

## 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	74261325
1000	Деньги	1391754
1001	Наличность в кассе	1388017
1002	Банкноты и монеты в пути	3477
1004	Наличность в вечерней кассе	260
1050	Корреспондентские счета	4559641
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	4496449
1052	Корреспондентские счета в других банках	63192
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1064780
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1176713
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14131
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1182
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-127246
1250	Вклады, размещенные в других банках	30650
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	30650
1400	Требования к клиентам	47794777
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	263050
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	14682533
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	40553289
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3312335
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-11015631
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-799
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	16
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	15
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1
1600	Товарно-материальные запасы	12920
1602	Прочие товарно-материальные запасы	12920
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27591
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27591
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1722324
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	513137
1652	Земля, здания и сооружения	1071229
1653	Компьютерное оборудование	346115
1654	Прочие основные средства	204336
1658	Транспортные средства	348875
1659	Нематериальные активы	148878
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-124602
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-337403
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-139004
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-209978
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-99259
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	17519950
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	31
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	16691625
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	800429
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	27865
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	13622

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 03/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1799	Прочие предоплаты	13622
1810	Начисленные комиссионные доходы	21072
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	18736
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2313
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	15
1830	Просроченные комиссионные доходы	6
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5
1850	Прочие дебиторы	102022
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	29375
1854	Расчеты с работниками	16
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	10684
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	207
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	26412
1870	Прочие транзитные счета	35328
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>60020008</b>
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	75420
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	75420
2120	Срочные вклады	3000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1000000
2127	Долгосрочные вклады других банков	2000000
2200	Обязательства перед клиентами	42592391
2203	Текущие счета юридических лиц	13160860
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	10644891
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	15758624
2219	Условные вклады юридических лиц	716296
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	13411
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2298309
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	490001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	490001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	12356836
2301	Выпущенные в обращение облигации	14044220
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	18501
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-323396
2306	Выкупленные облигации	-1382489
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	933164
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	774
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	202478
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	74806
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	19929
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	48952
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	223624
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	421
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	362180
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	23687
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	23687
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	11896
2799	Прочие предоплаты	11896
2850	Прочие кредиторы	536613

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 03/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	48619
2854	Расчеты с работниками	38794
2857	Отложенные налоговые обязательства	94643
2861	Резерв на отпускные выплаты	54759
2863	Обязательства по привилегированным акциям	247554
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	498
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	9865
2869	Выданные гарантии	36295
2870	Прочие транзитные счета	5586
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	14241317
3000	Уставный капитал	11733849
3001	Уставный капитал – простые акции	9700000
3003	Выкупленные простые акции	-145803
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	2200000
3027	Выкупленные привилегированные акции	-20348
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	16039
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	16039
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2491429
3510	Резервный капитал	1017515
3540	Резервы переоценки основных средств	523701
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	904967
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	45246
4	<b>ДОХОДЫ</b>	2497416
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	76
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	76
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11570
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11570
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	8
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	8
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	1726666
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	16968
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	477439
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1229992
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	4
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2083
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	180
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7364
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	7364
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	326
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	326
4500	Доходы по дилинговым операциям	142877
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	142877
4600	Комиссионные доходы	170249
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	31787

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	12440
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	108716
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1664
4608	Прочие комиссионные доходы	1151
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	14491
4700	Доходы от переоценки	169713
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	169713
4900	Неустойка (штраф, пеня)	42
4900	Неустойка (штраф, пеня)	42
4920	Прочие доходы	1579
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1579
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	266946
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	266329
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	617
5	РАСХОДЫ	2452170
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	928
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	928
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	73853
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	26353
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	47500
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	471712
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	56815
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	90157
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	290442
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	11378
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	22920
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2803
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2803
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	324311
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	270411
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1307
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	52593
5450	Ассигнования на обеспечение	840243
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	840243
5500	Расходы по дилинговым операциям	11140
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	11140
5600	Комиссионные расходы	6305
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	4683
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	6
5608	Прочие комиссионные расходы	1616
5700	Расходы от переоценки	215772
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	169801

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	45971
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	206155
5721	Расходы по оплате труда	171147
5722	Социальные отчисления	4954
5729	Прочие выплаты	30054
5740	Общехозяйственные расходы	104632
5741	Транспортные расходы	8817
5742	Административные расходы	15416
5743	Расходы на инкассацию	1776
5744	Расходы на ремонт	4241
5745	Расходы на рекламу	195
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	36389
5747	Представительские расходы	96
5748	Прочие общехозяйственные расходы	12868
5749	Расходы на служебные командировки	11941
5752	Расходы по страхованию	691
5753	Расходы по услугам связи	12202
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	17898
5761	Налог на добавленную стоимость	149
5763	Социальный налог	13993
5764	Земельный налог	221
5765	Налог на имущество юридических лиц	2822
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	713
5780	Амортизационные отчисления	34469
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	5501
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	2963
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	6497
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	14142
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	5366
5900	Неустойка (штраф, пеня)	404
5900	Неустойка (штраф, пеня)	404
5920	Прочие расходы	75289
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	442
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	8170
5923	Расходы по аренде	17166
5926	Расходы по привилегированным акциям	49511
5999	Корпоративный подоходный налог	66256
5999	Корпоративный подоходный налог	66256
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	12874316
6050	Счета по гарантиям	10342291
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	6996588
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3345703
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2532025
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2532025
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12874316
6550	Счета по гарантиям	10342291
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	6996588
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3345703
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2532025
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2532025
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	88574013
7100	Мемориальные счета – активы	4435012
7130	Долги, списанные в убыток	4435012
7200	Мемориальные счета – пассивы	71456325

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

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2145
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	71454180
7300	Мемориальные счета – прочие	12682676
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	3639755
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	584191
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	18185
7339	Разные ценности и документы	8440545

Председатель Правления

Прихожан Д.А.

Главный бухгалтер

Кривцова Т.Л.

Исполнитель

Наурызбаева Б.А.

266-37-42

а подписания отчета 2 апреля 2013 года