

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2013 года , с учетом З/О**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	2339459872
1000	Деньги	63450897
1001	Наличность в кассе	46047908
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	17401349
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	1610
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	30
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1645907
1011	Аффинированные драгоценные металлы	1581002
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	64905
1050	Корреспондентские счета	235309078
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	162643809
1052	Корреспондентские счета в других банках	72665269
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	15000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	15000000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	85360
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	210844
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-125484
1250	Вклады, размещенные в других банках	263386271
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	16315184
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	243445100
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	2562580
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	1063407
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1576398
1304	Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам	1582770
1312	Дисконт по займам, предоставленным другим банкам	-6372
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	25151134
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	850000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	24302979
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-1822
1330	Дисконт по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-23
1400	Требования к клиентам	1196022723
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2249404
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	457373
1409	Просроченная задолженность клиентов по факторингу	223200
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	251385404
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1026362248
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	225400228
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-299233839
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-10821295
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	292228273
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	285817954
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-5328232
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2065280

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2013 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	10166594
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-493323
1460	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1642003
1461	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами	1642003
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	54882810
1471	Инвестиции в дочерние организации	51380586
1472	Инвестиции в ассоциированные организации	15535
1475	Инвестиции в субординированный долг	3472000
1476	Прочие инвестиции	14689
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	4956
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	5000
1482	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-44
1550	Расчеты по платежам	3501228
1551	Расчеты с другими банками	2898981
1552	Расчеты с клиентами	602247
1600	Товарно-материальные запасы	502250
1602	Прочие товарно-материальные запасы	502250
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7272748
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	7272748
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	61212753
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	685188
1652	Земля, здания и сооружения	41462839
1653	Компьютерное оборудование	9101321
1654	Прочие основные средства	21760594
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	157768
1658	Транспортные средства	885860
1659	Нематериальные активы	10506047
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	357267
1661	Гудвилл	3131800
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-66322
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-6687685
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-13763130
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-117932
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-385135
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-5815727
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	106537479
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	625
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	116344
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	39016
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	103979
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	56284202
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	46083427
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3871862
1747	Начисленные доходы по инвестициям в капитал и субординированный долг	37186
1748	Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами	533
1756	Начисленные доходы по прочим операциям	305

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2013 года, с учетом 3/0**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	153020
1793	Расходы будущих периодов	153020
1810	Начисленные комиссионные доходы	411385
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	19198
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	323204
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	14974
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	11581
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	19674
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	22754
1830	Просроченные комиссионные доходы	235397
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	43307
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	183853
1838	Просроченные прочие комиссионные доходы	8237
1850	Прочие дебиторы	8724157
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1352749
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	189649
1854	Расчеты с работниками	981
1855	Дебиторы по документарным расчетам	6044749
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	1149088
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1671912
1861	Дебиторы по гарантиям	300086
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	366152
1870	Прочие транзитные счета	155195
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-1677396
1878	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью	-829008
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	523645
1892	Требования по операциям форвард	82724
1893	Требования по опционным операциям	215302
1894	Требования по операциям спот	4577
1895	Требования по операциям своп	221042
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2036635046
2010	Корреспондентские счета	2556583
2012	Корреспондентские счета иностранных центральных банков	1460
2013	Корреспондентские счета других банков	2555111
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	12518
2036	Долгосрочные займы, полученные от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	12518
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	6295442
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	52948
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	5463192
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	854943

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2013 года, с учетом 3/0**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2070	Дисконт по полученным займам	-75641
2120	Срочные вклады	2377226
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	150000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	2227226
2200	Обязательства перед клиентами	1667363274
2201	Деньги государственного бюджета	113282
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастодианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	9124494
2203	Текущие счета юридических лиц	581699570
2204	Текущие счета физических лиц	59201074
2205	Вклады до востребования физических лиц	69244
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	356841355
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	134086840
2208	Условные вклады физических лиц	3365
2209	Карт-счета физических лиц	90556017
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	218376
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	45450205
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	294496549
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	77854026
2219	Условные вклады юридических лиц	3012086
2221	Карт-счета юридических лиц	2699717
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	614377
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	8594794
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2727903
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	2110001
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	2110001
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	272844440
2301	Выпущенные в обращение облигации	286221946
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-2041858
2306	Выкупленные облигации	-11335648
2400	Субординированные долги	24069173
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-363827
2405	Выкупленные субординированные облигации	-567000
2406	Субординированные облигации	25000000
2550	Расчеты по платежам	1642895
2551	Расчеты с другими банками	1456017
2552	Расчеты с клиентами	186878
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	16349975
2703	Начисленные расходы по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	16
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	15357
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	5791
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	15973
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	863
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	900248
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	185133

