

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 | 23044953 |
| 1000 | Деньги | 1360800 |
| 1001 | Наличность в кассе | 1360800 |
| 1050 | Корреспондентские счета | 7005612 |
| 1051 | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан | 6518614 |
| 1052 | Корреспондентские счета в других банках | 486998 |
| 1250 | Вклады, размещенные в других банках | 300116 |
| 1255 | Долгосрочные вклады, размещенные в других банках | 299720 |
| 1256 | Условные вклады, размещенные в других банках | 396 |
| 1400 | Требования к клиентам | 6771759 |
| 1411 | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам | 374148 |
| 1417 | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам | 6242461 |
| 1424 | Просроченная задолженность клиентов по займам | 57333 |
| 1428 | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | -403043 |
| 1434 | Дисконт по займам, предоставленным клиентам | -14940 |
| 1470 | Инвестиции в капитал и субординированный долг | 7001 |
| 1476 | Прочие инвестиции | 7001 |
| 1480 | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 5809872 |
| 1481 | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 5818098 |
| 1482 | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения | -8226 |
| 1600 | Товарно-материальные запасы | 676389 |
| 1602 | Прочие товарно-материальные запасы | 676389 |
| 1650/16 | Основные средства и нематериальные активы | 732499 |
| 1652 | Земля, здания и сооружения | 639579 |
| 1653 | Компьютерное оборудование | 69872 |
| 1654 | Прочие основные средства | 88637 |
| 1658 | Транспортные средства | 19429 |
| 1659 | Нематериальные активы | 62313 |
| 1692 | Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям | -51029 |
| 1693 | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию | -19533 |
| 1694 | Начисленная амортизация по прочим основным средствам | -43306 |
| 1698 | Начисленная амортизация по транспортным средствам | -4585 |
| 1699 | Начисленная амортизация по нематериальным активам | -28928 |
| 1700 | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения | 102413 |
| 1725 | Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках | 250 |
| 1740 | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 57628 |
| 1741 | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 26015 |
| 1745 | Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 17308 |
| 1756 | Начисленные доходы по прочим операциям | 682 |
| 1790 | Предоплата вознаграждения и расходов | 4935 |
| 1799 | Прочие предоплаты | 4935 |
| 1810 | Начисленные комиссионные доходы | 1718 |
| 1817 | Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 1718 |
| 1830 | Просроченные комиссионные доходы | 4640 |
| 1836 | Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям | 4640 |
| 1850 | Прочие дебиторы | 267199 |
| 1851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 3941 |
| 1854 | Расчеты с работниками | 3025 |
| 1856 | Дебиторы по капитальным вложениям | 62110 |
| 1860 | Прочие дебиторы по банковской деятельности | 1962 |
| 1867 | Прочие дебиторы по неосновной деятельности | 17821 |
| 1870 | Прочие транзитные счета | 12739 |
| 1879 | Начисленная неустойка (штраф, пеня) | 5101 |
| 2 | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 6070799 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|-----------------|
| 2120 | Срочные вклады | 1026 |
| 2133 | Условные вклады других банков | 1026 |
| 2200 | Обязательства перед клиентами | 5882527 |
| 2203 | Текущие счета юридических лиц | 4078680 |
| 2204 | Текущие счета физических лиц | 1507756 |
| 2206 | Краткосрочные вклады физических лиц | 60650 |
| 2208 | Условные вклады физических лиц | 3760 |
| 2213 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц | 3000 |
| 2219 | Условные вклады юридических лиц | 83866 |
| 2223 | Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц | 97445 |
| 2237 | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан | 45619 |
| 2240 | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 1751 |
| 2700 | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 284 |
| 2721 | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов | 284 |
| 2790 | Предоплата вознаграждения и доходов | 21 |
| 2799 | Прочие предоплаты | 21 |
| 2850 | Прочие кредиторы | 186941 |
| 2851 | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | 20940 |
| 2854 | Расчеты с работниками | 1498 |
| 2857 | Отложенные налоговые обязательства | 145076 |
| 2860 | Прочие кредиторы по банковской деятельности | 3702 |
| 2861 | Резерв на отпускные выплаты | 100 |
| 2867 | Прочие кредиторы по неосновной деятельности | 638 |
| 2869 | Выданные гарантии | 4114 |
| 2870 | Прочие транзитные счета | 10873 |
| 3 | СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | 16974,54 |
| 3000 | Уставный капитал | 15000000 |
| 3001 | Уставный капитал - простые акции | 15000000 |
| 3300 | Счет корректировки резервов (проvizий) | 566283 |
| 3305 | Счет корректировки резервов (проvizий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 566283 |
| 3500 | Резервный капитал и резервы переоценки | 1407871 |
| 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) | 486387 |
| 4 | ДОХОДЫ | 6722269 |
| 4050 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам | 1460 |
| 4052 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках | 1460 |
| 4250 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках | 13627 |
| 4255 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках | 13627 |
| 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 | 460 |
| 4323 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций | 460 |
| 4400 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам | 509285 |
| 4401 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам | 75 |
| 4411 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам | 26073 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/09/2012 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|--|----------------|
| 4417 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам | 477775 |
| 4429 | Коммиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам | 5362 |
| 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 | 99268 |
| 4481 | Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам | 60233 |
| 4482 | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам | 39035 |
| 4500 | Доходы по дилинговым операциям | 235914 |
| 4530 | Доходы по купле-продаже иностранной валюты | 235914 |
| 4600 | Коммиссионные доходы | 370474 |
| 4601 | Коммиссионные доходы за услуги по переводным операциям | 230609 |
| 4606 | Коммиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями | 19052 |
| 4607 | Коммиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов | 7772 |
| 4608 | Прочие коммиссионные доходы | 12234 |
| 4611 | Коммиссионные доходы за услуги по кассовым операциям | 93989 |
| 4612 | Коммиссионные доходы по документарным расчетам | 3368 |
| 4617 | Коммиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям | 3450 |
| 4700 | Доходы от переоценки | 4717123 |
| 4703 | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты | 4717123 |
| 4850 | Доходы от продажи | 1751 |
| 4852 | Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 1751 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 12797 |
| 4900 | Неустойка (штраф, пеня) | 12797 |
| 4920 | Прочие доходы | 14550 |
| 4921 | Прочие доходы от банковской деятельности | 2959 |
| 4922 | Прочие доходы от неосновной деятельности | 11591 |
| 4950 | Доходы от восстановления резервов (проvizий) | 745202 |
| 4955 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 740257 |
| 4959 | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью | 4945 |
| 5 | РАСХОДЫ | 6060977 |
| 5200 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов | 605 |
| 5215 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов | 603 |
| 5217 | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов | 2 |
| 5450 | Ассигнования на обеспечение | 570030 |
| 5455 | Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам | 566379 |
| 5459 | Ассигнования на специальные резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью | 3651 |
| 5500 | Расходы по дилинговым операциям | 39759 |
| 5530 | Расходы по купле-продаже иностранной валюты | 39759 |
| 5600 | Коммиссионные расходы | 1753 |
| 5601 | Коммиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям | 13386 |
| 5603 | Коммиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг | 1443 |
| 5608 | Прочие коммиссионные расходы | 2424 |
| 5700 | Расходы от переоценки | 4728762 |
| 5703 | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты | 4728762 |
| 5720 | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям | 338888 |
| 5721 | Расходы по оплате труда | 297030 |

