

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/08/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	2222215841
1000	Деньги	59181911
1001	Наличность в кассе	34718464
1002	Банкноты и монеты в пути	6828304
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	17633490
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1623
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	30
1010	Аффинированные драгоценные металлы	2374650
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1602391
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	772259
1050	Корреспондентские счета	238549924
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	214739360
1052	Корреспондентские счета в других банках	23810564
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	5000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	5000000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	106473
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	306206
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-199733
1250	Вклады, размещенные в других банках	364422884
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	200872510
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	160102100
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2542690
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	905584
1300	Займы, предоставленные другим банкам	3050301
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1495700
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	1570485
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-15884
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10486930
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	850000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	9639010
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-2015
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-65
1400	Требования к клиентам	1011466045
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	883210
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	449002
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	207450
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	167257301
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	924036062
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	224423488
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-295911802
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-9878666
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	249106857
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	242943926
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-5136639
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2006185
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	9606155
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-312770

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/08/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3315004
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	3315004
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	52236463
1471	Инвестиции в дочерние организации	51280193
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	15535
1475	Инвестиции в субординированный долг	922000
1476	Прочие инвестиции	18735
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	31331300
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	31505555
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-174255
1550	Расчеты по платежам	2217270
1551	Расчеты с другими банками	1815262
1552	Расчеты с клиентами	402008
1600	Товарно-материальные запасы	524539
1602	Прочие товарно-материальные запасы	524539
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7244075
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7244075
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	61519354
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	273301
1652	Земля, здания и сооружения	43064207
1653	Компьютерное оборудование	8894134
1654	Прочие основные средства	21901498
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	152151
1658	Транспортные средства	955760
1659	Нематериальные активы	10294088
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	334506
1661	Гудвилл	3131800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2016104
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-6389469
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-13051824
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-70037
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-419716
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-5534941
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	108522202
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4167
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	192461
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	62523
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	69949
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	57366433
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	47335248
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3471897
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	12495
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	2083
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	4946
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	232497
1793	Расходы будущих периодов	232497
1810	Начисленные комиссионные доходы	463149
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	7726
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	339476
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	9632
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	70638

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/08/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	18216
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	17461
1830	Просроченные комиссионные доходы	222068
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	42269
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	179799
1850	Прочие дебиторы	10343877
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1148772
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	185099
1854	Расчеты с работниками	6659
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1290393
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	9241877
1861	Дебиторы по гарантиям	655860
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	173486
1870	Прочие транзитные счета	11296
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1590742
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-778823
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	298068
1892	Требования по операциям форвард	46388
1893	Требования по опционным операциям	221752
1894	Требования по операциям спот	7130
1895	Требования по операциям своп	22798
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1939565837
2010	Корреспондентские счета	2421901
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	617
2013	Корреспондентские счета других банков	2421272
2014	Корреспондентские счета организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	12
2030	Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	13500
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	13500
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	7629883
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	6743868
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	966162
2070	Дисконт по полученным займам	-80147
2120	Срочные вклады	1422449
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	1422449
2200	Обязательства перед клиентами	1551381031
2201	Деньги государственного бюджета	116714
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	9669920
2203	Текущие счета юридических лиц	644252523
2204	Текущие счета физических лиц	63474263
2205	Вклады до востребования физических лиц	97148
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	290903320
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	141237847
2208	Условные вклады физических лиц	3565
2209	Карт-счета физических лиц	84360018

