

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	58184868
1000	Деньги	421489
1001	Наличность в кассе	405932
1002	Банкноты и монеты в пути	15557
1050	Корреспондентские счета	11705300
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	11271904
1052	Корреспондентские счета в других банках	433396
1250	Вклады, размещенные в других банках	3071
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1129
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1942
1400	Требования к клиентам	41859988
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1363
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	8843115
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	33290015
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1932474
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2206979
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	2200
1600	Товарно-материальные запасы	71986
1602	Прочие товарно-материальные запасы	71986
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	83221
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	83221
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	778457
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	4603
1653	Компьютерное оборудование	497296
1654	Прочие основные средства	295784
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	120381
1658	Транспортные средства	84564
1659	Нематериальные активы	352227
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-252312
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-165215
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-49023
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-17712
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-92136
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	868231
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	591923
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	276308
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1191038
1793	Расходы будущих периодов	601667
1799	Прочие предоплаты	589371
1810	Начисленные комиссионные доходы	32085
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	32085
1830	Просроченные комиссионные доходы	25235
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	25235
1850	Прочие дебиторы	1073867
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	151087
1854	Расчеты с работниками	16391
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	25087
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	638873
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	239607
1870	Прочие транзитные счета	3061
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-239

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	68700
1895	Требования по операциям своп	68700
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	41143261
2010	Корреспондентские счета	86365
2013	Корреспондентские счета других банков	86365
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	11792980
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	11792980
2120	Срочные вклады	1400000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1400000
2200	Обязательства перед клиентами	20354824
2203	Текущие счета юридических лиц	3591828
2204	Текущие счета физических лиц	135821
2205	Вклады до востребования физических лиц	70192
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	159571
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	1429313
2209	Карт-счета физических лиц	2223
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	76
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	13443912
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	1490000
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	31580
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	308
2400	Субординированные долги	640000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	640000
2550	Расчеты по платежам	90
2552	Расчеты с клиентами	90
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	400774
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	179046
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	67650
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	153735
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	343
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	4223841
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	3861132
2794	Доходы будущих периодов	362709
2810	Начисленные комиссионные расходы	735
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	735
2850	Прочие кредиторы	2232517
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	466317
2854	Расчеты с работниками	331698
2857	Отложенные налоговые обязательства	72179
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	857692
2861	Резерв на отпускные выплаты	14418
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2839
2868	Оценочные обязательства	172792
2870	Прочие транзитные счета	314582
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	11135
2895	Обязательства по операциям своп	11135
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	17041607
3000	Уставный капитал	5197000
3001	Уставный капитал – простые акции	5197000
3100	Дополнительный капитал	2503
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2503
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	11842104

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3510	Резервный капитал	7324937
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	108404
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	4408763
4	ДОХОДЫ	12903808
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	36
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	36
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	6781564
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	-365
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1345198
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4796209
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	640522
4500	Доходы по дилинговым операциям	84091
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	15391
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	68700
4600	Комиссионные доходы	4162681
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	23629
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	3430091
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	135
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	412
4608	Прочие комиссионные доходы	686051
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	22160
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	203
4850	Доходы от продажи	10773
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	10773
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	44060
4895	Доходы по операциям своп	44060
4900	Неустойка (штраф, пеня)	283866
4900	Неустойка (штраф, пеня)	283866
4920	Прочие доходы	223318
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	221493
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1825
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1313419
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1313419
5	РАСХОДЫ	8495045
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	256262
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	256262
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	64777
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	171
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	64606
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	470087
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	345591
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	124496
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	97193
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	97193

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5450	Ассигнования на обеспечение	2409792
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2409553
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	239
5500	Расходы по дилинговым операциям	15622
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	4487
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	11135
5600	Комиссионные расходы	684217
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	8217
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	600818
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	4205
5608	Прочие комиссионные расходы	70977
5700	Расходы от переоценки	53301
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	53301
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	911229
5721	Расходы по оплате труда	838875
5722	Социальные отчисления	20004
5729	Прочие выплаты	52350
5740	Общехозяйственные расходы	1373035
5741	Транспортные расходы	7043
5742	Административные расходы	852772
5743	Расходы на инкассацию	1093
5744	Расходы на ремонт	18132
5745	Расходы на рекламу	149580
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	12839
5747	Представительские расходы	11975
5748	Прочие общехозяйственные расходы	20970
5749	Расходы на служебные командировки	85722
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	74457
5752	Расходы по страхованию	10938
5753	Расходы по услугам связи	123914
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	3600
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	199680
5761	Налог на добавленную стоимость	128464
5763	Социальный налог	70692
5764	Земельный налог	3
5765	Налог на имущество юридических лиц	288
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	233
5780	Амортизационные отчисления	138382
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	63558
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	32371
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	5951
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	10559
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	25943
5850	Расходы от продажи	588
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	588
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	84770
5895	Расходы по операциям своп	84770
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12373
5900	Неустойка (штраф, пеня)	12373
5920	Прочие расходы	341755
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	231561
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	1500
5923	Расходы по аренде	108694

