

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/12/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	22419716
1000	Деньги	1165323
1001	Наличность в кассе	1165323
1050	Корреспондентские счета	2666982
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2298785
1052	Корреспондентские счета в других банках	368197
1250	Вклады, размещенные в других банках	301741
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	301480
1256	Условные вклады, размещенные в других банках	261
1400	Требования к клиентам	9385064
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	144994
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	9444248
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	594219
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-744002
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-54395
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3945003
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3945003
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	7001
1476	Прочие инвестиции	7001
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3117041
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3118098
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-1057
1600	Товарно-материальные запасы	690013
1602	Прочие товарно-материальные запасы	690013
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	732450
1652	Земля, здания и сооружения	639323
1653	Компьютерное оборудование	67051
1654	Прочие основные средства	99688
1658	Транспортные средства	19429
1659	Нематериальные активы	66530
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-54205
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-23045
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-45969
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-5611
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-30741
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	153542
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	251
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	97170
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	22025
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	30499
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2946
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	651
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	8150
1799	Прочие предоплаты	8150
1810	Начисленные комиссионные доходы	6216
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	6216
1830	Просроченные комиссионные доходы	4662
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	4662
1850	Прочие дебиторы	236528
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	8554
1854	Расчеты с работниками	169
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	62110
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	180
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	204823

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/12/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1870	Прочие транзитные счета	12813
1878	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-58105
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	5984
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5596661
2120	Срочные вклады	1026
2133	Условные вклады других банков	1026
2200	Обязательства перед клиентами	5449850
2203	Текущие счета юридических лиц	3591343
2204	Текущие счета физических лиц	1656214
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	57079
2208	Условные вклады физических лиц	3724
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	13552
2219	Условные вклады юридических лиц	83465
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	23023
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	18864
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2586
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	283
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	283
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	21
2799	Прочие предоплаты	21
2850	Прочие кредиторы	145481
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2256
2857	Отложенные налоговые обязательства	113843
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	3084
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	9374
2869	Выданные гарантии	4329
2870	Прочие транзитные счета	12595
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	16823055
3000	Уставный капитал	15000000
3001	Уставный капитал - простые акции	15000000
3300	Счет корректировки резервов (проевизий)	255566
3305	Счет корректировки резервов (проевизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	255566
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1567489
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)	646005
4	ДОХОДЫ	9092742
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1767
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1767
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	18189
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	18189
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 организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	460
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	724962

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/12/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	75
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	33302
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	686223
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	5362
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	48276
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	48276
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	126590
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	80386
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	46204
4500	Доходы по дилинговым операциям	310713
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	310713
4600	Комиссионные доходы	526849
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	320251
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	26016
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	15291
4608	Прочие комиссионные доходы	19513
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	133349
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	7750
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	4679
4700	Доходы от переоценки	6453665
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	6453665
4850	Доходы от продажи	1754
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1754
4900	Неустойка (штраф, пеня)	15712
4900	Неустойка (штраф, пеня)	15712
4920	Прочие доходы	16883
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	3358
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	13525
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	846922
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	841977
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	4945
5	РАСХОДЫ	8582549
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	771
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	771
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	2
5450	Ассигнования на обеспечение	1068225
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1006469
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	61756
5500	Расходы по дилинговым операциям	52232
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	52232
5600	Комиссионные расходы	23707
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	18163
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2163
5608	Прочие комиссионные расходы	3381

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/12/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5700	Расходы от переоценки	6465783
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	6465783
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	453307
5721	Расходы по оплате труда	391632
5722	Социальные отчисления	11754
5729	Прочие выплаты	49921
5740	Общехозяйственные расходы	204526
5741	Транспортные расходы	3494
5742	Административные расходы	36250
5743	Расходы на инкассацию	7759
5744	Расходы на ремонт	17724
5745	Расходы на рекламу	4768
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	49005
5747	Представительские расходы	2461
5748	Прочие общехозяйственные расходы	32364
5749	Расходы на служебные командировки	3848
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	9451
5752	Расходы по страхованию	3904
5753	Расходы по услугам связи	29200
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	4298
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	73051
5761	Налог на добавленную стоимость	25660
5763	Социальный налог	32038
5764	Земельный налог	501
5765	Налог на имущество юридических лиц	10658
5766	Налог на транспортные средства	118
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	4076
5780	Амортизационные отчисления	59043
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	14077
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	19918
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	13977
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4464
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	6607
5850	Расходы от продажи	5689
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1211
5854	Расходы от реализации товарно-материальных запасов	4478
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2
5900	Неустойка (штраф, пеня)	2
5920	Прочие расходы	29233
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	5677
5923	Расходы по аренде	23556
5999	Корпоративный подоходный налог	146978
5999	Корпоративный подоходный налог	146978
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	31794245
6000	Счета по аккредитивам	171186
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	171186
6050	Счета по гарантиям	28693670
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	744354
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	27949316
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2929389
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2929389
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	31794245
6500	Счета по аккредитивам	171186
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	171186
6550	Счета по гарантиям	28693670

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/12/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	744354
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	27949316
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	2929389
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	2929389
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	842312340
7100	Мемориальные счета – активы	383936
7115	Основные средства, реализуемые с рассрочкой платежа	99988
7130	Долги, списанные в убыток	283948
7200	Мемориальные счета – пассивы	25417085
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2202
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	25414883
7300	Мемориальные счета – прочие	816511319
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	816511313
7339	Разные ценности и документы	5
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	1

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 3 января 2013 года



 А.Зекки Арифноглу

 Сарсенбаева А.К.

 Кушербаева А.С.

2501014