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/08/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1404697
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	41747964
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	189322777
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	70160085
2219	Условные вклады юридических лиц	2991154
2221	Карт- счета юридических лиц	3178858
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	761299
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	4475389
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	3223490
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	32600002
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	32600002
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	270562581
2301	Выпущенные в обращение облигации	284000375
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2190130
2306	Выкупленные облигации	-11247664
2400	Субординированные долги	24042578
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-390422
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567000
2406	Субординированные облигации	25000000
2550	Расчеты по платежам	767227
2551	Расчеты с другими банками	637504
2552	Расчеты с клиентами	129723
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16288453
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	20
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	74773
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6238
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	8592
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	464265
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	165150
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	8608341
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	223929
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	11342
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	6036399
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	689404
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	822387
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	822387
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	863166
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	35
2799	Прочие предоплаты	863131
2810	Начисленные комиссионные расходы	36225
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	2253
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	33972
2850	Прочие кредиторы	30372314
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4391589
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	9724
2854	Расчеты с работниками	3117895
2855	Кредиторы по документарным расчетам	4525588
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	31118
2857	Отложенные налоговые обязательства	8941219

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 08/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	1119077
2861	Резерв на отпускные выплаты	847659
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	89970
2869	Выданные гарантии	16117
2870	Прочие транзитные счета	4404202
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	2878156
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	342140
2892	Обязательства по операциям форвард	224090
2894	Обязательства по операциям спот	15565
2895	Обязательства по операциям своп	102485
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	282650004
3000	Уставный капитал	66386392
3001	Уставный капитал – простые акции	83627147
3003	Выкупленные простые акции	-39917935
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	63730930
3027	Выкупленные привилегированные акции	-41053750
3100	Дополнительный капитал	1986058
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1986058
3300	Счет корректировки резервов (проевизий)	32729963
3304	Счет корректировки резервов (проевизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	522780
3305	Счет корректировки резервов (проевизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	33340647
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-1533087
3316	Счет корректировки резервов (проевизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	399623
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	181547591
3510	Резервный капитал	48482247
3540	Резервы переоценки основных средств	13131542
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	9293385
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	71933375
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	38707042
4	ДОХОДЫ	232441097
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	11756
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	11756
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	92861
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	92861
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	477701
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	70916
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	90260
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	260154
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	54605
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	1766
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	145484

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/08/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	55237
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	79211
4306	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по займам	5628
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	5408
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	182640
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	33494
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	148964
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	182
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	92027526
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	235904
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	53180
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	12742098
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	72868901
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	1740034
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	659631
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	3727778
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	8687072
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	7936334
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	750738
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	22588
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	22588
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	1789241
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	1727685
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	50454
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	11102
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	502154
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	502154
4500	Доходы по дилинговым операциям	9866346
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	59221
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	12831477
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	65566
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-3039063
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	10793
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	-61648
4600	Комиссионные доходы	20957271

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/08/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	12296773
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	14370
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	3493
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	15094
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	1224331
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3549274
4608	Прочие комиссионные доходы	632760
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	205914
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	70
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2750764
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	236935
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	27493
4700	Доходы от переоценки	1509055
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1190542
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	92871
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	225642
4730	Реализованные доходы от переоценки	755091
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	755091
4850	Доходы от продажи	104469
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	104469
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5440609
4892	Доходы по операциям форвард	3127271
4895	Доходы по операциям своп	2313338
4920	Прочие доходы	391533
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	56083
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	335450
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	89477700
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	254292
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	76099328
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	399
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	5850346
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	7273335
5	РАСХОДЫ	197373506
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	901
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	901
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	266192
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	269
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	265923
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	35407

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	19944
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	15463
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1059
5095	Комиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	1059
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	16063
5124	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по срочным вкладам иностранных центральных банков	4680
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	11383
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	28836556
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1697230
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	14782161
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	10770922
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	57013
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	2596
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1517705
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	8929
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	77467
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	77467
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	15681212
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	14420469
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	938144
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	322599
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1517671
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	51072
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1466599
5450	Ассигнования на обеспечение	101091395
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	418190
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	88089679
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	7199992
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	5382734
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	800
5500	Расходы по дилинговым операциям	6278039
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	8346315
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	28276
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-2218400
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	49100
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	72748
5600	Комиссионные расходы	1469298
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	144150
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	3571

