

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 06/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	61293859
1000	Деньги	1479758
1001	Наличность в кассе	1474614
1002	Банкноты и монеты в пути	3910
1004	Наличность в вечерней кассе	340
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	894
1050	Корреспондентские счета	1283924
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1256491
1052	Корреспондентские счета в других банках	27433
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1347279
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1472269
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-6462
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14357
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6323
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-139208
1250	Вклады, размещенные в других банках	251821
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	251821
1400	Требования к клиентам	36908536
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	410600
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	6286029
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	41278796
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	645208
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-11706548
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-5549
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	11
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	10
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1
1600	Товарно-материальные запасы	14727
1602	Прочие товарно-материальные запасы	14727
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27591
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27591
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1705002
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	513137
1652	Земля, здания и сооружения	1071234
1653	Компьютерное оборудование	353812
1654	Прочие основные средства	208044
1658	Транспортные средства	325798
1659	Нематериальные активы	152494
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-129815
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-340506
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-143979
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-200632
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-104585
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	18025538
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	39
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17852240
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	140268

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	61293859
1000	Деньги	1479758
1001	Наличность в кассе	1474614
1002	Банкноты и монеты в пути	3910
1004	Наличность в вечерней кассе	340
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	894
1050	Корреспондентские счета	1283924
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1256491
1052	Корреспондентские счета в других банках	27433
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1347279
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1472269
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-6462
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14357
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6323
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-139208
1250	Вклады, размещенные в других банках	251821
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	251821
1400	Требования к клиентам	36908536
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	410600
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	6286029
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	41278796
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	645208
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-11706548
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-5549
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	11
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	10
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1
1600	Товарно-материальные запасы	14727
1602	Прочие товарно-материальные запасы	14727
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27591
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27591
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1705002
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	513137
1652	Земля, здания и сооружения	1071234
1653	Компьютерное оборудование	353812
1654	Прочие основные средства	208044
1658	Транспортные средства	325798
1659	Нематериальные активы	152494
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-129815
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-340506
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-143979
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-200632
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-104585
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	18025538
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	39
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17852240
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	140268

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 06/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32991
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	11046
1799	Прочие предоплаты	11046
1810	Начисленные комиссионные доходы	46611
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	41512
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2442
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2649
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	191809
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	31646
1854	Расчеты с работниками	89
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	59856
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4262
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	57854
1870	Прочие транзитные счета	38102
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	46998493
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	75825
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	75825
2120	Срочные вклады	4050000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1050000
2127	Долгосрочные вклады других банков	3000000
2200	Обязательства перед клиентами	28200277
2203	Текущие счета юридических лиц	11387723
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	6223970
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	7710061
2219	Условные вклады юридических лиц	723692
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	4767
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2150064
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1173004
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1173004
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	12404578
2301	Выпущенные в обращение облигации	14044220
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	11066
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-270219
2306	Выкупленные облигации	-1380489
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	623693
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	789
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	91964
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	126100
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	16750
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	60600
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	81953
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1398
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	244139
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	23401
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	23401

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 06/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	61293859
1000	Деньги	1479758
1001	Наличность в кассе	1474614
1002	Банкноты и монеты в пути	3910
1004	Наличность в вечерней кассе	340
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	894
1050	Корреспондентские счета	1283924
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1256491
1052	Корреспондентские счета в других банках	27433
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1347279
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1472269
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-6462
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14357
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6323
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-139208
1250	Вклады, размещенные в других банках	251821
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	251821
1400	Требования к клиентам	36908536
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	410600
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	6286029
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	41278796
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	645208
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-11706548
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-5549
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	200
1476	Прочие инвестиции	200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	11
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	10
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1
1600	Товарно-материальные запасы	14727
1602	Прочие товарно-материальные запасы	14727
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27591
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27591
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1705002
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	513137
1652	Земля, здания и сооружения	1071234
1653	Компьютерное оборудование	353812
1654	Прочие основные средства	208044
1658	Транспортные средства	325798
1659	Нематериальные активы	152494
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-129815
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-340506
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-143979
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-200632
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-104585
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	18025538
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	39
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	17852240
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	140268

