

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	87792706
1000	Деньги	376953
1001	Наличность в кассе	355049
1002	Банкноты и монеты в пути	10075
1003	Наличность в обменных пунктах	11829
1050	Корреспондентские счета	5407083
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3770533
1052	Корреспондентские счета в других банках	1636550
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	175408
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	192572
1202	Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	266493
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-7830
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	47889
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	13135
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-336851
1250	Вклады, размещенные в других банках	13016
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	13016
1400	Требования к клиентам	65684934
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	2478
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	60061671
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	12711720
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	375154
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-7466089
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9661361
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	9516342
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-62925
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	103201
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	106513
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-1770
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3000000
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3000000
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2099127
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2141502
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-42375
1600	Товарно-материальные запасы	4117
1602	Прочие товарно-материальные запасы	4117
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1634
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1634
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	407446
1652	Земля, здания и сооружения	222372
1653	Компьютерное оборудование	157593
1654	Прочие основные средства	251554
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	35710
1658	Транспортные средства	50872
1659	Нематериальные активы	103054
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-24482
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-138103

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-154124
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-17792
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-7936
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-71272
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	708840
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	626227
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2255
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1641
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	23533
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	55000
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	52
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	132
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	25038
1793	Расходы будущих периодов	458
1799	Прочие предоплаты	24580
1810	Начисленные комиссионные доходы	30379
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	37
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	30073
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	28
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	46
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	195
1830	Просроченные комиссионные доходы	39
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	16
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	13
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	10
1850	Прочие дебиторы	195131
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32816
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	16374
1854	Расчеты с работниками	773
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	46558
1857	Отложенные налоговые активы	30742
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	55198
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	12604
1870	Прочие транзитные счета	66
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	70345451
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	623839
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	623839
2120	Срочные вклады	14
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	14
2200	Обязательства перед клиентами	62241104
2203	Текущие счета юридических лиц	17293002
2204	Текущие счета физических лиц	388448
2205	Вклады до востребования физических лиц	255371
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	41775
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	4854269
2208	Условные вклады физических лиц	13257
2211	Вклады до востребования юридических лиц	8853
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	16438
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	16569093

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	2364434
2219	Условные вклады юридических лиц	22941
2221	Карт- счета юридических лиц	7
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	20030130
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	6531
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	376555
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	3000000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	3000000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	1999668
2301	Выпущенные в обращение облигации	2000000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-332
2400	Субординированные долги	1314185
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-5961
2405	Выкупленные субординированные облигации	-1679854
2406	Субординированные облигации	3000000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	588374
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	10520
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	40698
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	788
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	167314
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	256556
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	49
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	85500
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	26949
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5844
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5844
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	478089
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	460978
2799	Прочие предоплаты	17111
2850	Прочие кредиторы	94334
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	34541
2854	Расчеты с работниками	210
2855	Кредиторы по документарным расчетам	10544
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	31023
2861	Резерв на отпускные выплаты	11528
2870	Прочие транзитные счета	6488
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	17447255
3000	Уставный капитал	15462269
3001	Уставный капитал – простые акции	15551026
3003	Выкупленные простые акции	-88757
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	591163
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	83203
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	5167
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	502793
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1393823
3510	Резервный капитал	963377
3540	Резервы переоценки основных средств	58378
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	104742
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	12658
3589	Резервы по прочей переоценке	16407

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	238261
4	ДОХОДЫ	21874911
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	402
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	402
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	486
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	486
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	5395
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3246
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2149
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	6822
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	9
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	6813
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	6360870
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	2660
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	4646051
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	635625
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	13939
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1062595
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	150870
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	121776
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	29094
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	988
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	988
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	64871
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	53060
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	11811
4500	Доходы по дилинговым операциям	193412
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	8029
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	185383
4600	Комиссионные доходы	503765
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	57383
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	12049
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	356395
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	7278
4608	Прочие комиссионные доходы	6712
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	6
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	59584

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3830
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	528
4700	Доходы от переоценки	66270
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	33374
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32896
4850	Доходы от продажи	8124
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	8116
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	8
4900	Неустойка (штраф, пеня)	8026
4900	Неустойка (штраф, пеня)	8026
4920	Прочие доходы	52669
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	19316
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	3421
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	29932
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	14451941
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1064
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14450877
5	РАСХОДЫ	21358649
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	21496
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	21496
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	11600
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	11600
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1904633
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	182414
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	449469
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	331195
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1055
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	940500
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	240
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	240
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	101239
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	66500
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	34643
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	20
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	76
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	72045
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	10647
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	61398
5450	Ассигнования на обеспечение	18146415
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	18146415
5500	Расходы по дилинговым операциям	105893

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	105893
5600	Комиссионные расходы	21449
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	5517
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	434
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2734
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	5487
5608	Прочие комиссионные расходы	7277
5700	Расходы от переоценки	75771
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	34057
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	41714
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	374833
5721	Расходы по оплате труда	354226
5722	Социальные отчисления	10634
5729	Прочие выплаты	9973
5730	Реализованные расходы от переоценки	14098
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	14098
5740	Общехозяйственные расходы	114723
5741	Транспортные расходы	7830
5742	Административные расходы	27790
5743	Расходы на инкассацию	3710
5744	Расходы на ремонт	1075
5745	Расходы на рекламу	4848
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	26522
5747	Представительские расходы	1671
5748	Прочие общехозяйственные расходы	2973
5749	Расходы на служебные командировки	7100
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	14
5752	Расходы по страхованию	911
5753	Расходы по услугам связи	18728
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	11551
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	60467
5761	Налог на добавленную стоимость	30997
5763	Социальный налог	25757
5764	Земельный налог	40
5765	Налог на имущество юридических лиц	943
5766	Налог на транспортные средства	244
5767	Сбор с аукционов	709
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	1777
5780	Амортизационные отчисления	63310
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	9954
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	6860
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	15950
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	4070
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	4257
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	22219
5850	Расходы от продажи	99
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	99
5900	Неустойка (штраф, пеня)	211
5900	Неустойка (штраф, пеня)	211
5920	Прочие расходы	210174
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	6526
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	3303

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5923	Расходы по аренде	200345
5999	Корпоративный подоходный налог	59953
5999	Корпоративный подоходный налог	59953
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	31302944
6000	Счета по аккредитивам	10544
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	10544
6050	Счета по гарантиям	26691099
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	23108198
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3582901
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4601301
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	4566860
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	34441
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	31302944
6500	Счета по аккредитивам	10544
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	10544
6550	Счета по гарантиям	26691099
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	23108198
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3582901
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	4601301
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	4566860
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	34441
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	123681133
7100	Мемориальные счета – активы	4514344
7130	Долги, списанные в убыток	4514344
7200	Мемориальные счета – пассивы	87195084
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	87195084
7300	Мемориальные счета – прочие	31971705
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	31954821
7339	Разные ценности и документы	16884

Председатель Правления

Самзаев Н.А.

Главный бухгалтер

Кайнарбекова Г.К.

Исполнитель

Акатова Г.А.

8(727)2448544

Дата подписания отчета 3 июня 2012 года

