

## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета   | Сумма    |
|---------|---|----------|
| 1       | АКТИВЫ  | 88000627 |
| 1000    | Деньги  | 2309805  |
| 1001    | Наличность в кассе  | 1743025  |
| 1002    | Банкноты и монеты в пути  | 373532   |
| 1005    | Наличность в банкоматах и электронных терминалах  | 193248   |
| 1050    | Корреспондентские счета   | 11256934 |
| 1051    | Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан  | 8343996  |
| 1052    | Корреспондентские счета в других банках   | 2912938  |
| 1200    | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 5289394  |
| 1201    | Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 5300678  |
| 1205    | Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | -26182   |
| 1206    | Премия по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  | 936      |
| 1208    | Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток                | 78359    |
| 1209    | Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток                | -64397   |
| 1250    | Вклады, размещенные в других банках   | 113998   |
| 1256    | Условные вклады, размещенные в других банках  | 100      |
| 1264    | Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»                         | 113898   |
| 1400    | Требования к клиентам   | 62621779 |
| 1401    | Займы овердрафт, предоставленные клиентам   | 407206   |
| 1403    | Счета по кредитным карточкам клиентов   | 1804     |
| 1411    | Краткосрочные займы, предоставленные клиентам   | 23256629 |
| 1417    | Долгосрочные займы, предоставленные клиентам  | 38967384 |
| 1424    | Просроченная задолженность клиентов по займам   | 716833   |
| 1428    | Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам  | -692651  |
| 1434    | Дисконт по займам, предоставленным клиентам   | -35426   |
| 1480    | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения  | 691427   |
| 1481    | Ценные бумаги, удерживаемые до погашения  | 600000   |
| 1483    | Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения   | 91427    |
| 1550    | Расчеты по платежам   | 17921    |
| 1551    | Расчеты с другими банками   | 17921    |
| 1600    | Товарно-материальные запасы   | 20744    |
| 1602    | Прочие товарно-материальные запасы  | 20744    |
| 1650/16 | Основные средства и нематериальные активы   | 1934175  |
| 1651    | Строящиеся (устанавливаемые) основные средства  | 52197    |
| 1653    | Компьютерное оборудование   | 376630   |
| 1654    | Прочие основные средства  | 1088522  |
| 1657    | Капитальные затраты по арендованным зданиям   | 556554   |
| 1658    | Транспортные средства   | 29916    |
| 1659    | Нематериальные активы   | 378559   |
| 1693    | Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию   | -139858  |
| 1694    | Начисленная амортизация по прочим основным средствам  | -238518  |
| 1697    | Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям   | -71468   |
| 1698    | Начисленная амортизация по транспортным средствам   | -8039    |
| 1699    | Начисленная амортизация по нематериальным активам   | -90320   |
| 1700    | Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения   | 446110   |
| 1705    | Начисленные доходы по корреспондентским счетам  | 200      |
| 1728    | Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана» | 84       |
| 1740    | Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам  | 372942   |



