

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	70338664
1000	Деньги	532259
1001	Наличность в кассе	525062
1002	Банкноты и монеты в пути	7017
1004	Наличность в вечерней кассе	180
1050	Корреспондентские счета	3843249
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3797138
1052	Корреспондентские счета в других банках	46111
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1226531
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1286430
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6100
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	33741
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-99740
1250	Вклады, размещенные в других банках	47712
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	47712
1400	Требования к клиентам	46814941
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1131807
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	9300434
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	44312058
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3590772
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-11520130
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	25
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	24
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1
1600	Товарно-материальные запасы	11328
1602	Прочие товарно-материальные запасы	11328
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27591
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27591
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1815283
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	513101
1652	Земля, здания и сооружения	1068312
1653	Компьютерное оборудование	349639
1654	Прочие основные средства	233497
1658	Транспортные средства	351325
1659	Нематериальные активы	160097
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-108820
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-333995
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-144732
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-183116
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-90025
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	15801255
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	12
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14992547
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	789138
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	19558
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	13168
1799	Прочие предоплаты	13168

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1810	Начисленные комиссионные доходы	86143
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	83924
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2202
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	12
1830	Просроченные комиссионные доходы	6923
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	6917
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5
1850	Прочие дебиторы	112056
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	51390
1854	Расчеты с работниками	1393
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2811
1867	Прочие дебиторы по основной деятельности	15922
1870	Прочие транзитные счета	34567
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	5973
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	56565189
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	74710
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	74710
2120	Срочные вклады	1000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1000000
2200	Обязательства перед клиентами	42671962
2203	Текущие счета юридических лиц	14718411
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	11462381
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	12522632
2219	Условные вклады юридических лиц	295115
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	32731
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3640692
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	11054392
2301	Выпущенные в обращение облигации	12834720
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	40885
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-434904
2306	Выкупленные облигации	-1386309
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1231319
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	106
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	154883
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	27750
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	15906
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	28622
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	775763
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	228289
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	19117
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	19117
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	12109
2799	Прочие предоплаты	12109
2850	Прочие кредиторы	501580
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	26916
2854	Расчеты с работниками	41725
2857	Отложенные налоговые обязательства	105046
2861	Резерв на отпускные выплаты	42652

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2863	Обязательства по привилегированным акциям	99022
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	463
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	10372
2869	Выданные гарантии	169074
2870	Прочие транзитные счета	5811
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	499
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	13773475
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)	8467
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	8467
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2031159
3510	Резервный капитал	1017515
3540	Резервы переоценки основных средств	504851
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	330286
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	178507
4	ДОХОДЫ	7025283
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	59
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	59
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	22880
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	21450
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1430
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	224
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	224
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3666062
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	101879
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	822846
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2738285
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	37
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3015
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	14973
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	14973
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1728
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	1728
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	1
4500	Доходы по дилинговым операциям	349124
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	74528

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	274596
4600	Комиссионные доходы	608635
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	60673
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	21949
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	494890
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3111
4608	Прочие комиссионные доходы	2169
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	25843
4700	Доходы от переоценки	866405
4703	Переализованный доход от переоценки иностранной валюты	866405
4730	Реализованные доходы от переоценки	35268
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	35268
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1509
4900	Неустойка (штраф, пеня)	1509
4920	Прочие доходы	54274
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	1255
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	53019
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1404141
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	3670
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1400327
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	144
5	РАСХОДЫ	6916730
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1737
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1737
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	45000
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	45000
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	923177
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	74280
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	258410
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	380656
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	7684
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	202147
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	220
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	220
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	915729
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	731741
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3514
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	180474
5450	Ассигнования на обеспечение	3065293
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3064741
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	552

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5500	Расходы по дилинговым операциям	37564
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	472
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	37092
5600	Комиссионные расходы	4794
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	2580
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	406
5608	Прочие комиссионные расходы	1808
5700	Расходы от переоценки	940864
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	867467
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	73397
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	356015
5721	Расходы по оплате труда	326227
5722	Социальные отчисления	8884
5729	Прочие выплаты	20904
5730	Реализованные расходы от переоценки	7702
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	7702
5740	Общехозяйственные расходы	213162
5741	Транспортные расходы	21687
5742	Административные расходы	44079
5743	Расходы на инкассацию	3187
5744	Расходы на ремонт	10151
5745	Расходы на рекламу	579
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	66841
5747	Представительские расходы	115
5748	Прочие общехозяйственные расходы	10595
5749	Расходы на служебные командировки	17355
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11324
5752	Расходы по страхованию	1888
5753	Расходы по услугам связи	25361
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	43974
5761	Налог на добавленную стоимость	12029
5763	Социальный налог	24474
5764	Земельный налог	441
5765	Налог на имущество юридических лиц	4933
5766	Налог на транспортные средства	480
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1617
5780	Амортизационные отчисления	69819
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	9534
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	7329
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	15218
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	25927
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	11811
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1458
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1458
5920	Прочие расходы	148130
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	2742
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	15452
5923	Расходы по аренде	30971
5926	Расходы по привилегированным акциям	98965
5999	Корпоративный подоходный налог	142092
5999	Корпоративный подоходный налог	142092
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	23428106
6050	Счета по гарантиям	19119475

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	15555382
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3564093
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3860371
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3860371
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	448260
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	448260
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	23428106
6550	Счета по гарантиям	19119475
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	15555382
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3564093
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3860371
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3860371
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	448260
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	445800
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	2460
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	99376660
7100	Мемориальные счета – активы	2376394
7130	Долги, списанные в убыток	2376394
7200	Мемориальные счета – пассивы	79800885
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2145
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	79798740
7300	Мемориальные счета – прочие	17199381
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	7511977
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	579379
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	18031
7339	Разные ценности и документы	9089993
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 4 июля 2012 года

Прихожан Д.А.

Кривцова Т.Л.

Наурызбаева Б. А.

266-37-42