

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1	АКТИВЫ	121735509
1000	Деньги	3083013
1001	Наличность в кассе	2302978
1002	Банкноты и монеты в пути	454931
1005	Наличность в банкоматах и электронных терминалах	325104
1050	Корреспондентские счета	8501981
1051	Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан	2862000
1052	Корреспондентские счета в других банках	5639981
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	302493
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	401
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3095
1250	Вклады, размещенные в других банках	87762
1264	Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	87762
1300	Займы, предоставленные другим банкам	35131
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	35131
1400	Требования к клиентам	92411799
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	2180495
1403	Счета по кредитным карточкам клиентов	23058
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	30528538
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	60890970
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	1669818
1428	Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-2850636
1434	Дисконт по займам, предоставленным клиентам	-30444
1480	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	678656
1481	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	600000
1483	Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	78656
1550	Расчеты по платежам	16851
1551	Расчеты с другими банками	16851
1600	Товарно-материальные запасы	29540
1602	Прочие товарно-материальные запасы	29540
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	2153093
1651	Строящиеся (устанавливаемые) основные средства	100232
1653	Компьютерное оборудование	452712
1654	Прочие основные средства	1299308
1657	Капитальные затраты по арендованным зданиям	598112
1658	Транспортные средства	42038
1659	Нематериальные активы	690766
1660	Создаваемые (разрабатываемые) нематериальные активы	329
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-231333
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-448642
1697	Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям	-136304
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-12601
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-201524
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	964854
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	122
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	333
1728	Начисленные доходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества «Банк Развития Казахстана»	87

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	312
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	531179
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	415863
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3318
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	13640
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	280421
1793	Расходы будущих периодов	81237
1799	Прочие предоплаты	199184
1810	Начисленные комиссионные доходы	331691
1811	Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	5
1816	Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	329855
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	8
1822	Начисленные комиссионные доходы по документарным расчетам	1823
1850	Прочие дебиторы	1062196
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	36583
1854	Расчеты с работниками	1455
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	105832
1857	Отложенные налоговые активы	872022
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	30319
1867	Прочие дебиторы по неосновной деятельности	5941
1870	Прочие транзитные счета	22483
1877	Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-12439
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	3796028
1894	Требования по операциям спот	3796028
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	104686690
2010	Корреспондентские счета	283292
2013	Корреспондентские счета других банков	283292
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	4056386
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	3442649
2056	Долгосрочные займы, полученные от других банков	113737
2066	Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	500000
2110	Займы овернайт	138900
2113	Займы овернайт, полученные от других банков	138900
2120	Срочные вклады	6289510
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	500000
2125	Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь	237480
2127	Долгосрочные вклады других банков	5065110
2131	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств других банков	486920
2200	Обязательства перед клиентами	72428297
2203	Текущие счета юридических лиц	17842729
2204	Текущие счета физических лиц	2000836
2206	Краткосрочные вклады физических лиц	4688646
2207	Долгосрочные вклады физических лиц	9050154
2215	Краткосрочные вклады юридических лиц	17870995
2217	Долгосрочные вклады юридических лиц	18625742
2219	Условные вклады юридических лиц	13073
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	68946

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/ 06/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	2267176
2300	Выпущенные в обращение ценные бумаги	15204193
2301	Выпущенные в обращение облигации	15000000
2304	Премия по выпущенным в обращение ценным бумагам	211621
2305	Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам	-7428
2550	Расчеты по платежам	20821
2551	Расчеты с другими банками	20821
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	987138
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	7817
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3542
2707	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	22019
2711	Начисленные расходы по займам овернайт других банков	49
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	75763
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	43443
2719	Начисленные расходы по условным вкладам клиентов	11
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	779077
2730	Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам	55417
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	39185
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	39185
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2206
2799	Прочие предоплаты	2206
2810	Начисленные комиссионные расходы	23103
2811	Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям	2484
2819	Начисленные комиссионные расходы по услугам по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	119
2820	Начисленные комиссионные расходы по аудиту и консультационным услугам	20500
2850	Прочие кредиторы	1422409
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	119538
2854	Расчеты с работниками	207607
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1538
2860	Прочие кредиторы по банковской деятельности	57605
2861	Резерв на отпускные выплаты	210347
2869	Выданные гарантии	321192
2870	Прочие транзитные счета	504582
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям	3791250
2894	Обязательства по операциям спот	3791250
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	17048819
3000	Уставный капитал	20000000
3001	Уставный капитал – простые акции	20000000
3300	Счет корректировки резервов (провизий)	777745
3305	Счет корректировки резервов (провизий) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	807511
3312	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	2942
3315	Счет корректировки по выданным гарантиям	-20873
3316	Счет корректировки резервов (провизий) на покрытие убытков по условным обязательствам	-11835
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-3728926
3580	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-3666713
3599	Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток)	-62213
4	ДОХОДЫ	35294744
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1153

