

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/ 09/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	952102950
1000	Деньги	23352076
1001	Наличность в кассе	10860415
1002	Банкноты и монеты в пути	6577346
1003	Наличность в обменных пунктах	120
1004	Наличность в вечерней кассе	134397
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	5774157
1007	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, в кассе	5641
1010	Аффинированные драгоценные металлы	1252989
1013	Аффинированные драгоценные металлы, размещенные на металлических счетах	1252989
1050	Корреспондентские счета	113337578
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	9295737
1052	Корреспондентские счета в других банках	104041841
1250	Вклады, размещенные в других банках	2601500
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	2601500
1300	Займы, предоставленные другим банкам	76905
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	76905
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	18770270
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	8000000
1323	Долгосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	10900000
1329	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	-129730
1400	Требования к клиентам	645535305
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	34135
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	490307
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	214680597
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	444947347
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	8377967
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-23001773
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-1126
1435	Премия по займам, предоставленным клиентам	7851
1450	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	94184957
1452	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	95391382
1453	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	-805513
1454	Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	978816
1456	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1019595
1457	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-2399323
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2400
1476	Прочие инвестиции	2400
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6740923
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	6567720
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	173203
1600	Товарно-материальные запасы	854615
1602	Прочие товарно-материальные запасы	142446
1603	Монеты, изготовленные из драгоценных металлов, на складе	712169
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	274042
1610	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	274042
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	24569090
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	179120
1652	Земля, здания и сооружения	15976809
1653	Компьютерное оборудование	3364163
1654	Прочие основные средства	5811529

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1658	Транспортные средства	407741
1659	Нематериальные активы	3707806
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-1512531
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-1204055
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-1415245
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-143124
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-603123
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	7400311
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	107343
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	7157
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	832
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	195247
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	4192602
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	724102
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	163795
1746	Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	2009233
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	225701
1799	Прочие предоплаты	225701
1810	Начисленные комиссионные доходы	1342010
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	350
1819	Начисленные комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	11916
1821	Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	55
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1329689
1850	Прочие дебиторы	6478698
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	932
1852	Расчеты с профессиональными участниками рынка ценных бумаг	38464
1854	Расчеты с работниками	31634
1855	Дебиторы по документарным расчетам	698088
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	2140837
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	688651
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	1052570
1870	Прочие транзитные счета	1734536
1876	Резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	-43838
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-21850
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	158674
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5103580
1892	Требования по операциям форвард	25200
1894	Требования по операциям спот	2153340
1895	Требования по операциям своп	2925040
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>849680379</b>
2010	Корреспондентские счета	861489
2013	Корреспондентские счета других банков	861489
2040	Займы, полученные от международных финансовых организаций	10730300
2046	Долгосрочные займы, полученные от международных финансовых организаций	10730300
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	21378926
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	7802730
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	2283336
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	11292860
2110	Займы овернайт	1473000

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	1473000
2120	Срочные вклады	6052854
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	1050000
2127	Долгосрочные вклады других банков	5000000
2130	Вклад, являющийся обеспечением обязательств других банков	2179
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	675
2200	Обязательства перед клиентами	715115783
2202	Неинвестированные остатки на текущих счетах, открытых банками-кастоцианами накопительным пенсионным фондам и организациям, осуществляющим управление инвестиционным портфелем	1064027
2203	Текущие счета юридических лиц	159946172
2204	Текущие счета физических лиц	20128085
2205	Вклады до востребования физических лиц	28747
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	17768712
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	159681546
2208	Условные вклады физических лиц	17498
2211	Вклады до востребования юридических лиц	655
2212	Металлические счета клиентов в аффинированных драгоценных металлах	1252569
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц	494
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	42610761
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	279145285
2219	Условные вклады юридических лиц	519456
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств юридических лиц	220228
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	1250620
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	31480928
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	23853016
2255	Операции «РЕПО» с ценными бумагами	23853016
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	10291914
2301	Выпущенные в обращение облигации	10585500
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-293586
2400	Субординированные долги	30067313
2403	Премия по выпущенным в обращение субординированным облигациям	1103436
2404	Дисконт по выпущенным в обращение субординированным облигациям	-6819
2405	Выкупленные субординированные облигации	-3400
2406	Субординированные облигации	28974096
2550	Расчеты по платежам	396238
2551	Расчеты с другими банками	396238
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	9672149
2704	Начисленные расходы по займам, полученным от международных финансовых организаций	32355
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	15770
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	70815
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	288667
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	143
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	74461
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	61721
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	4696
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	8493311
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	40
2725	Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами	6187
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	178263

