

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	2474521430
1000	Деньги	40896538
1001	Наличность в кассе	15833584
1002	Банкноты и монеты в пути	10537680
1004	Наличность в вечерней кассе	174637
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	14347309
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2981
1008	Деньги в дорожных чеках	347
1010	Аффинированные драгоценные металлы	662447
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	662447
1050	Корреспондентские счета	56518578
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	28181835
1052	Корреспондентские счета в других банках	28336745
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	88019454
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	87457011
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	-828034
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3065842
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1067393
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2754841
1250	Вклады, размещенные в других банках	54514259
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	17983200
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	18420723
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	18357850
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-247514
1300	Займы, предоставленные другим банкам	144122
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	2291
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	149860
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-489
1319	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-7540
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5693723
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	147762
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5718647
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-172686
1400	Требования к клиентам	1677664292
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	5231664
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	121025358
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1636652580
1420	Финансовый лизинг клиентам	2130965
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	3034435
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	618785845
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-708380625
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-815930
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6027002

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	7283214
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1942
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	532374
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1786644
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3000000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3000000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	48620644
1471	Инвестиции в дочерние организации	39584438
1475	Инвестиции в субординированный долг	8991600
1476	Прочие инвестиции	44606
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	61113378
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	61113378
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	31131086
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	27111
1652	Земля, здания и сооружения	21862671
1653	Компьютерное оборудование	7220146
1654	Прочие основные средства	10106901
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	412914
1658	Транспортные средства	738149
1659	Нематериальные активы	3761636
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	16772
1661	Гудвилл	2405277
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-777402
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5328671
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5836349
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-363546
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-449274
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2665249
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	387932300
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	373415
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	942
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10449
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	845851
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	251793053
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	127544470
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1495249
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	158448
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	159687
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	82
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5550654
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	136763
1793	Расходы будущих периодов	136763
1810	Начисленные комиссионные доходы	788572
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	329
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	17494
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	718741
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	2
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	45128

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	3522
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1815
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1541
1830	Просроченные комиссионные доходы	492448
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2236
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	23
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	1817
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	36816
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	447172
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4384
1850	Прочие дебиторы	11050355
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	6574413
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	386222
1854	Расчеты с работниками	630810
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	421044
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	5103874
1861	Дебиторы по гарантиям	428357
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	737112
1870	Прочие транзитные счета	1763360
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-4094616
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-901331
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1110
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	115469
1892	Требования по операциям форвард	42100
1894	Требования по операциям спот	13498
1895	Требования по операциям своп	59871
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2020571664
2010	Корреспондентские счета	4821458
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	7370
2013	Корреспондентские счета других банков	4691890
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	122198
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	13856273
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-118172
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	2734945
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	11239500
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	35369424
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	7077478
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	9466086
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	18900086
2070	Дисконт по полученным займам	-74226
2110	Займы овернайт	10490200
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	10490200
2120	Срочные вклады	681614
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	680499
2133	Условные вклады других банков	1115
2200	Обязательства перед клиентами	1378375309
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	545850

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2203	Текущие счета юридических лиц	304645113
2204	Текущие счета физических лиц	65382174
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	233492348
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	272687872
2208	Условные вклады физических лиц	2058206
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	3779582
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	24195543
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	281563499
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	176677730
2219	Условные вклады юридических лиц	3371114
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	3225168
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1168607
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	5582503
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	49141011
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	49141011
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	292760023
2301	Выпущенные в обращение облигации	338615829
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	66400
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1939694
2306	Выкупленные облигации	-43982512
2400	Субординированные долги	123142473
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	14986000
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2753620
2405	Выкупленные субординированные облигации	-7542807
2406	Субординированные облигации	103466900
2451	Бессрочные финансовые инструменты	14986000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	27682785
2701	Начисленные расходы по корреспондентским счетам	2
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	97258
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	66320
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	286799
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	518
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	522
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	227963
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	198442
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	10234037
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	178475
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	23480
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1812694
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	10601007
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1126499
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	1350905
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	928137
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	549727
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	475108
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	475108
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	9362
2794	Доходы будущих периодов	5832
2799	Прочие предоплаты	3530
2810	Начисленные комиссионные расходы	51276
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	9568

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	514
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	41194
2850	Прочие кредиторы	70130457
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	492437
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	562832
2854	Расчеты с работниками	2467653
2855	Кредиторы по документарным расчетам	7804706
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	108618
2857	Отложенные налоговые обязательства	32062226
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	81103
2861	Резерв на отпускные выплаты	131416
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6810674
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	59300
2869	Выданные гарантии	3362847
2870	Прочие транзитные счета	16153857
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	32788
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	13584891
2892	Обязательства по операциям форвард	21500
2894	Обязательства по операциям спот	13545
2895	Обязательства по операциям своп	13549846
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	453949766
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)	190527070
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	-247514
3303	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	-7540
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2733702
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	188177950
3306	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1411462
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	172576
3314	Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-31132
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-1666983
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	-15449
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	59333811
3510	Резервный капитал	58605125
3540	Резервы переоценки основных средств	5276964
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-1010025
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-4653892
3589	Резервы по прочей переоценке	7376
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	1108263
4	ДОХОДЫ	459205272

