

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	284321086
1000	Деньги	6911519
1001	Наличность в кассе	5221220
1002	Банкноты и монеты в пути	91658
1004	Наличность в вечерней кассе	57259
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	1541223
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	156
1009	Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, в кассе	3
1050	Корреспондентские счета	10758928
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	6053978
1052	Корреспондентские счета в других банках	4704950
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	25843201
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	32476941
1202	Просроченная задолженность по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1041650
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-526923
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	493585
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	182970
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-7825022
1250	Вклады, размещенные в других банках	2357512
1253	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца)	2133220
1255	Долгосрочные вклады, размещенные в других банках	53956
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	170336
1300	Займы, предоставленные другим банкам	1355153
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	1355153
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2205112
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1790069
1327	Просроченная задолженность по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2703416
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-2288373
1400	Требования к клиентам	167711138
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	1563306
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	108462
1407	Факторинг клиентам	1939344
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3854301
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	191708079
1420	Финансовый лизинг клиентам	8167
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	39773291
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-71249749
1429	Прочие займы, предоставленные клиентам	5937
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	440454
1476	Прочие инвестиции	440454
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	8417935
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	8173000
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	244935
1600	Товарно-материальные запасы	3684857
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3684857
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	3180493

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1652	Земля, здания и сооружения	1402061
1653	Компьютерное оборудование	2992072
1654	Прочие основные средства	1969160
1658	Транспортные средства	79272
1659	Нематериальные активы	1207473
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-160326
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2354418
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1303812
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-49677
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-601312
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	36106741
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	287
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	23265
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	57454
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	33193287
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2086720
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	457545
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	288183
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	40680
1793	Расходы будущих периодов	40680
1810	Начисленные комиссионные доходы	1784
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8
1815	Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	830
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	196
1817	Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	3
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	42
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	705
1830	Просроченные комиссионные доходы	8
1837	Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	8
1850	Прочие дебиторы	15285855
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1677
1854	Расчеты с работниками	11930
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	238012
1857	Отложенные налоговые активы	11892750
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	2631021
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1009159
1870	Прочие транзитные счета	336335
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-5127
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-830002
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	100
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	19716
1892	Требования по операциям форвард	19716
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	219054678
2010	Корреспондентские счета	16562
2013	Корреспондентские счета других банков	16562
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3357199
2051	Займы, полученные от Национального Банка Республики Казахстан	5937

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3351262
2120	Срочные вклады	27133
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	27133
2200	Обязательства перед клиентами	157863231
2203	Текущие счета юридических лиц	13574460
2204	Текущие счета физических лиц	6390093
2205	Вклады до востребования физических лиц	141994
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	178941
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	47052192
2208	Условные вклады физических лиц	49
2211	Вклады до востребования юридических лиц	30
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	33851
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	11058557
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	78269970
2219	Условные вклады юридических лиц	14
2221	Карт- счета юридических лиц	3322
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	9
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	49254
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1110495
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	13620013
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	13620013
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	13432912
2301	Выпущенные в обращение облигации	17226254
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	332
2306	Выкупленные облигации	-3793674
2400	Субординированные долги	22644099
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3490115
2406	Субординированные облигации	26134214
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	4899255
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	19521
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	382
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1194
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	1
2720	Начисленные расходы по вкладам до востребования клиентов	100
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	4425827
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	100
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	9076
2726	Начисленные расходы по карт- счетам клиентов	4280
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	88516
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	350258
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	96027
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	96027
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	1621389
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	4083
2794	Доходы будущих периодов	1157458
2799	Прочие предоплаты	459848
2850	Прочие кредиторы	1464929
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	40834
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	18514
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	519836

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2861	Резерв на отпускные выплаты	226385
2863	Обязательства по привилегированным акциям	97022
2865	Обязательства по выпущенным электронным деньгам	3015
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	17982
2870	Прочие транзитные счета	517871
2875	Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	23470
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	11929
2892	Обязательства по операциям форвард	2109
2894	Обязательства по операциям спот	9820
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	65266408
3000	Уставный капитал	63289061
3001	Уставный капитал – простые акции	59183165
3025	Уставный капитал – привилегированные акции	5000260
3027	Выкупленные привилегированные акции	-894364
3100	Дополнительный капитал	7
3101	Дополнительный оплаченный капитал	7
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	39461593
3304	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	415043
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	39032264
3314	Счет корректировки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14286
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-37484253
3510	Резервный капитал	13795000
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-59568059
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	8288806
4	ДОХОДЫ	121605694
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1557
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1557
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	21976
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	21976
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1575978
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1466760
4202	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	109218
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	38204
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	5
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	12857
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	25342
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	82375
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	82375

