

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	АКТИВЫ	80000030
1000	Деньги	427363
1001	Наличность в кассе	364985
1002	Банкноты и монеты в пути	29860
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	32518
1050	Корреспондентские счета	8170221
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	7910650
1052	Корреспондентские счета в других банках	259571
1250	Вклады, размещенные в других банках	3371
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	1411
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1960
1400	Требования к клиентам	64891079
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	31008
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	16166241
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	49184360
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3594325
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-4084855
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	2200
1600	Товарно-материальные запасы	143306
1602	Прочие товарно-материальные запасы	143306
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	83221
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	83221
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1052822
1653	Компьютерное оборудование	610700
1654	Прочие основные средства	423049
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	120381
1658	Транспортные средства	107890
1659	Нематериальные активы	495478
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-307950
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-198505
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-54974
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-22876
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-120371
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	1471542
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	881702
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	589840
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	1565517
1793	Расходы будущих периодов	859994
1799	Прочие предоплаты	705523
1810	Начисленные комиссионные доходы	16626
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	16626
1830	Просроченные комиссионные доходы	12379
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	12379
1850	Прочие дебиторы	1982933
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	296874
1854	Расчеты с работниками	15746
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	41068
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1214628
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	414675
1870	Прочие транзитные счета	91
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-149

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	177450
1895	Требования по операциям своп	177450
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	57674155
2010	Корреспондентские счета	107083
2013	Корреспондентские счета других банков	107083
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15880707
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	12009460
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	3871247
2120	Срочные вклады	7388500
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	4042500
2127	Долгосрочные вклады других банков	3346000
2200	Обязательства перед клиентами	22152270
2203	Текущие счета юридических лиц	3777334
2204	Текущие счета физических лиц	100751
2205	Вклады до востребования физических лиц	46954
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	74356
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	2180533
2209	Карт-счета физических лиц	798
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	135
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	14144055
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	1792000
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	30654
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	4700
2400	Субординированные долги	640000
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	640000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	947482
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	533805
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	262276
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	150715
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	686
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	378812
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	378812
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	5892351
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	5848507
2794	Доходы будущих периодов	43844
2810	Начисленные комиссионные расходы	766
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	756
2812	Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам	10
2850	Прочие кредиторы	4241324
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	402098
2854	Расчеты с работниками	443021
2857	Отложенные налоговые обязательства	58273
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1075401
2861	Резерв на отпускные выплаты	58720
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	6784
2870	Прочие транзитные счета	2197027
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	44860
2895	Обязательства по операциям своп	44860
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	22325875
3000	Уставный капитал	5197000
3001	Уставный капитал – простые акции	5197000
3100	Дополнительный капитал	2503

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2503
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	17126372
3510	Резервный капитал	7347876
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	85465
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	9693031
4	ДОХОДЫ	31222062
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	60
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	60
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	16270707
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	-55
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3117243
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	11873555
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1279964
4500	Доходы по дилинговым операциям	319585
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	22455
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	297130
4600	Комиссионные доходы	10319959
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	40142
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	8737710
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	149
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	863
4608	Прочие комиссионные доходы	1511412
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	29204
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	424
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	55
4850	Доходы от продажи	15919
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	12087
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)	652696
4900	Неустойка (штраф, пеня)	652696
4920	Прочие доходы	448617
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	440728
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	7889
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	3097739
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3097739
5	РАСХОДЫ	21529031
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	780995
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	706239
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	74756
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	365644
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)	314950
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	50523

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	1127517
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	819147
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	308370
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	128726
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	128726
5450	Ассигнования на обеспечение	6642171
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	6641333
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	838
5500	Расходы по дилинговым операциям	173259
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	8719
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	164540
5600	Комиссионные расходы	1616677
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	18980
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	1430590
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	9941
5608	Прочие комиссионные расходы	157166
5700	Расходы от переоценки	234352
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	234352
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2155022
5721	Расходы по оплате труда	1997539
5722	Социальные отчисления	45837
5729	Прочие выплаты	111646
5740	Общехозяйственные расходы	3447944
5741	Транспортные расходы	14461
5742	Административные расходы	1884581
5743	Расходы на инкассацию	5299
5744	Расходы на ремонт	120656
5745	Расходы на рекламу	488353
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	32856
5747	Представительские расходы	72687
5748	Прочие общехозяйственные расходы	45894
5749	Расходы на служебные командировки	188934
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	242628
5752	Расходы по страхованию	17579
5753	Расходы по услугам связи	319074
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	14942
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	505671
5761	Налог на добавленную стоимость	334754
5763	Социальный налог	169227
5764	Земельный налог	15
5765	Налог на имущество юридических лиц	793
5766	Налог на транспортные средства	203
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	679
5780	Амортизационные отчисления	280802
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	129498
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	69036
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	11903
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	16187
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	54178
5850	Расходы от продажи	6664

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2245
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	4419
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	120055
5895	Расходы по операциям своп	120055
5900	Неустойка (штраф, пеня)	18736
5900	Неустойка (штраф, пеня)	18736
5920	Прочие расходы	964399
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	595111
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	108166
5923	Расходы по аренде	261122
5999	Корпоративный подоходный налог	2960397
5999	Корпоративный подоходный налог	2960397
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7173597
6050	Счета по гарантиям	9914
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	8561
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1353
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	105403
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	105403
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7058280
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	7058280
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7173597
6550	Счета по гарантиям	9914
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	8561
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1353
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	105403
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	105403
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	7058280
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	6961880
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	96400
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	9029189
7100	Мемориальные счета – активы	4390010
7130	Долги, списанные в убыток	4390010
7300	Мемориальные счета – прочие	748260
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	747501
7339	Разные ценности и документы	759
7660	Доходы по операциям по доверительному (инвестиционному) управлению	3890919
7662	Доходы в виде вознаграждения	1154734
7663	Доходы от купли-продажи активов	2668953
7668	Прочие доходы	67232

Председатель Правления банка

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 8 января 2012 года



2445-506(1087)