

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	2457071794
1000	Деньги	41782216
1001	Наличность в кассе	17237030
1002	Банкноты и монеты в пути	11063908
1004	Наличность в вечерней кассе	144874
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	13333139
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2929
1008	Деньги в дорожных чеках	336
1010	Аффинированные драгоценные металлы	5542286
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	5542286
1050	Корреспондентские счета	54476243
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	31271262
1052	Корреспондентские счета в других банках	23204983
1054	Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим счетам ипотечных организаций	-2
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	95248470
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	93313965
1202	Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12083
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-903478
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3223819
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2242470
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2640389
1250	Вклады, размещенные в других банках	42751004
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	6799200
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	17833540
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	18303950
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-185686
1300	Займы, предоставленные другим банкам	143453
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	3038
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	149420
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-1487
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-7518
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5728069
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	147328
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5742647
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-161906
1400	Требования к клиентам	1657581071
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	4851158
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	124231296
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1586253494
1420	Финансовый лизинг клиентам	2243230
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	3073441
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	627097576
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-689380784
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-788340
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	5851148

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	7458105
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-2018
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	343568
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1948507
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	15000000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	15000000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	46313365
1471	Инвестиции в дочерние организации	37303559
1475	Инвестиции в субординированный долг	8965200
1476	Прочие инвестиции	44606
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	69945891
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	69945891
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	31453670
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	18753
1652	Земля, здания и сооружения	21859407
1653	Компьютерное оборудование	7191236
1654	Прочие основные средства	10042341
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	423903
1658	Транспортные средства	698183
1659	Нематериальные активы	3745518
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	16772
1661	Гудвилл	2405277
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-715887
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5194844
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5674028
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-368696
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-448889
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2545376
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	371302748
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	283948
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	938
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	6653
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	869851
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	241122295
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	123601706
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1647063
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	294843
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	157585
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	113
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	3317753
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	273345
1793	Расходы будущих периодов	273345
1810	Начисленные комиссионные доходы	705941
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	807
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	19221
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	635926
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	42493

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	4382
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2254
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	854
1830	Просроченные комиссионные доходы	520690
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2557
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	10856
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	56229
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	446915
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4132
1850	Прочие дебиторы	12400388
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6548778
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	1282182
1854	Расчеты с работниками	654042
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	465428
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4923152
1861	Дебиторы по гарантиям	427496
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	662067
1870	Прочие транзитные счета	1683379
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-3860978
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-386349
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1191
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	51796
1894	Требования по операциям спот	28969
1895	Требования по операциям своп	22827
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2010806556
2010	Корреспондентские счета	6237643
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	11949
2013	Корреспондентские счета других банков	6088887
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	136807
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	11968363
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-134657
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	896520
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	11206500
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	46278804
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	14854354
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	8368267
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	23135767
2070	Дисконт по полученным займам	-79584
2110	Займы овернайт	5482600
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	5482600
2120	Срочные вклады	980378
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	979266
2133	Условные вклады других банков	1112
2200	Обязательства перед клиентами	1370579429
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	440865
2203	Текущие счета юридических лиц	303032135

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2204	Текущие счета физических лиц	64809822
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	214591912
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	282071748
2208	Условные вклады физических лиц	1847631
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	3426963
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	19039903
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	308027829
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	162030258
2219	Условные вклады юридических лиц	3078323
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	2620022
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	535066
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5026952
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	45383013
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	45383013
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	289579791
2301	Выпущенные в обращение облигации	335448096
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	72940
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2089257
2306	Выкупленные облигации	-43851988
2400	Субординированные долги	130252990
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	14942000
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2896110
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3800
2406	Субординированные облигации	103268900
2451	Бессрочные финансовые инструменты	14942000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	23161043
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	8
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	8373
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	99893
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	433405
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	112
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	355
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	56245
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	192260
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	12158615
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	130362
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	1549
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	2171360
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	4657015
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1093963
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	988922
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	964159
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	204447
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	477933
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	477933
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	12489
2794	Доходы будущих периодов	5856
2799	Прочие предоплаты	6633
2810	Начисленные комиссионные расходы	40769
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	9334

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	596
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	30839
2850	Прочие кредиторы	64651875
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	533625
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	381029
2854	Расчеты с работниками	3849358
2855	Кредиторы по документарным расчетам	6708526
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	208644
2857	Отложенные налоговые обязательства	30853164
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	194465
2861	Резерв на отпускные выплаты	205887
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6790677
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	81744
2869	Выданные гарантии	2643067
2870	Прочие транзитные счета	12179113
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	22576
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	15719436
2892	Обязательства по операциям форвард	39425
2894	Обязательства по операциям спот	12177
2895	Обязательства по операциям своп	15667834
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	446265238
3000	Уставный капитал	204088885
3001	Уставный капитал – простые акции	198044839
3003	Выкупленные простые акции	-304538
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	6422789
3027	Выкупленные привилегированные акции	-74205
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	184124470
3301	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим ипотечных организаций	-2
3302	Счет корректировки резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других банках	-185686
3303	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-7518
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2756395
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	180825491
3306	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1411510
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	204939
3314	Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-32560
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-827391
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	-20708
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	58051883
3510	Резервный капитал	58605125
3540	Резервы переоценки основных средств	5291691
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1252863
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-4672301
3589	Резервы по прочей переоценке	-608311
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	688542
4	ДОХОДЫ	358411141