**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета   | Сумма    |
|---------|---|----------|
| 1741    | Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам                     | 51342    |
| 1744    | Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток      | 3355     |
| 1745    | Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения   | 18187    |
| 1790    | Предоплата вознаграждения и расходов  | 254122   |
| 1793    | Расходы будущих периодов  | 71590    |
| 1799    | Прочие предоплаты   | 182532   |
| 1810    | Начисленные комиссионные доходы   | 10691    |
| 1816    | Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями                                       | 7924     |
| 1822    | Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам   | 2767     |
| 1850    | Прочие дебиторы   | 761105   |
| 1851    | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет  | 25322    |
| 1854    | Расчеты с работниками   | 1715     |
| 1855    | Дебиторы по документарным расчетам  | 268      |
| 1856    | Дебиторы по капитальным вложениям   | 25334    |
| 1857    | Отложенные налоговые активы   | 691179   |
| 1860    | Прочие дебиторы по банковской деятельности  | 8913     |
| 1867    | Прочие дебиторы по неосновной деятельности  | 1375     |
| 1870    | Прочие транзитные счета   | 12572    |
| 1877    | Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью | -5573    |
| 1890    | Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям                   | 2272422  |
| 1894    | Требования по операциям спот  | 2272422  |
| 2       | <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>  | 70596729 |
| 2010    | Корреспондентские счета   | 221636   |
| 2013    | Корреспондентские счета других банков   | 221636   |
| 2050    | Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций       | 3423779  |
| 2054    | Краткосрочные займы, полученные от других банков  | 3011714  |
| 2056    | Долгосрочные займы, полученные от других банков   | 112065   |
| 2066    | Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций          | 300000   |
| 2120    | Срочные вклады  | 7993610  |
| 2124    | Краткосрочные вклады других банков (до одного года)   | 1157448  |
| 2125    | Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь  | 131530   |
| 2127    | Долгосрочные вклады других банков   | 5319352  |
| 2131    | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков         | 1385280  |
| 2200    | Обязательства перед клиентами   | 40310982 |
| 2203    | Текущие счета юридических лиц   | 10069131 |
| 2204    | Текущие счета физических лиц  | 1198113  |
| 2206    | Краткосрочные вклады физических лиц   | 3826174  |
| 2207    | Долгосрочные вклады физических лиц  | 2785807  |
| 2215    | Краткосрочные вклады юридических лиц  | 13672232 |
| 2217    | Долгосрочные вклады юридических лиц   | 7003460  |
| 2237    | Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан       | 105488   |
| 2240    | Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов              | 1650577  |
| 2300    | Выпущенные в обращение ценные бумаги  | 15140742 |
| 2301    | Выпущенные в обращение облигации  | 14797000 |
| 2304    | Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам   | 355387   |
| 2305    | Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам  | -11645   |
| 2550    | Расчеты по платежам   | 5327     |
| 2551    | Расчеты с другими банками   | 5327     |
| 2700    | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения  | 573545   |



**Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах**  
по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета  | Сумма    |
|---------|--|----------|
| 2705    | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков   | 5171     |
| 2706    | Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций                | 5562     |
| 2707    | Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 10391    |
| 2712    | Начисленные расходы по срочным вкладам других банков   | 82770    |
| 2721    | Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов  | 414984   |
| 2730    | Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам   | 54667    |
| 2770    | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности  | 18279    |
| 2770    | Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности  | 18279    |
| 2790    | Предоплата вознаграждения и доходов  | 6963     |
| 2799    | Прочие предоплаты  | 6963     |
| 2810    | Начисленные комиссионные расходы   | 37687    |
| 2811    | Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям  | 537      |
| 2819    | Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг   | 150      |
| 2820    | Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам  | 37000    |
| 2850    | Прочие кредиторы   | 591899   |
| 2851    | Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет   | 75776    |
| 2854    | Расчеты с работниками  | 234693   |
| 2856    | Кредиторы по капитальным вложениям   | 40974    |
| 2860    | Прочие кредиторы по банковской деятельности  | 112      |
| 2861    | Резерв на отпускные выплаты  | 139662   |
| 2869    | Выданные гарантии  | 6488     |
| 2870    | Прочие транзитные счета  | 93608    |
| 2875    | Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам  | 586      |
| 2890    | Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям   | 2272280  |
| 2894    | Обязательства по операциям спот  | 2272280  |
| 3       | <b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>   | 17403898 |
| 3000    | Уставный капитал   | 20000000 |
| 3001    | Уставный капитал – простые акции   | 20000000 |
| 3300    | Счет корректировки резервов (провизий)   | 1103599  |
| 3305    | Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам   | 1101129  |
| 3312    | Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью                    | 3056     |
| 3315    | Счет корректировки по выданным гарантиям   | -586     |
| 3500    | Резервный капитал и резервы переоценки   | -3699701 |
| 3580    | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет  | -2446063 |
| 3599    | Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)  | -1253638 |
| 4       | <b>ДОХОДЫ</b>  | 14613035 |
| 4050    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам  | 2808     |
| 4052    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках  | 2808     |
| 4100    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан                                  | 2826     |
| 4103    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан                          | 2826     |
| 4200    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток                  | 26724    |
| 4201    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток                  | 8503     |
| 4202    | Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток                   | 18221    |
| 4250    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках  | 450      |



