

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	2669880592
1000	Деньги	54452093
1001	Наличность в кассе	23669007
1002	Банкноты и монеты в пути	14063118
1004	Наличность в вечерней кассе	169007
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	16547626
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	2989
1008	Деньги в дорожных чеках	346
1010	Аффинированные драгоценные металлы	4648505
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	4648505
1050	Корреспондентские счета	231112584
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	168359259
1052	Корреспондентские счета в других банках	62753327
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	119086390
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	120313825
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-776396
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2664227
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	427226
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-3542492
1250	Вклады, размещенные в других банках	65891061
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	4525200
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	34693200
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	23025689
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	3771000
1259	Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках	-124028
1300	Займы, предоставленные другим банкам	6876
1301	Займы овердрафт по корреспондентским счетам других банков	6876
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	5695677
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	148728
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	-171698
1400	Требования к клиентам	1640345012
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	5436417
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	95121189
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1570091115
1420	Финансовый лизинг клиентам	4377594
1421	Просроченная задолженность клиентов по финансовому лизингу	865198
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	675446272
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-710059369
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-933404
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	6091459
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	7294057
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-1783
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	594085

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-1794900
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1360002
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1360002
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	49313343
1471	Инвестиции в дочерние организации	40255560
1475	Инвестиции в субординированный долг	9050400
1476	Прочие инвестиции	7383
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	79519965
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	79519965
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	32051914
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	32013
1652	Земля, здания и сооружения	22044422
1653	Компьютерное оборудование	7755306
1654	Прочие основные средства	10330272
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	185885
1658	Транспортные средства	701893
1659	Нематериальные активы	4553059
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	16772
1661	Гудвилл	2405277
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-902531
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-5648242
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-6127302
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-136920
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-406193
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2751797
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	362465049
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	379956
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	7
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	18036
1734	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	793788
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	222417680
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	135265096
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1999267
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	316896
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	156212
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	224
1753	Начисленные доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1117887
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	71220
1793	Расходы будущих периодов	71220
1810	Начисленные комиссионные доходы	900272
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	508
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	17046
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	810354
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	58621
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	5823
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	4037
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	3883
1830	Просроченные комиссионные доходы	548176
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1990

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1834	Просроченные комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	14088
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	27970
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	500077
1841	Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	3852
1842	Просроченные комиссионные доходы по документарным расчетам	198
1850	Прочие дебиторы	16195470
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	10383758
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	227159
1854	Расчеты с работниками	586320
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	217633
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	7179906
1861	Дебиторы по гарантиям	428269
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	460063
1870	Прочие транзитные счета	2308042
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-5048844
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-547930
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	1094
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	125524
1892	Требования по операциям форвард	3100
1894	Требования по операциям спот	3271
1895	Требования по операциям своп	119153
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2200036265
2010	Корреспондентские счета	6358241
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	24915
2013	Корреспондентские счета других банков	6074158
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	259168
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	9945435
2041	Дисконт по займам, полученным от международных финансовых организаций	-13722
2044	Краткосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	1474407
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	8484750
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	28774140
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	3517715
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	7984878
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	17301360
2070	Дисконт по полученным займам	-29813
2120	Срочные вклады	853514
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	852393
2133	Условные вклады других банков	1121
2200	Обязательства перед клиентами	1635123555
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	159563
2203	Текущие счета юридических лиц	420779695
2204	Текущие счета физических лиц	68789303
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	281610381
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	235775859
2208	Условные вклады физических лиц	3433563
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	3398989
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	22919294