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|------------------|
| 5722 | Социальные отчисления | 8656 |
| 5729 | Прочие выплаты | 33202 |
| 5740 | Общехозяйственные расходы | 134716 |
| 5741 | Транспортные расходы | 2422 |
| 5742 | Административные расходы | 28741 |
| 5743 | Расходы на инкассацию | 5765 |
| 5744 | Расходы на ремонт | 219 |
| 5745 | Расходы на рекламу | 3543 |
| 5746 | Расходы на охрану и сигнализацию | 36475 |
| 5747 | Представительские расходы | 2461 |
| 5748 | Прочие общехозяйственные расходы | 24760 |
| 5749 | Расходы на служебные командировки | 2624 |
| 5750 | Расходы по аудиту и консультационным услугам | 773 |
| 5752 | Расходы по страхованию | 2932 |
| 5753 | Расходы по услугам связи | 20964 |
| 5754 | Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" | 3037 |
| 5760 | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога | 49030 |
| 5761 | Налог на добавленную стоимость | 12773 |
| 5763 | Социальный налог | 24086 |
| 5764 | Земельный налог | 355 |
| 5765 | Налог на имущество юридических лиц | 7833 |
| 5766 | Налог на транспортные средства | 118 |
| 5768 | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет | 3865 |
| 5780 | Амортизационные отчисления | 42527 |
| 5781 | Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям | 10645 |
| 5782 | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию | 13264 |
| 5783 | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам | 10387 |
| 5787 | Амортизационные отчисления по транспортным средствам | 3438 |
| 5788 | Амортизационные отчисления по нематериальным активам | 4793 |
| 5850 | Расходы от продажи | 5689 |
| 5852 | Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов | 1211 |
| 5854 | Расходы от реализации товарно-материальных запасов | 4478 |
| 5920 | Прочие расходы | 19011 |
| 5922 | Прочие расходы от неосновной деятельности | 2909 |
| 5923 | Расходы по аренде | 16102 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 114707 |
| 5999 | Корпоративный подоходный налог | 114707 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ | 19126314 |
| 6000 | Счета по аккредитивам | 6467 |
| 6005 | Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам | 6467 |
| 6050 | Счета по гарантиям | 16990990 |
| 6055 | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям | 1284258 |
| 6075 | Возможные требования по принятым гарантиям | 15706732 |
| 6100 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 2128857 |
| 6126 | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 2128857 |
| 6 | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 19126314 |
| 6500 | Счета по аккредитивам | 6467 |
| 6505 | Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам | 6467 |
| 6550 | Счета по гарантиям | 16990990 |
| 6555 | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям | 1284258 |
| 6575 | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям | 15706732 |
| 6600 | Счета по размещению вкладов и займов в будущем | 2128857 |
| 6626 | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем | 2128857 |
| 7 | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА | 126446775 |
| 7100 | Мемориальные счета - активы | 386204 |

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

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета | Сумма |
|---------|---|-----------|
| 7115 | Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа | 99988 |
| 7130 | Долги, списанные в убыток | 286216 |
| 7200 | Мемориальные счета - пассивы | 20862226 |
| 7220 | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду | 2074 |
| 7250 | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента | 20860152 |
| 7300 | Мемориальные счета - прочие | 105198345 |
| 7303 | Платежные документы, не оплаченные в срок | 105198340 |
| 7339 | Разные ценности и документы | 5 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 2 октября 2012 года


 Зекки Ариффиягау Е.К.
 Сарсенбаева А.К.

2501014