

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	69317624
1000	Деньги	1422866
1001	Наличность в кассе	1416615
1002	Банкноты и монеты в пути	6031
1004	Наличность в вечерней кассе	220
1050	Корреспондентские счета	2970710
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2936414
1052	Корреспондентские счета в других банках	34296
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1171702
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1215637
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5236
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16427
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-65598
1250	Вклады, размещенные в других банках	206964
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	206964
1400	Требования к клиентам	44874246
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1105034
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	7711866
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	43457879
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	3077533
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-10477736
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-330
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	11601
1602	Прочие товарно-материальные запасы	11601
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27591
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27591
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1793217
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	513106
1652	Земля, здания и сооружения	1068312
1653	Компьютерное оборудование	350643
1654	Прочие основные средства	239197
1658	Транспортные средства	357278
1659	Нематериальные активы	148746
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-113587
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-337683
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-154528
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-189745
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-88522
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	16606778
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	11
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	15869499
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	706985
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	30283
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	10766

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1799	Прочие предоплаты	10766
1810	Начисленные комиссионные доходы	43401
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	7
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	41170
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2212
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	12
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	177551
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	80836
1854	Расчеты с работниками	7636
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	6738
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	50000
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	26368
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	5973
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	55184097
2120	Срочные вклады	1000000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1000000
2200	Обязательства перед клиентами	40758670
2203	Текущие счета юридических лиц	13263244
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	8613000
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	14532928
2219	Условные вклады юридических лиц	296679
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	12056
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4040763
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	850002
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	850002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	11097563
2301	Выпущенные в обращение облигации	12834720
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	33362
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-385210
2306	Выкупленные облигации	-1385309
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	810204
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	173154
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	50750
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	22115
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	32449
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	185696
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	328
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	345712
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	20485
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	20485
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	11990
2799	Прочие предоплаты	11990
2850	Прочие кредиторы	635183
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	128871
2854	Расчеты с работниками	45866
2857	Отложенные налоговые обязательства	105046
2861	Резерв на отпускные выплаты	40842
2863	Обязательства по привилегированным акциям	148533
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	383

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	10012
2869	Выданные гарантии	77622
2870	Прочие транзитные счета	77777
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	231
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14133527
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)	354664
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	354664
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2045014
3510	Резервный капитал	1017515
3540	Резервы переоценки основных средств	501590
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	333547
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	192362
4	ДОХОДЫ	10266986
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	116
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	116
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	33605
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32175
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	257
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	257
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	5334113
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	140847
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1109827
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	4079170
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	311
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3943
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	15
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	22496
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	22496
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	444917
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	76808
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	368109

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4600	Комиссионные доходы	865363
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	89192
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	31385
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	699843
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4699
4608	Прочие комиссионные доходы	3047
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	37197
4700	Доходы от переоценки	1464353
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1464353
4730	Реализованные доходы от переоценки	51628
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	51628
4850	Доходы от продажи	4018
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4018
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4906
4900	Неустойка (штраф, пеня)	4906
4920	Прочие доходы	56207
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	2128
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	54079
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1983278
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	1979002
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	606
5	РАСХОДЫ	9798381
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	2499
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	2499
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	68000
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	68000
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1296421
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	141956
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	368111
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	551242
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	11524
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, залаток) обязательств клиентов	223588
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2531
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	2531
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1218378
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	983801
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4378
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	230199
5450	Ассигнования на обеспечение	4193380
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4192634

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	746
5500	Расходы по дилинговым операциям	47605
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1085
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	46520
5600	Комиссионные расходы	6695
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	3897
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	406
5608	Прочие комиссионные расходы	2392
5700	Расходы от переоценки	1527376
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1472231
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	55145
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	538662
5721	Расходы по оплате труда	484588
5722	Социальные отчисления	13459
5729	Прочие выплаты	40615
5730	Реализованные расходы от переоценки	26098
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	26098
5740	Общехозяйственные расходы	312770
5741	Транспортные расходы	30203
5742	Административные расходы	62167
5743	Расходы на инкассацию	4263
5744	Расходы на ремонт	12270
5745	Расходы на рекламу	3001
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	100280
5747	Представительские расходы	221
5748	Прочие общехозяйственные расходы	17581
5749	Расходы на служебные командировки	25897
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11324
5752	Расходы по страхованию	3282
5753	Расходы по услугам связи	42281
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	74574
5761	Налог на добавленную стоимость	23406
5763	Социальный налог	37109
5764	Земельный налог	661
5765	Налог на имущество юридических лиц	7486
5766	Налог на транспортные средства	3992
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1920
5780	Амортизационные отчисления	106267
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	14301
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	11017
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	22570
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	40948
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	17431
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1466
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1466
5920	Прочие расходы	233561
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	3269
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	32464
5923	Расходы по аренде	49352
5926	Расходы по привилегированным акциям	148476
5999	Корпоративный подоходный налог	142098
5999	Корпоративный подоходный налог	142098
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	20391661

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6050	Счета по гарантиям	12024264
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	8603683
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3420581
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3122297
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3122297
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	5245100
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	5245100
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	20391661
6550	Счета по гарантиям	12024264
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	8603683
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3420581
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3122297
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	3122297
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	5245100
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	5201000
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	44100
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	97999648
7100	Мемориальные счета – активы	3969070
7130	Долги, списанные в убыток	3969070
7200	Мемориальные счета – пассивы	76227607
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2145
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	76225462
7300	Мемориальные счета – прочие	17802971
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	7218400
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	580870
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	18079
7339	Разные ценности и документы	9985622

Председатель Правления

Прихожан Д.А.

Главный бухгалтер

Кривонова Т.Л.

Исполнитель

Наурызбаева Б. А.

266-37-42

Дата подписания отчета 2 октября 2012 года