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32991
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	11046
1799	Прочие предоплаты	11046
1810	Начисленные комиссионные доходы	46611
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	41512
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2442
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	2649
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	191809
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	31646
1854	Расчеты с работниками	89
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	59856
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4262
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	57854
1870	Прочие транзитные счета	38102
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	46998493
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	75825
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	75825
2120	Срочные вклады	4050000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1050000
2127	Долгосрочные вклады других банков	3000000
2200	Обязательства перед клиентами	28200277
2203	Текущие счета юридических лиц	11387723
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	6223970
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	7710061
2219	Условные вклады юридических лиц	723692
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	4767
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2150064
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1173004
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1173004
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	12404578
2301	Выпущенные в обращение облигации	14044220
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	11066
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-270219
2306	Выкупленные облигации	-1380489
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	623693
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	789
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	91964
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	126100
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	16750
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	60600
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	81953
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1398
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	244139
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	23401
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	23401

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	11410
2799	Прочие предоплаты	11410
2850	Прочие кредиторы	436305
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	25455
2854	Расчеты с работниками	40749
2857	Отложенные налоговые обязательства	94999
2861	Резерв на отпускные выплаты	59532
2863	Обязательства по привилегированным акциям	99022
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	2257
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	7666
2869	Выданные гарантии	44147
2870	Прочие транзитные счета	62478
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14295366
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	2545478
3510	Резервный капитал	1069828
3540	Резервы переоценки основных средств	504320
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	871678
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	99652
4	ДОХОДЫ	5903166
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	216
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	216
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	28066
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	27519
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	547
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	12
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	12
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	3310550
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	30939
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	822950
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	2433520
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	17905
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	4563
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	673
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	14823
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	14823
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	754

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	754
4500	Доходы по дилинговым операциям	302377
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	302377
4600	Комиссионные доходы	429606
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	42784
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	24878
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	307746
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3400
4608	Прочие комиссионные доходы	2364
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	48434
4700	Доходы от переоценки	367266
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	367266
4850	Доходы от продажи	6250
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	6250
4900	Неустойка (штраф, пеня)	891
4900	Неустойка (штраф, пеня)	891
4920	Прочие доходы	4581
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	438
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3179
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	964
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1437774
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1437157
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	617
5	РАСХОДЫ	5803514
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1870
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	1870
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	145148
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	46620
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	98528
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	815515
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	113422
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	176014
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	459764
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	23036
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	43279
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	6901
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	6901
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	649192
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	540178
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3244
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	105770
5450	Ассигнования на обеспечение	2701878

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2701878
5500	Расходы по дилинговым операциям	34913
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	34913
5600	Комиссионные расходы	13434
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	9912
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	604
5608	Прочие комиссионные расходы	2918
5700	Расходы от переоценки	406862
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	354541
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	52321
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	393982
5721	Расходы по оплате труда	343301
5722	Социальные отчисления	9544
5729	Прочие выплаты	41137
5740	Общехозяйственные расходы	220615
5741	Транспортные расходы	17944
5742	Административные расходы	33113
5743	Расходы на инкассацию	3529
5744	Расходы на ремонт	6736
5745	Расходы на рекламу	473
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	72818
5747	Представительские расходы	309
5748	Прочие общехозяйственные расходы	16354
5749	Расходы на служебные командировки	28683
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	12639
5752	Расходы по страхованию	1936
5753	Расходы по услугам связи	26081
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	45287
5761	Налог на добавленную стоимость	10499
5763	Социальный налог	26744
5764	Земельный налог	441
5765	Налог на имущество юридических лиц	5701
5766	Налог на транспортные средства	1
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1901
5780	Амортизационные отчисления	68043
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	11023
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	6066
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	12391
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	27872
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	10691
5900	Неустойка (штраф, пеня)	475
5900	Неустойка (штраф, пеня)	475
5920	Прочие расходы	155999
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	835
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	16623
5923	Расходы по аренде	39519
5926	Расходы по привилегированным акциям	99022
5999	Корпоративный подоходный налог	143400
5999	Корпоративный подоходный налог	143400
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	22375965
6050	Счета по гарантиям	19942148
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	16601900
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3340248
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2433817

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 06/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2433817
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	22375965
6550	Счета по гарантиям	19942148
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	16601900
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3340248
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2433817
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2433817
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	96804160
7100	Мемориальные счета – активы	4436860
7130	Долги, списанные в убыток	4436860
7200	Мемориальные счета – пассивы	71386597
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2145
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	71384452
7300	Мемориальные счета – прочие	20980703
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	11225386
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	586936
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	18272
7339	Разные ценности и документы	9150109

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 июля 2013 года

Приходжан Д.А.

Кривонова Т.Д.

Наурызбаева Б.А.

266-37-42