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета   | Сумма   |
|---------|---|---------|
| 4251    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)  | 383     |
| 4265    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"  | 67      |
| 4300    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам  | 348     |
| 4303    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам   | 348     |
| 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 | 1602    |
| 4322    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций   | 1602    |
| 4400    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам   | 3283497 |
| 4401    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам   | 25170   |
| 4411    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам   | 1169420 |
| 4417    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам  | 1930781 |
| 4424    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам  | 11222   |
| 4429    | Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам   | 126570  |
| 4434    | Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам  | 20334   |
| 4450    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи  | 69610   |
| 4454    | Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам   | 69610   |
| 4465    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами   | 160     |
| 4465    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами   | 160     |
| 4480    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения  | 24852   |
| 4481    | Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам   | 24852   |
| 4500    | Доходы по дилинговым операциям  | 460517  |
| 4530    | Доходы по купле-продаже иностранной валюты  | 460517  |
| 4600    | Комиссионные доходы   | 428146  |
| 4601    | Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям   | 105857  |
| 4602    | Комиссионные доходы за агентские услуги   | 290     |
| 4604    | Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты   | 81082   |
| 4606    | Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями   | 108333  |
| 4607    | Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов  | 4638    |
| 4608    | Прочие комиссионные доходы  | 18556   |
| 4611    | Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям   | 83905   |
| 4612    | Комиссионные доходы по документарным расчетам   | 24614   |
| 4617    | Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям   | 871     |
| 4700    | Доходы от переоценки  | 9813658 |
| 4703    | Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты  | 9778652 |
| 4709    | Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток   | 35006   |
| 4890    | Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами  | 11733   |
| 4895    | Доходы по операциям своп  | 11733   |
| 4900    | Неустойка (штраф, пеня)   | 28059   |



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета  | Сумма    |
|---------|--|----------|
| 4900    | Неустойка (штраф, пеня)  | 28059    |
| 4920    | Прочие доходы  | 352085   |
| 4921    | Прочие доходы от банковской деятельности   | 128142   |
| 4922    | Прочие доходы от неосновной деятельности   | 223943   |
| 4950    | Доходы от восстановления резервов (проvizий)   | 105960   |
| 4955    | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам                    | 105562   |
| 4958    | Доходы от восстановления резервов (проvizий), созданных по условным обязательствам   | 398      |
| 5       | РАСХОДЫ  | 14807112 |
| 5050    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков  | 12251    |
| 5054    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков                                    | 8158     |
| 5056    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков                                     | 4093     |
| 5060    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций         | 9312     |
| 5066    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций      | 9312     |
| 5120    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков  | 76747    |
| 5126    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)                              | 52       |
| 5127    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)                                 | 18698    |
| 5128    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков   | 57997    |
| 5200    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов   | 737568   |
| 5215    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов   | 523414   |
| 5217    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов  | 187725   |
| 5229    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов | 26429    |
| 5250    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами  | 1028     |
| 5250    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами  | 1028     |
| 5300    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам   | 490973   |
| 5301    | Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям  | 481944   |
| 5305    | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток        | 934      |
| 5307    | Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам   | 2182     |
| 5308    | Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения   | 5913     |
| 5450    | Ассигнования на обеспечение  | 377854   |
| 5453    | Ассигнования на резервы (проvizии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью                                | 5574     |
| 5455    | Ассигнования на резервы (проvizии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам   | 371296   |
| 5465    | Ассигнования на резервы (проvizии) по условным обязательствам  | 984      |
| 5500    | Расходы по дилинговым операциям  | 252855   |
| 5530    | Расходы по купле-продаже иностранной валюты  | 252855   |
| 5600    | Комиссионные расходы   | 16593    |
| 5601    | Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям   | 7886     |
| 5602    | Комиссионные расходы по полученным агентским услугам   | 443      |
| 5603    | Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг   | 503      |



