

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	442844668
1000	Деньги	16477863
1001	Наличность в кассе	11523956
1002	Банкноты и монеты в пути	2976932
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1976975
1050	Корреспондентские счета	19530752
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	12749944
1052	Корреспондентские счета в других банках	6780808
1250	Вклады, размещенные в других банках	1893910
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	584454
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	475334
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	830631
1267	Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации	3491
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-78
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-78
1400	Требования к клиентам	332667708
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2532680
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	191028
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	54558596
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	292822661
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	10799126
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-27987347
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-249036
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	26502737
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	26500034
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-25941
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	44928
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	516075
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-532359
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	3259195
1471	Инвестиции в дочерние организации	3245353
1476	Прочие инвестиции	13842
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2295844
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2299720
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-4442
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	566
1600	Товарно-материальные запасы	177284
1602	Прочие товарно-материальные запасы	138792
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	38331
1604	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе	161
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	15298168
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	185802
1652	Земля, здания и сооружения	9531690
1653	Компьютерное оборудование	2108319
1654	Прочие основные средства	4499138
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	302208
1658	Транспортные средства	536987
1659	Нематериальные активы	4173693
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-899140
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1398281
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1783980
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-239980

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-279029
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-1439259
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	13062970
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	703
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	19868
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	59
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	78
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	10069635
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2945600
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	8254
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	18773
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	71907
1792	Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам	81
1793	Расходы будущих периодов	71826
1810	Начисленные комиссионные доходы	3599729
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2496
1812	Начисленные комиссионные доходы за агентские услуги	1600731
1813	Начисленные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	843
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	1959
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1685422
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	869
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	164436
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5137
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	540
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	136340
1825	Начисленные комиссионные доходы за услуги по инкассации	951
1827	Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	5
1830	Просроченные комиссионные доходы	91128
1835	Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	66
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	2787
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	88275
1850	Прочие дебиторы	6374670
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	637835
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	364
1854	Расчеты с работниками	853628
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2258415
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1873900
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	497624
1870	Прочие транзитные счета	131572
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-85563
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	206895
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1540881
1892	Требования по операциям форвард	2355
1894	Требования по операциям спот	97010
1895	Требования по операциям своп	1441516
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	398456089
2010	Корреспондентские счета	385152
2013	Корреспондентские счета других банков	385152

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1526103
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1526103
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	26734538
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	10989379
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15745159
2120	Срочные вклады	499260
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	499000
2133	Условные вклады других банков	260
2200	Обязательства перед клиентами	261103246
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	752564
2203	Текущие счета юридических лиц	40132554
2204	Текущие счета физических лиц	7058235
2205	Вклады до востребования физических лиц	4652874
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	8725706
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	62876466
2208	Условные вклады физических лиц	28318
2209	Карт-счета физических лиц	8
2211	Вклады до востребования юридических лиц	843626
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	1454056
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	85794425
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	38875853
2219	Условные вклады юридических лиц	77437
2221	Карт-счета юридических лиц	32494
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1834721
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	716235
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	7247674
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	23852002
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	23852002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	33544015
2301	Выпущенные в обращение облигации	34111680
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	1663064
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-972249
2306	Выкупленные облигации	-1258480
2400	Субординированные долги	24872758
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	41286
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-959708
2406	Субординированные облигации	25791180
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6300397
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	83
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	29525
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	146186
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	253021
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	21540
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	180094

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	8355
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	786
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	3758536
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	21776
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	5172
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	868
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	1339092
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	77492
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	457871
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	231123
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	231123
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3164871
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	465
2794	Доходы будущих периодов	3164406
2810	Начисленные комиссионные расходы	4245
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2403
2813	Начисленные комиссионные расходы по услугам по купле-продаже ценных бумаг	167
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	451
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	1224
2850	Прочие кредиторы	14673776
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	603864
2854	Расчеты с работниками	1678068
2855	Кредиторы по документарным расчетам	4748280
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	613036
2857	Отложенные налоговые обязательства	24329
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	4895276
2861	Резерв на отпускные выплаты	419194
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	182
2869	Выданные гарантии	1130710
2870	Прочие транзитные счета	560837
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	1564603
2892	Обязательства по операциям форвард	556
2894	Обязательства по операциям спот	97101
2895	Обязательства по операциям своп	1466946
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	44388579
3000	Уставный капитал	30110207
3001	Уставный капитал – простые акции	30110207
3100	Дополнительный капитал	2025632
3101	Дополнительный оплаченный капитал	2025632
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	1854531
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-78
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1854609
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	10398209
3510	Резервный капитал	6650265
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-16284
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-2564659
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	6328887
4	ДОХОДЫ	57837612
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	10191
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	10191