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2013 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	9496661
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	222131
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	721
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	5097987
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	409094
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	187872
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	187872
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	912719
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	430503
2799	Прочие предоплаты	482216
2810	Начисленные комиссионные расходы	57003
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	7811
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	49192
2850	Прочие кредиторы	39602499
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2332718
2853	Расчеты с акционерами (по дивидендам)	9682
2854	Расчеты с работниками	4008003
2855	Кредиторы по документарным расчетам	12176790
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	20867
2857	Отложенные налоговые обязательства	9841708
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	430117
2861	Резерв на отпускные выплаты	568988
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	378340
2869	Выданные гарантии	3989167
2870	Прочие транзитные счета	5467770
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	378349
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	253426
2892	Обязательства по операциям форвард	50680
2894	Обязательства по операциям спот	10799
2895	Обязательства по операциям своп	191947
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	302824826
3000	Уставный капитал	66386356
3001	Уставный капитал – простые акции	83627147
3003	Выкупленные простые акции	-39917971
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	63730930
3027	Выкупленные привилегированные акции	-41053750
3100	Дополнительный капитал	1985529
3101	Дополнительный оплаченный капитал	1985529
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	33316340
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	540367
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	35220915
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-2785308
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	340366
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	201136601
3510	Резервный капитал	48482247
3540	Резервы переоценки основных средств	12677483

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2013 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	9673270
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	72186793
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	58116808
4	ДОХОДЫ	353977291
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	18427
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	18427
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	102514
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	102514
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	521
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	521
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	829922
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	113449
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	199872
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	399689
4255	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках	114629
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	2283
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	212119
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	82183
4304	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным другим банкам	108505
4306	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по займам	6417
4312	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным другим банкам	15014
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	301480
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	51595
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	249661
4330	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	224
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	138926378
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	279364
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	85199

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2013 года, с учетом 3/0**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	18916353
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	110249894
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	2505685
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1182645
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	5707238
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	13104300
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	12052464
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	1051836
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	102147
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	102147
4470	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в капитал и субординированный долг	2343944
4471	Дивиденды, полученные по акциям дочерних организаций	2227684
4475	Доходы, связанные с получением вознаграждения по инвестициям в субординированный долг	102575
4476	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим инвестициям	13685
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	676432
4482	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	676432
4500	Доходы по дилинговым операциям	14162462
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	59221
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	16847125
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	114781
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-3001778
4591	Нереализованный доход от переоценки опционных операций	10793
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	132320
4600	Комиссионные доходы	32945251
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	18519801
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	22023
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	4351
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	22128
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	2028944
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5553303
4608	Прочие комиссионные доходы	1038735
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	313030
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	100
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	5056980
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	341969
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	43887
4700	Доходы от переоценки	2241293
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1587020
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	94827
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	299891
4711	Доходы от восстановления убытка от обесценения основных средств	259555

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2013 года, с учетом 3/0

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4730	Реализованные доходы от переоценки	1263831
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	1263831
4850	Доходы от продажи	251905
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	251905
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	7389343
4891	Доходы по операциям фьючерс	4550
4892	Доходы по операциям форвард	4202181
4895	Доходы по операциям своп	3182612
4900	Неустойка (штраф, пеня)	23
4900	Неустойка (штраф, пеня)	23
4920	Прочие доходы	448655
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	90469
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	358186
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	138656344
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	493133
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	120084790
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1433
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	7698519
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	10378469
5	РАСХОДЫ	298913557
5030	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов Республики Казахстан и национального управляющего холдинга	1181
5036	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от Правительства и местных исполнительных органов Республики Казахстан	1181
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	383107
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	423
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	382684
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	52804
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	32217
5069	Расходы по амортизации дисконта по полученным займам	20587
5090	Другие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	1560
5095	Коммиссионное вознаграждение по займам, полученным от других банков	1560
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	19908
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)	14365
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	863

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2013 года, с учетом 3/0**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	44777848
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	2460499
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	24480985
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	15181181
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	83307
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	4445
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2548547
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	18884
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	116566
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	116566
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	23435783
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	21602486
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1345792
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	487502
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	2296927
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	77667
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	2219260
5450	Ассигнования на обеспечение	154093737
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	773028
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	134221705
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с не связанной с основной деятельностью	10395076
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	8702290
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1638
5500	Расходы по дилинговым операциям	7926766
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	10032186
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	68631
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	-2391811
5591	Нереализованный расход от переоценки опционных операций	55550
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	162210
5600	Комиссионные расходы	2390344
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	227710
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	5694
5604	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты	243021
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	371
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1083115

