

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	77190972
1000	Деньги	225769
1001	Наличность в кассе	225769
1050	Корреспондентские счета	8379761
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	8310649
1052	Корреспондентские счета в других банках	69112
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1002010
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1078010
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4371
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3465
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-83836
1250	Вклады, размещенные в других банках	314376
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	314376
1400	Требования к клиентам	48413209
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1135035
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	9182412
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	45513651
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	2992833
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-10410270
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-452
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	14328
1602	Прочие товарно-материальные запасы	14328
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27591
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	27591
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	1753659
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	513137
1652	Земля, здания и сооружения	1070275
1653	Компьютерное оборудование	345441
1654	Прочие основные средства	202998
1658	Транспортные средства	348875
1659	Нематериальные активы	148791
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-118543
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-334519
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-133065
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-195837
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-93894
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	16895007
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	13
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	16360716
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	523269
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	11008
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	8060
1799	Прочие предоплаты	8060

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1810	Начисленные комиссионные доходы	14532
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	6
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	12278
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2236
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	142439
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	84627
1854	Расчеты с работниками	24
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	4500
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	21508
1870	Прочие транзитные счета	29754
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	2026
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	62895568
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	75370
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	75370
2120	Срочные вклады	3376850
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1376850
2127	Долгосрочные вклады других банков	2000000
2200	Обязательства перед клиентами	44889011
2203	Текущие счета юридических лиц	10374572
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	16010356
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	16464471
2219	Условные вклады юридических лиц	690985
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	5375
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1343252
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	799002
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	799002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	12309366
2301	Выпущенные в обращение облигации	14044220
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	25844
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-375989
2306	Выкупленные облигации	-1384709
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	877460
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	197424
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	97793
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	18293
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	44491
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	263987
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1229
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	253469
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4477
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	4477
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	12122
2799	Прочие предоплаты	12122
2850	Прочие кредиторы	551910
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	132655

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2854	Расчеты с работниками	7543
2857	Отложенные налоговые обязательства	91323
2861	Резерв на отпускные выплаты	47207
2863	Обязательства по привилегированным акциям	198043
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	2532
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	4133
2869	Выданные гарантии	36462
2870	Прочие транзитные счета	31395
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	617
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	14295404
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)	20028
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	20028
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	2541527
3510	Резервный капитал	1017515
3540	Резервы переоценки основных средств	527743
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	337068
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	659201
4	ДОХОДЫ	15243446
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	149
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	149
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	44330
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	42900
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	263
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	263
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	7024266
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	175378
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1394665
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	5364252
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	84705
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	5021
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	245
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	30020
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	30020
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

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	1
4500	Доходы по дилинговым операциям	594797
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	76891
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	517906
4600	Комиссионные доходы	1045449
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	117547
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	41359
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	825884
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6413
4608	Прочие комиссионные доходы	3896
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	50350
4700	Доходы от переоценки	1909900
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1909900
4730	Реализованные доходы от переоценки	82307
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	82307
4850	Доходы от продажи	8482
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	8482
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2202
4900	Неустойка (штраф, пеня)	2202
4920	Прочие доходы	57621
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3239
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	54380
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	4441931
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	4437402
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	859
5	РАСХОДЫ	14642637
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	3271
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	3271
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	117306
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	889
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	92667
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	23750
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1660397
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	203824
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	455452
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	724926
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	23594
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	252601
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	10965

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	10965
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1533753
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	1245641
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5243
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	282868
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1
5450	Ассигнования на обеспечение	7048677
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7047292
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	1385
5500	Расходы по дилинговым операциям	61717
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1198
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	60519
5600	Комиссионные расходы	9170
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	5426
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	406
5608	Прочие комиссионные расходы	3338
5700	Расходы от переоценки	2052065
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1932359
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	87563
5711	Расходы от обесценения основных средств	32143
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	768062
5721	Расходы по оплате труда	658560
5722	Социальные отчисления	18426
5729	Прочие выплаты	91076
5730	Реализованные расходы от переоценки	58369
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	58369
5740	Общехозяйственные расходы	433146
5741	Транспортные расходы	39365
5742	Административные расходы	86382
5743	Расходы на инкассацию	5202
5744	Расходы на ремонт	17376
5745	Расходы на рекламу	5098
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	137686
5747	Представительские расходы	384
5748	Прочие общехозяйственные расходы	23765
5749	Расходы на служебные командировки	47920
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	11324
5752	Расходы по страхованию	4776
5753	Расходы по услугам связи	53868
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	153234
5761	Налог на добавленную стоимость	36427
5763	Социальный налог	56552
5764	Земельный налог	882
5765	Налог на имущество юридических лиц	10040
5766	Налог на транспортные средства	3992
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	45341
5780	Амортизационные отчисления	141716
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	19258
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	14554

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	29659
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	55442
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	22803
5900	Неустойка (штраф, пеня)	26054
5900	Неустойка (штраф, пеня)	26054
5920	Прочие расходы	327815
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	3817
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	58808
5923	Расходы по аренде	67203
5926	Расходы по привилегированным акциям	197987
5999	Корпоративный подоходный налог	236920
5999	Корпоративный подоходный налог	236920
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	14389990
6050	Счета по гарантиям	11843708
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	8498074
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3345634
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2546282
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2546282
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	14389990
6550	Счета по гарантиям	11843708
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	8498074
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3345634
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2546282
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2546282
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	94249581
7100	Мемориальные счета – активы	4434920
7130	Долги, списанные в убыток	4434920
7200	Мемориальные счета – пассивы	75738821
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2145
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	75736676
7300	Мемориальные счета – прочие	14075840
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	4702723
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	583852
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	18174
7339	Разные ценности и документы	8771091

Председатель Правления

Прихожан Д.А.

Главный бухгалтер

Кривцова Г.Л.

Исполнитель

Наурызбаева Б.А.

266-37-42

Дата подписания отчета 5 января 2013 года