

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	106474321
1000	Деньги	3432233
1001	Наличность в кассе	2695333
1002	Банкноты и монеты в пути	534953
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	201947
1050	Корреспондентские счета	5164860
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	3256857
1052	Корреспондентские счета в других банках	1908003
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	8000000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	8000000
1200	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	303637
1201	Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	298997
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	534
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4114
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-8
1250	Вклады, размещенные в других банках	79980
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	79980
1400	Требования к клиентам	83894787
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	865416
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	3633
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	27470995
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	56817792
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1067621
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2301581
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-29089
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	681840
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	600000
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	81840
1550	Расчеты по платежам	18670
1551	Расчеты с другими банками	18670
1600	Товарно-материальные запасы	30967
1602	Прочие товарно-материальные запасы	30967
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2145575
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	90763
1653	Компьютерное оборудование	432630
1654	Прочие основные средства	1263165
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	596081
1658	Транспортные средства	29916
1659	Нематериальные активы	629738
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-207692
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-393345
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-118155
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-11244
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-166282
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	838189
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	126
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	396
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	65

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	564882
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	256155
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	12825
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	3740
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	267355
1793	Расходы будущих периодов	98628
1799	Прочие предоплаты	168727
1810	Начисленные комиссионные доходы	205931
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	203782
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	8
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	2136
1830	Просроченные комиссионные доходы	86
1836	Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям	86
1850	Прочие дебиторы	983876
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	35532
1854	Расчеты с работниками	2594
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	69463
1857	Отложенные налоговые активы	859244
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4115
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	5571
1870	Прочие транзитные счета	7463
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-106
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	426335
1894	Требования по операциям спот	426335
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	89423956
2010	Корреспондентские счета	383757
2013	Корреспондентские счета других банков	383757
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4148941
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	3535811
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	113130
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	500000
2120	Срочные вклады	7255184
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	500000
2127	Долгосрочные вклады других банков	5369904
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	1385280
2200	Обязательства перед клиентами	59777629
2203	Текущие счета юридических лиц	12505420
2204	Текущие счета физических лиц	1441952
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4451904
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	7523308
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	13804255
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	18611625
2219	Условные вклады юридических лиц	2458
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	65531
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	1371176
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	15239358
2301	Выпущенные в обращение облигации	15000000

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
		248025
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	-8667
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	20466
2550	Расчеты по платежам	20466
2551	Расчеты с другими банками	968824
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6695
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	14167
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	15271
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	70787
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	36429
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	1
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	507557
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	317917
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	36791
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	36791
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	2196
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2196
2799	Прочие предоплаты	11925
2810	Начисленные комиссионные расходы	1680
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	245
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	10000
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	1152681
2850	Прочие кредиторы	93167
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	310491
2854	Расчеты с работниками	202481
2855	Кредиторы по документарным расчетам	1538
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	11798
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	200385
2861	Резерв на отпускные выплаты	196400
2869	Выданные гарантии	136421
2870	Прочие транзитные счета	426204
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	426204
2894	Обязательства по операциям спот	17050365
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	20000000
3000	Уставный капитал	20000000
3001	Уставный капитал – простые акции	777745
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	807511
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	2942
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-20873
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-11835
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	-3727380
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-3666713
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-60667
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	12744618
4	<b>ДОХОДЫ</b>	740
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	740
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3375
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 03/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	3375
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3221
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3221
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	159
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	138
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	21
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	9
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	9
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	2669266
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	27789
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	107
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	718559
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	1797557
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	35789
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	74153
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	15312
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	36004
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	36004
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	9340
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	9340
4500	Доходы по дилинговым операциям	214062
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	214062
4600	Комиссионные доходы	307721
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	75972
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	54465
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	83397
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	5825
4608	Прочие комиссионные доходы	14215
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	63257
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	10015
4617	Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	575
4700	Доходы от переоценки	8723459
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	8723194
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	265
4900	Неустойка (штраф, пеня)	20328
4900	Неустойка (штраф, пеня)	20328
4920	Прочие доходы	198106
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	190325

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 03/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	7781
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	558828
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	13
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	64927
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	493888
5	РАСХОДЫ	12805284
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	42179
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	40121
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	2058
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	10625
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	10625
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	1
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	1
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	70527
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	7375
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	63152
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	687451
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	35470
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	217642
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	400503
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	1
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	33835
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	267019
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	262500
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	132
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	1238
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	3149
5450	Ассигнования на обеспечение	1166221
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	66
5455	Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	704901
5465	Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам	461254
5500	Расходы по дилинговым операциям	77834
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	77834
5600	Комиссионные расходы	23678
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	7327
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	13389
5608	Прочие комиссионные расходы	2688
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	274
5700	Расходы от переоценки	8730093

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 29/03/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	8727909
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2184
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	904412
5721	Расходы по оплате труда	827113
5722	Социальные отчисления	19134
5729	Прочие выплаты	58165
5740	Общехозяйственные расходы	354851
5741	Транспортные расходы	16394
5742	Административные расходы	96843
5743	Расходы на инкассацию	10836
5744	Расходы на ремонт	932
5745	Расходы на рекламу	48356
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	81699
5747	Представительские расходы	8292
5748	Прочие общехозяйственные расходы	12560
5749	Расходы на служебные командировки	19410
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	10445
5752	Расходы по страхованию	1472
5753	Расходы по услугам связи	36880
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	10732
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	98573
5761	Налог на добавленную стоимость	35234
5763	Социальный налог	59664
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	3675
5780	Амортизационные отчисления	130995
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	23524
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	54614
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	18108
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1068
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	33681
5900	Неустойка (штраф, пеня)	162
5900	Неустойка (штраф, пеня)	162
5920	Прочие расходы	240663
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	28003
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	232
5923	Расходы по аренде	212428
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	219096592
6000	Счета по аккредитивам	2339602
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	2137121
6025	Возможные требования по подтвержденным покрытым аккредитивам	202481
6050	Счета по гарантиям	188903817
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	8660917
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	180242900
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	25308973
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	25308973
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2544200
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2544200
6	<b>УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	219096592
6500	Счета по аккредитивам	2339602
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	2137121
6525	Возможные обязательства по подтвержденным покрытым аккредитивам	202481
6550	Счета по гарантиям	188903817
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	8660917
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	180242900

**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах  
по состоянию на 29/ 03/ 2013 года**

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	25308973
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	25308973
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2544200
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2544200
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	146466335
7200	Мемориальные счета – пассивы	121470972
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	846329
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	120624643
7300	Мемориальные счета – прочие	24995363
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	24995095
7339	Разные ценности и документы	257
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	11

Председатель Правления

Гусаров С.Н.

Главный бухгалтер

Лаврентьева А.В.

Исполнитель

Гл. спец. Дралина Елена

330 40 88

Дата подписания отчета 2 апреля 2013 года