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	433108780
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	153457858
2219	Условные вклады юридических лиц	4078707
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	1736672
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	956480
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4918411
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	17346600
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	17346600
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	283420312
2301	Выпущенные в обращение облигации	305892518
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	55592
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-1632774
2306	Выкупленные облигации	-20895024
2400	Субординированные долги	114045517
2402	Субординированный долг со сроком погашения более пяти лет	15084000
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-2464885
2405	Выкупленные субординированные облигации	-13440627
2406	Субординированные облигации	103907900
2451	Бессрочные финансовые инструменты	10959129
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	24885717
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	63579
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	59443
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	260884
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	5709
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	113945
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	229279
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	11324227
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	136984
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	116560
2727	Начисленные расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	1368973
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	7620800
2731	Начисленные расходы по прочим операциям	1164785
2740	Начисленные расходы по субординированному долгу	1191294
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	830776
2757	Начисленные расходы по бессрочным финансовым инструментам	398479
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	401472
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	401472
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	9385
2794	Доходы будущих периодов	5830
2799	Прочие предоплаты	3555
2810	Начисленные комиссионные расходы	76236
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	11232
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	644
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	64360
2850	Прочие кредиторы	73580272
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2968683
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	208422
2854	Расчеты с работниками	3581061
2855	Кредиторы по документарным расчетам	3884122

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	79112
2857	Отложенные налоговые обязательства	34755072
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	172536
2861	Резерв на отпускные выплаты	189946
2863	Обязательства по привилегированным акциям	6855212
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	3480615
2869	Выданные гарантии	2974663
2870	Прочие транзитные счета	14401788
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	29040
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5215869
2892	Обязательства по операциям форвард	5630
2894	Обязательства по операциям спот	22140
2895	Обязательства по операциям своп	5188099
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	469844327
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)	204157267
3301	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по корреспондентским счетам и текущим счетам ипотечных организаций	-2
3302	Счет корректировки резервов (провизий) по вкладам, размещенным в других банках	-124028
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2734883
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	201187222
3306	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1411178
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	173038
3314	Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-42801
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-1169426
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	-12797
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	61598175
3510	Резервный капитал	58605125
3540	Резервы переоценки основных средств	5247509
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	-25282
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-3432837
3589	Резервы по прочей переоценке	628784
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	574876
4	ДОХОДЫ	126953836
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3141
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3141
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	11424
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	11424
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1073247

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1025221
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	48026
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	455839
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	9863
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	3691
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	392378
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	49907
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	5163
4301	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным другим банкам	348
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	2598
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	1725
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	492
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9931
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	6217
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	3714
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	53075804
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	1271
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	259629
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	3201524
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	46295304
4420	Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному клиентам	110708
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1912370
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1135300
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	159698
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	83825
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	79224
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	73
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	4528
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5946
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	5946
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	222899

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	222899
4500	Доходы по дилинговым операциям	3831419
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	3536
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	2433256
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	110882
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	3100
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	1280645
4600	Комиссионные доходы	5559940
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2065750
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	17966
4603	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже ценных бумаг	728
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	307448
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	5283
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	429501
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	1024588
4608	Прочие комиссионные доходы	190780
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	17979
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1347697
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	11244
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	108520
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	540
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	31916
4700	Доходы от переоценки	3895293
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2948493
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	34840
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	911942
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	18
4730	Реализованные доходы от переоценки	285870
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	285870
4850	Доходы от продажи	63605
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	59702
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	3903
4870	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	1046380
4871	Доходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	1046380
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8453123
4891	Доходы по операциям фьючерс	904
4892	Доходы по операциям форвард	37734
4895	Доходы по операциям своп	6241084
4897	Доходы, связанные с получением вознаграждения по производным финансовым инструментам	2173401
4900	Неустойка (штраф, пеня)	807
4900	Неустойка (штраф, пеня)	807
4920	Прочие доходы	67036
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	50467
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	12163
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	4406
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	48803144
4951	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках	148434

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4952	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	7567
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	569499
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	47174690
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1949
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	815361
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	85644
5	РАСХОДЫ	119357458
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	66867
5044	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	19032
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	47835
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	76901
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	40280
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	36621
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	426506
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	299153
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	127353
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	116
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	116
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	8
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	8
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	3751
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	3751
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	17107726
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1950230
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	7476841
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	7170950
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	70957
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	10399
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	428349
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	158574
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	158574
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	5868272
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	5552666
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	161964
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	153642