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/06/2012 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета  | Сумма    |
|---------|--|----------|
| 5606    | Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям  | 425      |
| 5607    | Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов   | 5120     |
| 5608    | Прочие комиссионные расходы  | 970      |
| 5609    | Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг  | 1246     |
| 5700    | Расходы от переоценки  | 9801303  |
| 5703    | Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты  | 9778104  |
| 5709    | Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23199    |
| 5720    | Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям   | 1555054  |
| 5721    | Расходы по оплате труда  | 1480214  |
| 5722    | Социальные отчисления  | 30329    |
| 5729    | Прочие выплаты   | 44511    |
| 5740    | Общехозяйственные расходы  | 664599   |
| 5741    | Транспортные расходы   | 31574    |
| 5742    | Административные расходы   | 143517   |
| 5743    | Расходы на инкассацию  | 14922    |
| 5744    | Расходы на ремонт  | 1562     |
| 5745    | Расходы на рекламу   | 146433   |
| 5746    | Расходы на охрану и сигнализацию   | 161871   |
| 5747    | Представительские расходы  | 4656     |
| 5748    | Прочие общехозяйственные расходы   | 20325    |
| 5749    | Расходы на служебные командировки  | 32730    |
| 5750    | Расходы по аудиту и консультационным услугам   | 40997    |
| 5752    | Расходы по страхованию   | 1576     |
| 5753    | Расходы по услугам связи   | 53601    |
| 5754    | Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"                                | 10835    |
| 5760    | Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога                                     | 181855   |
| 5761    | Налог на добавленную стоимость   | 77573    |
| 5763    | Социальный налог   | 99223    |
| 5766    | Налог на транспортные средства   | 78       |
| 5768    | Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет  | 4981     |
| 5780    | Амортизационные отчисления   | 191285   |
| 5782    | Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию   | 40925    |
| 5783    | Амортизационные отчисления по прочим основным средствам  | 88528    |
| 5786    | Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям   | 27773    |
| 5787    | Амортизационные отчисления по транспортным средствам   | 2137     |
| 5788    | Амортизационные отчисления по нематериальным активам   | 31922    |
| 5890    | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами  | 11548    |
| 5895    | Расходы по операциям своп  | 11548    |
| 5900    | Неустойка (штраф, пеня)  | 6780     |
| 5900    | Неустойка (штраф, пеня)  | 6780     |
| 5920    | Прочие расходы   | 397719   |
| 5921    | Прочие расходы от банковской деятельности  | 14029    |
| 5922    | Прочие расходы от неосновной деятельности  | 1338     |
| 5923    | Расходы по аренде  | 382352   |
| 5999    | Корпоративный подоходный налог   | 21788    |
| 5999    | Корпоративный подоходный налог   | 21788    |
| 6       | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  | 62905542 |
| 6000    | Счета по аккредитивам  | 3145480  |
| 6005    | Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам   | 1392766  |
| 6010    | Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам   | 1752714  |
| 6040    | Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту  | 241064   |
| 6040    | Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту  | 241064   |
| 6050    | Счета по гарантиям   | 38933747 |



## Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах

по состоянию на 29/ 06/ 2012 года

тыс.тенге

| № счета | Наименование класса, группы счетов, счета                                       | Сумма     |
|---------|---|-----------|
| 6055    | Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям                   | 7607576   |
| 6075    | Возможные требования по принятым гарантиям                                      | 31326171  |
| 6100    | Счета по размещению вкладов и займов в будущем                                  | 17598452  |
| 6126    | Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем               | 17598452  |
| 6150    | Счета по получению вкладов и займов в будущем                                   | 2986799   |
| 6175    | Условные требования по получению займов в будущем                               | 2986799   |
| 6       | УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  | 62905542  |
| 6500    | Счета по аккредитивам   | 3145480   |
| 6505    | Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам                   | 1392766   |
| 6510    | Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам               | 1752714   |
| 6540    | Возможные обязательства по рамбурсированию                                      | 241064    |
| 6540    | Возможные обязательства по рамбурсированию                                      | 241064    |
| 6550    | Счета по гарантиям  | 38933747  |
| 6555    | Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям                | 7607576   |
| 6575    | Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям                           | 31326171  |
| 6600    | Счета по размещению вкладов и займов в будущем                                  | 17598452  |
| 6626    | Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем            | 17598452  |
| 6650    | Счета по получению вкладов и займов в будущем                                   | 2986799   |
| 6675    | Будущие обязательства по получаемым займам                                      | 2986799   |
| 7       | СЧЕТА МЕМОРАНДУМА   | 141496109 |
| 7200    | Мемориальные счета – пассивы  | 120409415 |
| 7220    | Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду | 1642821   |
| 7250    | Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента                  | 118766594 |
| 7300    | Мемориальные счета – прочие   | 21086694  |
| 7303    | Платежные документы, не оплаченные в срок                                       | 8623982   |
| 7339    | Разные ценности и документы   | 12462705  |
| 7342    | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет                    | 7         |

Председатель Правления

Гусаров С.Н.

Главный бухгалтер

Лаврентьева А.В.

Исполнитель

Гл спец Дралина Елена

330 40 88

Дата подписания отчета 3 июля 2012 года