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/12/2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
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	158746
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	484
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	155289
4327	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности по займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	2973
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	23862765
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	110377
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	21763
4407	Доходы, связанные с получением вознаграждения по факторингу клиентам	254074
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	371633
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	21914419
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	745434
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	445065
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	24
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	24
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	741
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	741
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	385830
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	385830
4500	Доходы по дилинговым операциям	7240496
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	4058
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	7216722
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	19716
4600	Комиссионные доходы	2398126
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	753158
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	1
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	99103
4605	Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям	107559
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	204359
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	192337
4608	Прочие комиссионные доходы	114952
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	919407
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	3515
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	3735
4700	Доходы от переоценки	1891835
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	1707918
4710	Нереализованный доход от прочей переоценки	183917
4730	Реализованные доходы от переоценки	1445

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющихся в наличии для продажи	1445
4850	Доходы от продажи	959270
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	4786
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	954484
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	30600
4892	Доходы по операциям форвард	30600
4900	Неустойка (штраф, пеня)	267244
4900	Неустойка (штраф, пеня)	267244
4920	Прочие доходы	4014952
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	3847935
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	26744
4923	Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям	140273
4950	Доходы от восстановления резервов (проvizий)	78673530
4952	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	294490
4953	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2914
4955	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	76905115
4956	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1432777
4957	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	127
4958	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам	37950
4959	Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	157
5	РАСХОДЫ	117064344
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	120829
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	120829
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	9720155
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	19607
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	48
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	137569
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	9478056
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	4
5221	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по карт-счетам клиентов	77368
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	2558
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	4945
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	116384
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	116384
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	2652313
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	2368458
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	175443

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	108412
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1863458
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1863458
5450	Ассигнования на обеспечение	79781166
5452	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	203170
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	321077
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	77859144
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	56263
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	1341512
5500	Расходы по дилинговым операциям	6814403
5510	Расходы по купле-продаже ценных бумаг	95
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	6812199
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	2109
5600	Комиссионные расходы	161969
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	51696
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	6
5605	Комиссионные расходы по полученным услугам по доверительным операциям	120
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	106489
5608	Прочие комиссионные расходы	3658
5700	Расходы от переоценки	2158365
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	1392878
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	564285
5710	Нереализованный расход от прочей переоценки	201202
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	4800134
5721	Расходы по оплате труда	4432500
5722	Социальные отчисления	146697
5729	Прочие выплаты	220937
5730	Реализованные расходы от переоценки	21873
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющих в наличии для продажи	21873
5740	Общехозяйственные расходы	3098582
5741	Транспортные расходы	123947
5742	Административные расходы	451658
5743	Расходы на инкассацию	152690
5744	Расходы на ремонт	170442
5745	Расходы на рекламу	651095
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	348706
5747	Представительские расходы	20
5749	Расходы на служебные командировки	79595
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	75261
5752	Расходы по страхованию	49914
5753	Расходы по услугам связи	260455
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	734799
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	584966
5761	Налог на добавленную стоимость	232876
5763	Социальный налог	301559

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 29/ 12/ 2012 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5764	Земельный налог	3570
5765	Налог на имущество юридических лиц	15560
5766	Налог на транспортные средства	1338
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	30063
5780	Амортизационные отчисления	538624
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	32187
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	242391
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	172200
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	7123
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	84723
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	17700
5892	Расходы по операциям форвард	17700
5900	Неустойка (штраф, пеня)	22466
5900	Неустойка (штраф, пеня)	22466
5920	Прочие расходы	4562292
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	3282208
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	72950
5923	Расходы по аренде	818540
5926	Расходы по привилегированным акциям	388594
5999	Корпоративный подоходный налог	28665
5999	Корпоративный подоходный налог	28665
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	154459179
6000	Счета по аккредитивам	17335
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	17335
6050	Счета по гарантиям	119438958
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	7176095
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	112262863
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27282287
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	27282287
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	5500568
6175	Условные требования по получению займов в будущем	415143
6177	Условные требования по предоставленным займам	5085425
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2220031
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	2220031
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	154459179
6500	Счета по аккредитивам	17335
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	17335
6550	Счета по гарантиям	119438958
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	7176095
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	112262863
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	27282287
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	27282287
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	5500568
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	415143
6677	Условные обязательства по предоставленным займам	5085425
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	2220031
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	2220031
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	695883970
7100	Мемориальные счета – активы	29682148
7130	Долги, списанные в убыток	29682148
7200	Мемориальные счета – пассивы	509012167
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	509012167
7300	Мемориальные счета – прочие	151689087
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	93316146
7339	Разные ценности и документы	44365804
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	252
7360	Акции и другие ценные бумаги клиентов	14006885

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
7500	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5500568
7535	Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	5496577
7536	Просроченные ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление	978
7542	Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное (трастовое) управление	130
7544	Просроченное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в доверительное управление	2883

Байсынов М.Б.

Саринова А.Ж.

ведущий специалист Сашкина Е. В.

258-78-65

Дата подписания отчета 10 января 2013 года

