

## 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	17278769
1000	Деньги	1271274
1001	Наличность в кассе	1271274
1050	Корреспондентские счета	2391740
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	1696433
1052	Корреспондентские счета в других банках	695307
1250	Вклады, размещенные в других банках	299149
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	298840
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	309
1400	Требований к клиентам	5032900
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	116306
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	4889967
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	559066
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-532439
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	7001
1476	Прочие инвестиции	7001
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6602863
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6618098
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-15235
1600	Товарно-материальные запасы	621440
1602	Прочие товарно-материальные запасы	621440
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	747978
1652	Земля, здания и сооружения	639579
1653	Компьютерное оборудование	70326
1654	Прочие основные средства	87584
1658	Транспортные средства	21719
1659	Нематериальные активы	62699
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-47370
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-13652
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-39891
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-5466
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-27550
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	112769
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	249
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	43675
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	37786
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	30576
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	483
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	5827
1793	Расходы будущих периодов	16
1799	Прочие предоплаты	5811
1830	Просроченные комиссионные доходы	4605
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	4605
1850	Прочие дебиторы	181223
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	7341
1854	Расчеты с работниками	1303
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	62110
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	578
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	97765
1870	Прочие транзитные счета	12701
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-575
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5617694
2120	Срочные вклады	946
2133	Условные вклады других банков	946

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2200	Обязательства перед клиентами	5377069
2203	Текущие счета юридических лиц	3496398
2204	Текущие счета физических лиц	1607390
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	57315
2208	Условные вклады физических лиц	3683
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	34488
2219	Условные вклады юридических лиц	82022
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	95773
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	61
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	61
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1652
2799	Прочие предоплаты	1652
2850	Прочие кредиторы	237966
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	13551
2857	Отложенные налоговые обязательства	122641
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	34428
2861	Резерв на отпускные выплаты	100
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	957
2869	Выданные гарантии	3081
2870	Прочие транзитные счета	63208
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>11661075</b>
3000	Уставный капитал	10000000
3001	Уставный капитал - простые акции	10000000
3300	Счет корректировки резервов (проvizий)	460609
3305	Счет корректировки резервов (проvizий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	460609
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1200466
3510	Резервный капитал	621512
3540	Резервы переоценки основных средств	✓ 211040
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	88932
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	✓ 278982
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>4480391</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1114
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1114
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	9038
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	9038
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	338094
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	16234
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	314545
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	7315
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	358
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	358
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	65555
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	39828
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	25727
4500	Доходы по дилинговым операциям	161416
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	161416
4600	Комиссионные доходы	232827

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	147149
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	11074
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	4816
4608	Прочие комиссионные доходы	9428
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	57983
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	2377
4700	Доходы от переоценки	3322103
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	3322103
4850	Доходы от продажи	226
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	226
4900	Неустойка (штраф, пеня)	5560
4900	Неустойка (штраф, пеня)	5560
4920	Прочие доходы	10738
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	2662
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	8076
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	333362
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	328992
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	4370
5	РАСХОДЫ	4132179
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	367
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	367
5450	Ассигнования на обеспечение	307424
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	303773
5459	Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	3651
5500	Расходы по дилинговым операциям	21886
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	21886
5600	Комиссионные расходы	11525
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	8627
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	1140
5608	Прочие комиссионные расходы	1758
5700	Расходы от переоценки	3342003
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	3342003
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	225270
5721	Расходы по оплате труда	198255
5722	Социальные отчисления	5718
5729	Прочие выплаты	21297
5740	Общехозяйственные расходы	90898
5741	Транспортные расходы	1602
5742	Административные расходы	19161
5743	Расходы на инкассацию	4021
5744	Расходы на ремонт	58
5745	Расходы на рекламу	2265
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	24198
5748	Прочие общехозяйственные расходы	20567
5749	Расходы на служебные командировки	1582
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	773
5752	Расходы по страхованию	1845
5753	Расходы по услугам связи	13662
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1164

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	30944
5761	Налог на добавленную стоимость	6262
5763	Социальный налог	16258
5764	Земельный налог	235
5765	Налог на имущество юридических лиц	5122
5766	Налог на транспортные средства	118
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2949
5780	Амортизационные отчисления	25137
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	6988
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	6247
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	6845
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2030
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	3027
5850	Расходы от продажи	5690
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1211
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	4479
5920	Прочие расходы	12268
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	663
5923	Расходы по аренде	11605
5999	Корпоративный подоходный налог	58767
5999	Корпоративный подоходный налог	58767
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	16921483
6000	Счета по аккредитивам	195423
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	195423
6050	Счета по гарантиям	14804983
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	1148888
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	13656095
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1921077
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1921077
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	16921483
6500	Счета по аккредитивам	195423
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	195423
6550	Счета по гарантиям	14804983
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	1148888
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	13656095
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1921077
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	1921077
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	85545542
7100	Мемориальные счета - активы	405015
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	99988
7130	Долги, списанные в убыток	305027
7200	Мемориальные счета - пассивы	19163662
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2073
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	19161589
7300	Мемориальные счета - прочие	65976865
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	65976861
7339	Разные ценности и документы	4

И.о. Председателя Правления \_\_\_\_\_ Зеки Арифоглу

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Сарсенбаева А.К.

Исполнитель \_\_\_\_\_ Кушербаева А.С.

2501014

Дата подписания отчета 3 июля 2012 года