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2013 года , с учетом З/О**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5608	Прочие комиссионные расходы	740303
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	90130
5700	Расходы от переоценки	2526677
5711	Расходы от обесценения основных средств	2524048
5712	Расходы от обесценения нематериальных активов	2629
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	18767012
5721	Расходы по оплате труда	18131557
5722	Социальные отчисления	486832
5729	Прочие выплаты	148623
5730	Реализованные расходы от переоценки	340988
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	340988
5740	Общехозяйственные расходы	12674825
5741	Транспортные расходы	103520
5742	Административные расходы	1954584
5743	Расходы на инкассацию	2774532
5744	Расходы на ремонт	1309227
5745	Расходы на рекламу	639631
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	1308975
5747	Представительские расходы	34078
5749	Расходы на служебные командировки	306953
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	130442
5752	Расходы по страхованию	169091
5753	Расходы по услугам связи	1150068
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	2793724
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	3056871
5761	Налог на добавленную стоимость	982205
5763	Социальный налог	1346218
5764	Земельный налог	5101
5765	Налог на имущество юридических лиц	601395
5766	Налог на транспортные средства	7222
5767	Сбор с аукционов	22979
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	91751
5780	Амортизационные отчисления	6226676
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	676906
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1232458
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	3087365
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	55826
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	88100
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1086021
5850	Расходы от продажи	172617
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	172617
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	5961446
5892	Расходы по операциям форвард	2672327
5895	Расходы по операциям своп	3289119
5900	Неустойка (штраф, пеня)	909
5900	Неустойка (штраф, пеня)	909
5920	Прочие расходы	1881588
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	373280

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2013 года , с учетом З/О

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	626636
5923	Расходы по аренде	881672
5999	Корпоративный подоходный налог	11807417
5999	Корпоративный подоходный налог	11807417
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2151221206
6000	Счета по аккредитивам	21498958
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	8793712
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	528898
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	12176348
6050	Счета по гарантиям	1760090199
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	116018793
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1644071406
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	290765289
6125	Условные требования по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	10624269
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	280141020
6130	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4360021
6130	Недвижимые вклады клиентов	4360021
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	22936
6177	Условные требования по предоставленным займам	22936
6200	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	5772330
6205	Условные требования по покупке ценных бумаг	4598626
6225	Условные требования по приобретенным опционным операциям - "колл/пут"	1173704
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	68711473
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	67257728
6415	Условные требования по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1453745
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	2151221206
6500	Счета по аккредитивам	21498958
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	8793712
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	528898
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	12176348
6550	Счета по гарантиям	1760090199
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	116018793
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1644071406
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	290765289
6625	Условные обязательства по безотзывным займам, предоставляемым в будущем	10624269
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	280141020
6630	Счета по недвижимым вкладам клиентов	4360021
6630	Обязательства по недвижимым вкладам клиентов	4360021
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	22936
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	22936
6700	Счета по приобретению ценных бумаг и по иным производным финансовым инструментам	5772330
6705	Условные обязательства по покупке ценных бумаг	4598626
6725	Условные обязательства по приобретенным опционным операциям - «колл/пут» - контрсчет	1173704
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	68711473
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	67117674
6915	Условные обязательства по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	1425228
6998	Позиция по сделкам с аффинированными драгоценными металлами	28517
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	140054
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3088999799

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/01/2013 года, с учетом 3/0**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7100	Мемориальные счета – активы	6171468
7130	Долги, списанные в убыток	6170911
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	557
7200	Мемориальные счета – пассивы	1921510326
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	1
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	644744
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	1920865581
7300	Мемориальные счета – прочие	415378796
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	332412459
7330	Займы, обслуживаемые на основе агентских соглашений	52656
7331	Начисленное вознаграждение по агентским займам	2808
7339	Разные ценности и документы	35614
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	19473
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	53801755
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	29054031
7400	Пенсионные активы накопительных пенсионных фондов, принятые на хранение	697127061
7403	Долгосрочные государственные ценные бумаги Республики Казахстан	303556777
7404	Негосударственные эмиссионные ценные бумаги, включенные в официальный список Казахстанской фондовой биржи	80764301
7405	Ценные бумаги международных финансовых организаций	164883
7406	Вклады в других банках	29403220
7407	Прочие пенсионные активы	241485895
7409	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по долгосрочным ГЦБ РК, в которые размещены пенсионные активы	10174646
7410	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по негосударственным эмиссионным ценным бумагам, включенным в официальный список Казахстанской фондовой биржи, в которые размещены пенсионные активы	2201496
7411	Начисленное вознаграждение (купон, дисконт/премия) по ценным бумагам МФО, в которые размещены пенсионные активы	2810
7412	Начисленное вознаграждение по вкладам в других банках, в которые размещены пенсионные активы	576699
7413	Начисленное вознаграждение по прочим финансовым активам, в которые размещены пенсионные активы	6599608
7416	Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами, в которые размещены пенсионные активы	22196726
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1845831
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1827671
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	1495
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	13036
7543	Неустойка (штраф, пеня) по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	2004
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	1625
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	46966317
7701	Ценные бумаги	1562491
7702	Вклады в других банках	956082
7704	Операции «обратное РЕПО»	2570
7707	Инвестиции в капитал	736

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 01/ 01/ 2013 года , с учетом З/О**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7711	Вознаграждение	227179
7712	Вознаграждение, начисленное предыдущим держателем по ценным бумагам	780
7713	Прочие требования	44216479

Зам.Председателя Правления

Карпыкова А.С.

Главный бухгалтер

Меусов П.А.

Исполнитель

Ст. менеджер

3301948

Дата подписания отчета

18 января 2013 года

Ш.Мырзаханов