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
		2177338
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	364082
5402	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу со сроком погашения более пяти лет	125638
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1435858
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	251760
5407	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по бессрочным финансовым инструментам	66554104
5450	Ассигнования на обеспечение	1456452
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	63937205
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	26912
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	1132699
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	836
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	8543794
5500	Расходы по дилинговым операциям	65579
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	1556898
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	45126
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	5630
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	6870561
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	895833
5600	Комиссионные расходы	75029
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	10707
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2160
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	778741
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	26555
5608	Прочие комиссионные расходы	2641
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2821317
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	2767453
5721	Расходы по оплате труда	53700
5722	Социальные отчисления	164
5729	Прочие выплаты	59953
5730	Реализованные расходы от переоценки	59953
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	2660130
5740	Общехозяйственные расходы	44743
5741	Транспортные расходы	644841
5742	Административные расходы	9450
5743	Расходы на инкассацию	29078
5744	Расходы на ремонт	167404
5745	Расходы на рекламу	176562
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	2678
5747	Представительские расходы	3337
5748	Прочие общехозяйственные расходы	53269
5749	Расходы на служебные командировки	24063
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	195924
5752	Расходы по страхованию	117929
5753	Расходы по услугам связи	

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1190852
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	581415
5761	Налог на добавленную стоимость	180987
5763	Социальный налог	207722
5764	Земельный налог	7629
5765	Налог на имущество юридических лиц	164199
5766	Налог на транспортные средства	4707
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	16171
5780	Амортизационные отчисления	648818
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	62846
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	187872
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	282140
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	5208
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	24498
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	86254
5870	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале юридических лиц	21005
5871	Расходы, связанные с изменением доли участия в уставном капитале дочерних организаций	21005
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	8589479
5892	Расходы по операциям форвард	45618
5895	Расходы по операциям своп	5955703
5897	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по производным финансовым инструментам	2588158
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1313
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1313
5920	Прочие расходы	535207
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	61380
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	20240
5923	Расходы по аренде	280483
5926	Расходы по привилегированным акциям	173104
5999	Корпоративный подоходный налог	1559031
5999	Корпоративный подоходный налог	1559031
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	662419039
6000	Счета по аккредитивам	22983812
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	220476
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	674830
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	823940
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	314573
6030	Возможные требования банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	20949993
6050	Счета по гарантиям	121117494
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	84400782
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	36716712
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	323831371
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9757647
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	314073724
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	26990
6177	Условные требования по предоставленным займам	26990
6180	Возможные требования по векселям	170872
6180	Возможные требования по векселям	170872
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	4242375
6240	Процентный своп	4242375
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	190046125
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	189476964

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/ 03/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	569161
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	662419039
6500	Счета по аккредитивам	22983812
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	220476
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	674830
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	823940
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	314573
6530	Возможные обязательства банка-бенефициара по непокрытым аккредитивам	20949993
6550	Счета по гарантиям	121117494
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	84400782
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	36716712
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	323831371
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	9757647
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	314073724
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	26990
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	26990
6680	Возможные обязательства по векселям	170872
6680	Возможные обязательства по векселям	170872
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	4242375
6740	Процентный своп	4242375
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	190046125
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	190786839
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	566538
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	2623
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	-1309875
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	6946391339
7100	Мемориальные счета – активы	9013844
7110	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в аренду	7051266
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	140147
7130	Долги, списанные в убыток	1822078
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	353
7200	Мемориальные счета – пассивы	1073008687
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	59
7250	Имущество, принятое в обеспечение (зalog) обязательств клиента	1073008628
7300	Мемориальные счета – прочие	5853619593
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	5788310548
7339	Разные ценности и документы	10240
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	59
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	18959112
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	46339634
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2249095
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	2052691
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	130318
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	66086
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	8500120
7701	Ценные бумаги	1160546
7704	Операции «обратное РЕПО»	80000
7707	Инвестиции в капитал	265051

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7708	Инвестиции в здания, машины, оборудование, транспортные и другие основные средства	568356
7709	Прочие активы	6425965
7710	Дивиденды	202

Первый руководитель

Жусупова Н.А.

Главный бухгалтер

Шоинбекова Г.К.

Исполнитель

Аубакирова Ж.Ш.

2585-298

Дата подписания отчета 5 апреля 2013 года



[Handwritten signature]