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2756	Начисленные расходы по субординированным облигациям	445720
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2146600
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2146600
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	18031
2792	Предоплата вознаграждения по предоставленным займам	1031
2799	Прочие предоплаты	17000
2810	Начисленные комиссионные расходы	13
2818	Начисленные прочие комиссионные расходы	13
2850	Прочие кредиторы	12505263
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	283108
2854	Расчеты с работниками	6939
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1397549
2857	Отложенные налоговые обязательства	2935600
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	305430
2861	Резерв на отпускные выплаты	612343
2867	Прочие кредиторы по неосновной деятельности	45035
2869	Выданные гарантии	682921
2870	Прочие транзитные счета	5729142
2875	Резервы (проевизии) на покрытие убытков по условным обязательствам	507196
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	5117490
2892	Обязательства по операциям форвард	19400
2894	Обязательства по операциям спот	2153890
2895	Обязательства по операциям своп	2944200
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	102422571
3000	Уставный капитал	44000000
3001	Уставный капитал – простые акции	44000000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	58422571
3510	Резервный капитал	17195420
3561	Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	-1379728
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	14142251
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	28464628
4	ДОХОДЫ	86840854
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	595556
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	595556
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4306
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	4306
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	64634
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	19650
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	7510
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	37474
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	2833
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	2833
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	762220

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	574195
4323	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	188025
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	48723913
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	22
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	36511
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	14584629
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	32056595
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	3194
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	2042885
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	77
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3914293
4452	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	3706645
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам	66820
4455	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение субординированным облигациям	140828
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	35223
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	35223
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	545636
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	545636
4500	Доходы по дилинговым операциям	5470794
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	690
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	5276703
4540	Доходы по купле-продаже драгоценных металлов	14561
4570	Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	39800
4593	Нереализованный доход от переоценки операций своп	139040
4600	Комиссионные доходы	9087741
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	2366795
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1370826
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	596977
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	326474
4608	Прочие комиссионные доходы	1274848
4609	Комиссионные доходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	85073
4610	Комиссионные доходы, полученные за акцепт платежных документов	987
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	1454457
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1527025
4615	Комиссионные доходы за услуги по инкассации	55822
4616	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже аффинированных драгоценных металлов	712
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	27745
4700	Доходы от переоценки	1470190
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	359230
4704	Нереализованный доход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1110960

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 30/09/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4850	Доходы от продажи	9663
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2663
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	7000
4890	Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами	107194
4895	Доходы по операциям своп	107194
4900	Неустойка (штраф, пеня)	339886
4900	Неустойка (штраф, пеня)	339886
4920	Прочие доходы	528932
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	471178
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	57754
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	15177840
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	44529
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	14955098
4956	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	35
4957	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	55297
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	122730
4959	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не связанной с основной деятельностью	151
5	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>72133489</b>
5040	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от международных финансовых организаций	32355
5046	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от международных финансовых организаций	32355
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	1218286
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	373710
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	844576
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	142866
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	142866
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	152448
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	152448
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	1145942
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	2526
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	596433
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	546983
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	17980831
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1069916
5211	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов	6
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	1764542
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	14830478
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	17692

