссионные расходы	45454
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	735453
5721	Расходы по оплате труда	681490
5722	Социальные отчисления	21028
5729	Прочие выплаты	32935
5740	Общехозяйственные расходы	879284
5741	Транспортные расходы	4069
5742	Административные расходы	466483
5743	Расходы на инкассацию	2065
5744	Расходы на ремонт	3909
5745	Расходы на рекламу	97234
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	18852
5747	Представительские расходы	15912
5748	Прочие общехозяйственные расходы	15619
5749	Расходы на служебные командировки	58482
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	79439
5752	Расходы по страхованию	6540
5753	Расходы по услугам связи	105668
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	5012
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	184728
5761	Налог на добавленную стоимость	133992
5763	Социальный налог	50611
5766	Налог на транспортные средства	34
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	91
5780	Амортизационные отчисления	91256
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	43996
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	21142
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	3333
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	3991
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	18794
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	14270
5895	Расходы по операциям своп	14270
5900	Неустойка (штраф, пеня)	10486

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5900	Неустойка (штраф, пеня)	10486
5920	Прочие расходы	328619
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	179991
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	26211
5923	Расходы по аренде	122417
5999	Корпоративный подоходный налог	585756
5999	Корпоративный подоходный налог	585756
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	10268475
6050	Счета по гарантиям	5728
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	4375
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1353
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	122477
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	122477
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10140270
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	10140270
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	10268475
6550	Счета по гарантиям	5728
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	4375
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1353
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	122477
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	122477
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	10140270
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	10196130
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-55860
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	9938165
7100	Мемориальные счета – активы	5008888
7130	Долги, списанные в убыток	5008888
7300	Мемориальные счета – прочие	805915
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	805091
7339	Разные ценности и документы	824
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	4123362
7662	Доходы в виде вознаграждения	1417334
7663	Доходы от купли-продажи активов	2615697
7668	Прочие доходы	90331

Председатель Правления банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 апреля 2013 года



Павел Мацо

Жанат Судейменова

Закбаева Ф.Т.

2445-484 вн
1087