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/ 06/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1153
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	12701
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	12701
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6442
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	6442
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	2952
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	1196
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	1714
4265	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств банка, ипотечной организации и акционерного общества "Банк Развития Казахстана"	42
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	320
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	311
4303	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овернайт, предоставленным другим банкам	9
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	5551013
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	69405
4403	Доходы, связанные с получением вознаграждения по кредитным карточкам клиентов	454
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	1445655
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	3752744
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	85756
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	164261
4434	Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам	32738
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	72407
4454	Доходы по амортизации премии по выпущенным в обращение ценным бумагам	72407
4480	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	19240
4481	Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам	19240
4500	Доходы по дилинговым операциям	637777
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	637777
4600	Комиссионные доходы	735149
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	181366
4602	Комиссионные доходы за агентские услуги	14
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	114634
4606	Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями	217101
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	12733
4608	Прочие комиссионные доходы	31096
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	153065
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	23651

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/ 06/ 2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
4617	Коммиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям	1489
4700	Доходы от переоценки	26025325
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	26024936
4709	Нереализованный доход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	389
4900	Неустойка (штраф, пеня)	54244
4900	Неустойка (штраф, пеня)	54244
4920	Прочие доходы	212877
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	204602
4922	Прочие доходы от неосновной деятельности	8275
4950	Доходы от восстановления резервов (провизий)	1963144
4953	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	16
4955	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	801983
4958	Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам	1161145
5	РАСХОДЫ	35356957
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	86220
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	82074
5056	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от других банков	4146
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских операций	21250
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций	21250
5110	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт	73
5113	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам овернайт других банков	73
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	141962
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	86
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	14832
5128	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков	127044
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	1492198
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	42484
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	539454
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	840370
5219	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов	11
5229	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	69879
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	534074
5301	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям	525000
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	265
5307	Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам	2476
5308	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения	6333
5450	Ассигнования на обеспечение	3131223
5453	Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	12403

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
5455	Ассигнования на резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1990310
5465	Ассигнования на резервы (проезизии) по условным обязательствам	1128510
5500	Расходы по дилинговым операциям	251854
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	251854
5600	Комиссионные расходы	53348
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	16722
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	28255
5608	Прочие комиссионные расходы	7887
5609	Комиссионные расходы по профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	484
5700	Расходы от переоценки	26040866
5703	Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты	26037548
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3318
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	1878462
5721	Расходы по оплате труда	1689372
5722	Социальные отчисления	38922
5729	Прочие выплаты	150168
5740	Общехозяйственные расходы	779135
5741	Транспортные расходы	32867
5742	Административные расходы	218148
5743	Расходы на инкассацию	22175
5744	Расходы на ремонт	5831
5745	Расходы на рекламу	126782
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	163790
5747	Представительские расходы	9876
5748	Прочие общехозяйственные расходы	24937
5749	Расходы на служебные командировки	58753
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	21876
5752	Расходы по страхованию	2642
5753	Расходы по услугам связи	68099
5754	Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"	23359
5760	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога	208351
5761	Налог на добавленную стоимость	59394
5763	Социальный налог	140953
5767	Сбор с аукционов	328
5768	Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет	7676
5780	Амортизационные отчисления	265337
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	47479
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	110252
5786	Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям	36257
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2426
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	68923
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1206
5900	Неустойка (штраф, пеня)	1206
5920	Прочие расходы	471398
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	37247
5922	Прочие расходы от неосновной деятельности	10834
5923	Расходы по аренде	423317
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	265349925
6000	Счета по аккредитивам	1708887
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	1708887
6040	Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту	46769
6040	Возможные требования рамбурсирующего банка к банку-эмитенту	46769

Отчет об остатках на балансовых и внебалансовых счетах
по состоянию на 28/06/2013 года

тыс.тенге

№ счета	Наименование класса, группы счетов, счета	Сумма
6050	Счета по гарантиям	230089058
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	15568606
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	214520452
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	30578997
6126	Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем	30578997
6150	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2926214
6175	Условные требования по получению займов в будущем	2926214
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	265349925
6500	Счета по аккредитивам	1708887
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	1708887
6540	Возможные обязательства по рабурсированию	46769
6540	Возможные обязательства по рабурсированию	46769
6550	Счета по гарантиям	230089058
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	15568606
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	214520452
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	30578997
6626	Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем	30578997
6650	Счета по получению вкладов и займов в будущем	2926214
6675	Будущие обязательства по получаемым займам	2926214
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	184014960
7200	Мемориальные счета – пассивы	135887561
7220	Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду	724932
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента	135162629
7300	Мемориальные счета – прочие	48127399
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	48127124
7339	Разные ценности и документы	262
7342	Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет	13

Председатель Правления

Гусаров С.Н.

Главный бухгалтер

Лаврентьева А.В.

Исполнитель

Гл. спец. Дралина Елена

330 40 88

Дата подписания отчета 29 мая 2013 года