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1616
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	287271
5240	Расходы по амортизации премии по займам, предоставленным клиентам	9310
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	342455
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	342455
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	608846
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	157280
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	322310
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	16064
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	113192
5400	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированному долгу	1501148
5404	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение субординированным облигациям	974
5406	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по субординированным облигациям	1500174
5450	Ассигнования на обеспечение	25658562
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	20516
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	24325388
5457	Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков от прочей банковской деятельности	31701
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	788315
5466	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	129730
5468	Ассигнования по созданию оценочных обязательств	362912
5500	Расходы по дилинговым операциям	1905443
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	1704922
5540	Расходы по купле-продаже драгоценных металлов	8221
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	34000
5593	Нереализованный расход от переоценки операций своп	158300
5600	Комиссионные расходы	1242745
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	154968
5602	Комиссионные расходы по полученным агентским услугам	29151
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	57702
5608	Прочие комиссионные расходы	991485
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	9439
5700	Расходы от переоценки	1462067
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	351606
5704	Нереализованный расход от переоценки аффинированных драгоценных металлов	1110461
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	8566882
5721	Расходы по оплате труда	4996813
5722	Социальные отчисления	181669
5729	Прочие выплаты	3388400
5740	Общехозяйственные расходы	2990484
5741	Транспортные расходы	105551
5742	Административные расходы	415465
5743	Расходы на инкассацию	153182

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/ 09/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5744	Расходы на ремонт	137147
5745	Расходы на рекламу	205247
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	285751
5748	Прочие общехозяйственные расходы	551892
5749	Расходы на служебные командировки	249482
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	12035
5752	Расходы по страхованию	174295
5753	Расходы по услугам связи	299298
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	401139
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	950158
5761	Налог на добавленную стоимость	211759
5763	Социальный налог	497460
5764	Земельный налог	912
5765	Налог на имущество юридических лиц	160804
5766	Налог на транспортные средства	1510
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	77713
5780	Амортизационные отчисления	1578751
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	344988
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	467441
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	443400
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	34114
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	288808
5850	Расходы от продажи	413
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	413
5890	Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами	60016
5895	Расходы по операциям своп	60016
5900	Неустойка (штраф, пеня)	102691
5900	Неустойка (штраф, пеня)	102691
5920	Прочие расходы	2221515
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	601985
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	380696
5923	Расходы по аренде	1238834
5999	Корпоративный подоходный налог	2268585
5999	Корпоративный подоходный налог	2268585
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1618692521
6000	Счета по аккредитивам	67035677
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	65832840
6020	Возможные требования по выпущенным покрытым аккредитивам	1202837
6040	Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту	1007466
6040	Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту	1007466
6050	Счета по гарантиям	1406468023
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	28795021
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1377673002
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	124671535
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	124671535
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2471994
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2471994
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	17037826
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	17037826
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1618692521
6500	Счета по аккредитивам	67035677
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	65832840
6520	Возможные обязательства по выпущенным покрытым аккредитивам	1202837
6540	Возможные обязательства по рамбурсированию	1007466
6540	Возможные обязательства по рамбурсированию	1007466



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 30/09/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6550	Счета по гарантиям	1406468023
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	28795021
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1377673002
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	124671535
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	124671535
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2471994
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2471994
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	17037826
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	17017443
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	20383
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3538014058
7100	Мемориальные счета – активы	1398115
7130	Долги, списанные в убыток	1284410
7150	Документы и ценности по иностранным операциям, отосланные на инкассо	113705
7200	Мемориальные счета – пассивы	2289063466
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	2531
7240	Документы и ценности, принятые на инкассо	4817829
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	2284243106
7300	Мемориальные счета – прочие	774034152
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	700571951
7339	Разные ценности и документы	70444195
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	444
7363	Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании	3017562
7700	Активы, принятые на кастодиальное хранение, за исключением пенсионных активов накопительных пенсионных фондов	473518325
7701	Ценные бумаги	161651993
7702	Вклады в других банках	15172700
7707	Инвестиции в капитал	291069853
7711	Вознаграждение	537098
7713	Прочие требования	5086681

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Дата подписания отчета 1 октября 2013 года



Попова Н.В.

Сейтали Г.К.

266 35 68