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 08/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	2519
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	153718
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	237
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	630596
5608	Прочие комиссионные расходы	478625
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	55882
5700	Расходы от переоценки	2099183
5711	Расходы от обесценения основных средств	2099183
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	12081823
5721	Расходы по оплате труда	11650627
5722	Социальные отчисления	318226
5729	Прочие выплаты	112970
5730	Реализованные расходы от переоценки	254075
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	254075
5740	Общехозяйственные расходы	8218554
5741	Транспортные расходы	67424
5742	Административные расходы	1241747
5743	Расходы на инкассацию	1817465
5744	Расходы на ремонт	849324
5745	Расходы на рекламу	410499
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	864561
5747	Представительские расходы	15466
5749	Расходы на служебные командировки	197210
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	81928
5752	Расходы по страхованию	104414
5753	Расходы по услугам связи	760542
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	1807974
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	2048175
5761	Налог на добавленную стоимость	650099
5763	Социальный налог	872983
5764	Земельный налог	3934
5765	Налог на имущество юридических лиц	452144
5766	Налог на транспортные средства	7222
5767	Сбор с аукционов	2019
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	59774
5780	Амортизационные отчисления	4243310
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	457873
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	836567
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	2090957
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	7003
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	45148
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	805762
5850	Расходы от продажи	82569
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	82569
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	4708721
5892	Расходы по операциям форвард	2520806
5895	Расходы по операциям своп	2187915
5900	Неустойка (штраф, пеня)	839
5900	Неустойка (штраф, пеня)	839
5920	Прочие расходы	969093
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	250505

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/08/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	143352
5923	Расходы по аренде	575236
5999	Корпоративный подоходный налог	7395904
5999	Корпоративный подоходный налог	7395904
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	2027028254
6000	Счета по аккредитивам	14274387
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	9311554
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	437950
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	4523888
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	995
6050	Счета по гарантиям	1626631162
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	92062684
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1534568478
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	312907010
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	7910806
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	304996204
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4360918
6130	Недвижные вклады клиентов	4360918
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	23423
6177	Условные требования по предоставленным займам	23423
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1139176
6225	Условные требования по приобретенным опционным операциям - "колл/пут"	1139176
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	67692178
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	65832138
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1818257
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2027028254
6500	Счета по аккредитивам	14274387
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	9311554
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	437950
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	4523888
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	995
6550	Счета по гарантиям	1626631162
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	92062684
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1534568478
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	312907010
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	7910806
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	304996204
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4360918
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	4360918
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	23423
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	23423
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	1139176
6725	Условные обязательства по приобретенным опционным операциям - «колл/пут» - контрсчет	1139176
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	67692178
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	65681778
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1860040
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	41783
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	150360
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	2985450838
7100	Мемориальные счета – активы	6309546
7130	Долги, списанные в убыток	6307796
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	1750
7200	Мемориальные счета – пассивы	1828763933

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/08/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	857852
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1827906080
7300	Мемориальные счета – прочие	428111529
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	339996053
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	56875
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	2898
7339	Разные ценности и документы	11500373
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	19280
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	60275730
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	16260320
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	671302427
7401	Краткосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	199220
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	284198813
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	91794834
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	164127
7406	Вклады в других банках	22421000
7407	Прочие пенсионные активы	229564549
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	6341633
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	2400141
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам МФО, в которые размещены пенсионные активы	4627
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	321011
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	4892275
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	29000197
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1921598
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1903767
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1464
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	12934
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	1669
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1764
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	49041805
7701	Ценные бумаги	1396605
7702	Вклады в других банках	867375
7704	Операции «обратное РЕПО»	44280
7705	Операции «РЕПО»	2002
7707	Инвестиции в капитал	260233
7711	Вознаграждение	236855
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	476

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 31/ 08/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7713	Прочие требования	46233979

Зам.Председателя Правления

Карпыкова А.С.
Карпыкова А.С.

Главный бухгалтер

Чусов П.А.

Исполнитель

Ст. менеджер

3301948

Дата подписания отчета

5 сентября 2012 года

И.М. Мырзаханов



Асан
[Signature]

