

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	106780503
1000	Деньги	1058384
1001	Наличность в кассе	1040392
1002	Банкноты и монеты в пути	976
1003	Наличность в обменных пунктах	17016
1050	Корреспондентские счета	6786744
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	5582763
1052	Корреспондентские счета в других банках	1203981
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	171945
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	-6755
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	10296
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-338550
1250	Вклады, размещенные в других банках	11067
1252	Вклады до востребования, размещенные в других банках	11067
1400	Требования к клиентам	82008382
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	30509
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	62060776
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	28407658
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	373496
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-8864057
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	11623774
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	11516342
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-38613
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	85774
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	62843
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2572
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1500001
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1500001
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2200
1476	Прочие инвестиции	2200
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2105032
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2141502
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-36470
1600	Товарно-материальные запасы	3297
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3297
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	154033
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	154033
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	287034
1652	Земля, здания и сооружения	56496
1653	Компьютерное оборудование	182980
1654	Прочие основные средства	246382
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	57636
1658	Транспортные средства	49103
1659	Нематериальные активы	101090
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-8562
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-135631

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-152657
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-20152
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-9076
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-80575
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	887071
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	774014
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	3020
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3210
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	46042
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	60560
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	140
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	85
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	24060
1793	Расходы будущих периодов	321
1799	Прочие предоплаты	23739
1810	Начисленные комиссионные доходы	38089
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	45
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	37778
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	34
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	37
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	195
1830	Просроченные комиссионные доходы	79
1831	Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	24
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	20
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	35
1850	Прочие дебиторы	119311
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	19728
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	16374
1854	Расчеты с работниками	203
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	50076
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	39050
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	12296
1870	Прочие транзитные счета	12
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-18428
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	89100289
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	547917
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	547917
2120	Срочные вклады	14
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	14
2200	Обязательства перед клиентами	82028826
2203	Текущие счета юридических лиц	15598360
2204	Текущие счета физических лиц	343059
2205	Вклады до востребования физических лиц	277529
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	170980
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	5065320
2208	Условные вклады физических лиц	13846
2211	Вклады до востребования юридических лиц	8879
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	16347
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	20454201

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	3683047
2219	Условные вклады юридических лиц	22787
2221	Карт- счета юридических лиц	7
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	36030130
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	7040
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	337294
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1500000
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	1500000
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	1999688
2301	Выпущенные в обращение облигации	2000000
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-312
2400	Субординированные долги	1320146
2406	Субординированные облигации	1320146
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	718209
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	9267
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	37952
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1184
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	323649
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	255917
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	87
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	38000
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	52153
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	8679
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	8679
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	325145
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	324703
2799	Прочие предоплаты	442
2850	Прочие кредиторы	651665
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	35684
2854	Расчеты с работниками	222
2857	Отложенные налоговые обязательства	29538
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	42879
2861	Резерв на отпускные выплаты	5219
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	66
2869	Выданные гарантии	452820
2870	Прочие транзитные счета	85237
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	17680214
3000	Уставный капитал	15460980
3001	Уставный капитал – простые акции	15551026
3003	Выкупленные простые акции	-90046
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	547649
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	547649
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	1671585
3510	Резервный капитал	963377
3540	Резервы переоценки основных средств	2889
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	60271
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	68147
3589	Резервы по прочей переоценке	16407
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	560494
4	ДОХОДЫ	37795163
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	539

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	539
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	8040
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4816
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3224
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	9748754
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	3857
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	7040519
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1106997
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	22619
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1574762
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	230239
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	176834
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	53405
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3826
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	3826
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	93285
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	75569
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	17716
4500	Доходы по дилинговым операциям	242696
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	8005
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	234691
4600	Комиссионные доходы	843002
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	91045
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	17473
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	610692
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	11237
4608	Прочие комиссионные доходы	9422
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	10
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	98363
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3991
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	769
4700	Доходы от переоценки	90313

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	54171
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	36142
4850	Доходы от продажи	8444
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	8434
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	10
4900	Неустойка (штраф, пеня)	15872
4900	Неустойка (штраф, пеня)	15872
4920	Прочие доходы	56335
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	20072
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	6331
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	29932
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	26446510
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	1174
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	26445336
5	РАСХОДЫ	37000182
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	31071
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	31071
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	2911669
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	308806
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	702734
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	521365
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1460
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1377304
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1417
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	1417
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	166186
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	114000
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	52070
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	40
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	76
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	103210
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	16608
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	86602
5450	Ассигнования на обеспечение	32034597
5453	Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	18437
5455	Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	31574130
5465	Ассигнования на резервы (проvizии) по условным обязательствам	442030
5500	Расходы по дилинговым операциям	130083

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	130083
5600	Комиссионные расходы	35839
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	8810
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	434
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	4662
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	8951
5608	Прочие комиссионные расходы	12982
5700	Расходы от переоценки	105968
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	56469
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	49499
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	585781
5721	Расходы по оплате труда	550575
5722	Социальные отчисления	16386
5729	Прочие выплаты	18820
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	195465
5741	Транспортные расходы	11719
5742	Административные расходы	43930
5743	Расходы на инкассацию	5470
5744	Расходы на ремонт	10759
5745	Расходы на рекламу	9497
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	40523
5747	Представительские расходы	7337
5748	Прочие общехозяйственные расходы	6422
5749	Расходы на служебные командировки	10856
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	21
5752	Расходы по страхованию	1376
5753	Расходы по услугам связи	29526
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	18029
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	93063
5761	Налог на добавленную стоимость	46823
5763	Социальный налог	40609
5764	Земельный налог	60
5765	Налог на имущество юридических лиц	1440
5766	Налог на транспортные средства	331
5767	Сбор с аукционов	1051
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	2749
5780	Амортизационные отчисления	94501
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	13187
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	10759
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	24800
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	6559
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	6329
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	32867
5850	Расходы от продажи	99
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	99
5900	Неустойка (штраф, пеня)	218
5900	Неустойка (штраф, пеня)	218
5920	Прочие расходы	319584
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	8606
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	6455

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 28/ 09/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5923	Расходы по аренде	304523
5999	Корпоративный подоходный налог	165733
5999	Корпоративный подоходный налог	165733
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	30419953
6050	Счета по гарантиям	30205927
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	26554760
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	3651167
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	214026
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	207874
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	6152
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	30419953
6550	Счета по гарантиям	30205927
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	26554760
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	3651167
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	214026
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	207874
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	6152
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	125617338
7100	Мемориальные счета – активы	4543938
7130	Долги, списанные в убыток	4543938
7200	Мемориальные счета – пассивы	89966937
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	89966937
7300	Мемориальные счета – прочие	31106463
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	31089585
7339	Разные ценности и документы	16878

Председатель Правления

Самзаев Н.А.

Главный бухгалтер

Кайнарбекова Г.К.

Исполнитель

Акатова Г.

8(727)2448554

Дата подписания отчета 2 октября 2012 года

