

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	70859445
1000	Деньги	638761
1001	Наличность в кассе	586489
1002	Банкноты и монеты в пути	31458
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	20814
1050	Корреспондентские счета	12643916
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	11725956
1052	Корреспондентские счета в других банках	917960
1250	Вклады, размещенные в других банках	3332
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1384
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1948
1400	Требования к клиентам	52492209
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	1779
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	11945836
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	40900408
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2714637
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-3070451
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	2200
1600	Товарно-материальные запасы	131926
1602	Прочие товарно-материальные запасы	131926
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	83221
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	83221
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	789411
1653	Компьютерное оборудование	500658
1654	Прочие основные средства	358154
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	120381
1658	Транспортные средства	84564
1659	Нематериальные активы	371649
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-283249
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-184840
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-51998
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-20168
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-105740
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1111905
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	703284
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	408621
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1313743
1793	Расходы будущих периодов	721674
1799	Прочие предоплаты	592069
1810	Начисленные комиссионные доходы	22955
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	22955
1830	Просроченные комиссионные доходы	19319
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	19319
1850	Прочие дебиторы	1387387
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	355679
1854	Расчеты с работниками	20078
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	25432
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	744122
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	242091
1870	Прочие транзитные счета	244
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-259

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	219160
1895	Требования по операциям своп	219160
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	51303051
2010	Корреспондентские счета	100664
2013	Корреспондентские счета других банков	100664
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	11901540
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	11901540
2120	Срочные вклады	7388500
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	5142500
2127	Долгосрочные вклады других банков	2246000
2200	Обязательства перед клиентами	21910736
2203	Текущие счета юридических лиц	4484724
2204	Текущие счета физических лиц	127177
2205	Вклады до востребования физических лиц	54054
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	103681
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	1913467
2209	Карт-счета физических лиц	801
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	149
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	13164727
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	2025000
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	31823
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	5133
2400	Субординированные долги	640000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	640000
2550	Расчеты по платежам	106
2552	Расчеты с клиентами	106
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	513703
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	220503
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	142688
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	149998
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	514
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	4635402
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	4442149
2794	Доходы будущих периодов	193253
2810	Начисленные комиссионные расходы	746
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	746
2850	Прочие кредиторы	3982964
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	846495
2854	Расчеты с работниками	382226
2857	Отложенные налоговые обязательства	90857
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1082849
2861	Резерв на отпускные выплаты	458
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	2100
2868	Оценочные обязательства	306946
2870	Прочие транзитные счета	1271033
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	228690
2895	Обязательства по операциям своп	228690
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	19556394
3000	Уставный капитал	5197000
3001	Уставный капитал – простые акции	5197000
3100	Дополнительный капитал	2503
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2503

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	14356891
3510	Резервный капитал	7347876
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	85465
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	6923550
4	ДОХОДЫ	21156208
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	11121414
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	-313
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	2136871
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	7989267
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	995589
4500	Доходы по дилинговым операциям	236173
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	17013
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	219160
4600	Комиссионные доходы	6827672
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	32633
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	5733453
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	149
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	605
4608	Прочие комиссионные доходы	1034024
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	26516
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	256
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	36
4850	Доходы от продажи	14606
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	10774
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	3832
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	96780
4895	Доходы по операциям своп	96780
4900	Неустойка (штраф, пеня)	449618
4900	Неустойка (штраф, пеня)	449618
4920	Прочие доходы	331730
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	325075
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	6655
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	2078179
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2078179
5	РАСХОДЫ	14232658
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	470100
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	470100
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	139815
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)	126386
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	13258
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	794438
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	586789

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	207649
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	112959
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	112959
5450	Ассигнования на обеспечение	4234698
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4234439
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	259
5500	Расходы по дилинговым операциям	233854
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	5164
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	228690
5600	Комиссионные расходы	1117132
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	14193
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	984020
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	6485
5608	Прочие комиссионные расходы	112434
5700	Расходы от переоценки	146109
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	146109
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1426195
5721	Расходы по оплате труда	1317730
5722	Социальные отчисления	31612
5729	Прочие выплаты	76853
5740	Общехозяйственные расходы	2175147
5741	Транспортные расходы	9864
5742	Административные расходы	1271955
5743	Расходы на инкассацию	2181
5744	Расходы на ремонт	44211
5745	Расходы на рекламу	263826
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	19823
5747	Представительские расходы	26008
5748	Прочие общехозяйственные расходы	32584
5749	Расходы на служебные командировки	128800
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	145232
5752	Расходы по страхованию	13407
5753	Расходы по услугам связи	207886
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	9370
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	319615
5761	Налог на добавленную стоимость	208553
5763	Социальный налог	109904
5764	Земельный налог	12
5765	Налог на имущество юридических лиц	576
5766	Налог на транспортные средства	203
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	367
5780	Амортизационные отчисления	208483
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	94976
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	52018
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	8927
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	13015
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	39547
5850	Расходы от продажи	5142
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	723
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	4419
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	120055

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5895	Расходы по операциям своп	120055
5900	Неустойка (штраф, пеня)	15054
5900	Неустойка (штраф, пеня)	15054
5920	Прочие расходы	580709
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	365492
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	48801
5923	Расходы по аренде	166416
5999	Корпоративный подоходный налог	2133153
5999	Корпоративный подоходный налог	2133153
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	7053946
6050	Счета по гарантиям	10997
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	9644
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1353
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	86429
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	86429
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	6956520
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	6956520
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7053946
6550	Счета по гарантиям	10997
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	9644
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1353
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	86429
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	86429
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	6956520
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	6961880
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-5360
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	15813632
7100	Мемориальные счета – активы	4013824
7130	Долги, списанные в убыток	4013824
7300	Мемориальные счета – прочие	8030758
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	8030117
7339	Разные ценности и документы	641
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	3769050
7662	Доходы в виде вознаграждения	971768
7663	Доходы от купли-продажи активов	2748119
7668	Прочие доходы	49163

Председатель Правления банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 октября 2012 года



 Павел Мацо

 Жанат Сулейменова

 Главный специалист Махсотова

 Айкерим

2445-506(1087)